

**JEDNOSTKOWY RAPORT  
MEDTECH SOLUTIONS S.A.  
ZA I KWARTAŁ 2025 ROKU**



Warszawa, 15 maja 2025 roku

Spis treści

<b>I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE</b>	4
<b>II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE</b>	5
<b>III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI</b>	11
<b>IV. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE</b>	14
<b>IV.I. PRZEGLĄD OPCJI STRATEGICZNYCH</b>	15
<b>IV.II. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Z AIDA DIAGNOSTICS</b>	16
<b>IV.III. ZMIANY W SKŁADZIE ZRZĄDU</b>	17
<b>IV.IV. NOWE KIERUNKI ROZWOJU</b>	17
<b>IV.V. ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z HEALTHNOMIC S.A.</b>	18
<b>IV.VI. ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ</b>	18
<b>IV.VII. ZAWARCIE LISTU INTENCYJNEGO I UMOWY Z GCCI MEDICAL SAS</b>	18
<b>IV.VIII. ZMIANA AUTORYZOWANEGO DORADCY</b>	19
<b>IV.IX. REJESTRACJA ZMIAN STATUTU SPÓŁKI, W TYM NAZWY SPÓŁKI</b>	19
<b>IV.X. ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I ADRESU E-MAIL</b>	19
<b>IV.XI. OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO</b>	20
<b>IV.XII. ZMIANA ADRESU E-MAIL</b>	20
<b>IV.XIII. ZAWARCIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z WOJSKOWĄ AKADEMIAŃ TECHNICZNĄ</b>	20
<b>IV.XIV. PRZYSTĄPIENIE DO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ WYROBÓW MEDYCZNYCH POLMED</b>	21
<b>IV.XV. ZATWIERDZENIE STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2025-2027</b>	21
<b>IV.XVI. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I EMISJA AKCJI SERII B</b>	22
<b>IV.XVII. ZAWARCIE LISTU INTENCYJNEGO Z HEALTHNOMIC S.A. W PRZEDMIOCIE MOŻLIWEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK</b>	23
<b>IV.XVIII. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM</b>	23
<b>V. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM</b>	27
<b>VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI</b>	27
<b>VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE</b>	27

<b>VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ .....</b>	<b>28</b>
<b>IX. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYŃ ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ .....</b>	<b>28</b>
<b>X. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH EDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ .....</b>	<b>28</b>
<b>XI. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU .....</b>	<b>28</b>
<b>XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY .....</b>	<b>28</b>

I.      **PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE**

<b>Firma</b>	<b>MEDTECH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA (DALEJ „EMITENT”, „SPÓŁKA” LUB „MEDTECH SOLUTIONS”)</b>
<b>Skrót firmy</b>	MEDTECH SOLUTIONS S.A.
<b>Siedziba</b>	Warszawa
<b>Adres siedziby</b>	ul. Długa 29, 00-238 Warszawa
<b>Adres poczty elektronicznej</b>	contact@medtechs.pl
<b>Strona internetowa</b>	www.medtechs.pl
<b>NIP</b>	7010414089
<b>REGON</b>	147116303
<b>Sąd rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>KRS</b>	0000499822

**Zarząd**

Na dzień bilansowy w skład Zarządu wchodził Pan Jarosław Kim pełniący funkcję Prezesa Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Zarządu nie uległ zmianie.

**Rada Nadzorcza**

W dniu 28 stycznia Pan Dariusz Wais złożył rezygnację z zasiadania w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 24 lutego 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Paszko oraz jednocześnie powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szurka i Pana Sławomira Niedziółkę.

W skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy wchodził:

- Jakub Paw,
- Andrzej Szurek,
- Radosław Ślepowroński,
- Sławomir Niedziółka,
- Cezary Ciarciński.

Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. W dniu 04 kwietnia 2025 roku rezygnację ze składu Rady Nadzorczej złożyli Pan Jakub Paw i Pan Cezary Ciarciński. Jednocześnie tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Furmanka i Pana Krzysztofa Łandy, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Emitenta, w drodze kooptacji.

**II. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE****BILANS**

AKTYWA	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>372 811,41</b>	<b>412 811,37</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>365 488,74</b>	<b>405 488,70</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	120 000,08	160 000,04
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	245 488,66	245 488,66
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 322,67</b>	<b>7 322,67</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 322,67	7 322,67
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 063 750,37</b>	<b>684 224,06</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>139 480,11</b>	<b>206 440,05</b>
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-

4. Towary	139 480,11	206 440,05
5. Zaliczki na dostawy	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>628 445,58</b>	<b>274 372,11</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	628 445,58	274 372,11
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	370 673,66	178 560,00
- do 12 miesięcy	370 673,66	178 560,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	93 671,18	83 049,37
c) inne	164 100,74	12 762,74
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>293 101,79</b>	<b>202 103,80</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	293 101,79	202 103,80
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	54 386,44	54 386,44
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	54 386,44	54 386,44
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	238 715,35	147 717,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	238 715,35	147 717,36
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 722,89</b>	<b>1 308,10</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>1 436 561,78</b>	<b>1 097 035,43</b>

<b>PASYWA</b>	<b>Stan na 31.03.2025</b>	<b>Stan na 31.03.2024</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-</b>	<b>641 482,58</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>17 120 511,53</b>	<b>17 120 511,53</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>5 743 001,00</b>	<b>5 743 001,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-

<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	<b>24 298 095,89</b>	-	<b>36 033 483,08</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	-	<b>478 782,98</b>	-	<b>188 546,87</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		-		-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.</b>		<b>1 839 928,12</b>		<b>455 552,85</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		<b>37 535,00</b>		<b>35 533,39</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		1 535,00		1 535,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-		-
- długoterminowa		-		-
- krótkoterminowa		-		-
3. Pozostałe rezerwy		36 000,00		33 998,39
- długoterminowa		-		-
- krótkoterminowa		36 000,00		33 998,39
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		<b>727 224,48</b>		-
1. Wobec jednostek powiązanych		727 224,48		-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-		-
3. Wobec pozostałych jednostek		-		-
a) kredyty i pożyczki		-		-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-		-
c) inne zobowiązania finansowe		-		-
d) zobowiązania wekslowe		-		-
e) inne		-		-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		<b>1 075 168,64</b>		<b>420 019,46</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		341 546,80		-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-		-
- do 12 miesięcy		-		-
- powyżej 12 miesięcy		-		-
b) inne		341 546,80		-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		-		-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		-		-
- do 12 miesięcy		-		-
- powyżej 12 miesięcy		-		-
b) inne		-		-
3. Wobec pozostałych jednostek		733 621,79		420 019,46
a) kredyty i pożyczki		317 000,00		64 546,85
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-		-
c) inne zobowiązania finansowe		-		-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		157 876,76		293 779,59
- do 12 miesięcy		157 876,76		293 779,59
- powyżej 12 miesięcy		-		-
e) zaliczki otrzymane na dostawy		-		-
f) zobowiązania wekslowe		-		-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		186 178,55		37 483,62
h) z tytułu wynagrodzeń		56 091,81		19 710,52
i) inne		16 474,67		4 498,88
4. Fundusze specjalne		-		-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		-		-
1. Ujemna wartość firmy		-		-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-		-
- długoterminowe		-		-
- krótkoterminowe		-		-
<b>PASYWA RAZEM:</b>		<b>1 436 561,78</b>		<b>1 097 035,43</b>

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie	Od 01.01.2025 do 31.03.2025	Od 01.01.2024 do 31.03.2024
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>102 712,59</b>	<b>772 100,87</b>
<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	35 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	102 712,59	737 100,87
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>581 795,57</b>	<b>959 742,84</b>
I. Amortyzacja	9 999,99	9 999,99
II. Zużycie materiałów i energii	93,50	3 542,44
III. Usługi obce	191 312,33	336 539,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 005,24	12 895,12
<i>- podatek akcyzowy</i>	-	-
V. Wynagrodzenia	261 775,94	84 322,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51 724,64	17 270,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 932,88	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	62 951,05	495 172,64
<b>C. Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-479 082,98</b>	<b>-187 641,97</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	300,00	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>0,80</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	0,80
<b>F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-478 782,98</b>	<b>-187 642,77</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-</b>	<b>4 035,93</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>	-	-
<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	8,63
<i>- od jednostek powiązanych</i>	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	4 027,30
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-</b>	<b>0,03</b>
I. Odsetki, w tym:	-	0,03
<i>- dla jednostek powiązanych</i>	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
<i>- w jednostkach powiązanych</i>	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>-478 782,98</b>	<b>-183 606,87</b>
J. Podatek dochodowy	-	4 940,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-



L. Wynik netto (K-L-M)	-478 782,98	-188 546,87
------------------------	-------------	-------------

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Od 01.01.2025 do 31.03.2025	Od 01.01.2024 do 31.03.2024
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	-478 782,98	-188 546,87
II. Korekty razem	-426 225,26	-67 484,43
1. Amortyzacja	9 999,99	9 999,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	- 26 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	40 825,30	27 115,34
7. Zmiana stanu należności	-414 750,40	-160 085,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-62 300,15	76 545,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	4 940,00
10. Inne korekty	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-905 008,24	-256 031,30
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
-zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II. Wydatki	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	1 584 000,00	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	510 000,00	-
2. Kredyty i pożyczki	1 074 000,00	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-

4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>534 000,00</b>	<b>-</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	534 000,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>-</b>
<b>D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>144 991,76</b>	<b>-256 031,30</b>
<b>E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>144 991,76</b>	<b>-256 031,30</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>93 723,59</b>	<b>403 748,66</b>
<b>G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>238 715,35</b>	<b>147 717,36</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2025	Stan na 31.03.2024
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>830 029,45</b>	<b>830 029,45</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>830 029,45</b>	<b>830 029,45</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>14 000 000,00</b>	<b>14 000 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	510 000,00	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	510 000,00	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 000 000,00	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-
- inne	13 000 000,00	-
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 510 000,00	14 000 000,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>17 120 511,53</b>	<b>17 120 511,53</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	-	-
- pokrycia straty	-	-
- inne	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 120 511,53	17 120 511,53
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-

- zbycia środków trwałych	-	-
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>5 743 001,00</b>	<b>5 743 001,00</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-	-
a) zwiększenia	-	-
b) zmniejszenia	-	-
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	5 743 001,00	5 743 001,00
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 36 033 483,08</b>	<b>- 35 232 046,30</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenia (z tytułu)	-	-
- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia strat z lat ubiegłych	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	36 033 483,08	35 232 046,30
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
b) korekty błędów podstawowych	-	-
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	36 033 483,08	35 232 046,30
a) zwiększenia (z tytułu)	1 264 612,81	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 264 612,81	-
b) zmniejszenia (z tytułu)	13 000 000,00	-
- przeniesienia zysku za rok ubiegły	13 000 000,00	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	24 298 095,89	36 033 483,08
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- 24 298 095,89	- 36 033 483,08
<b>6. Wynik netto</b>	<b>- 478 782,98</b>	<b>- 188 546,87</b>
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	478 782,98	188 546,87
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>- 403 366,34</b>	<b>641 482,58</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>403 366,34</b>	<b>641 482,58</b>

### III. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2025 roku został przygotowany zgodnie z zapisami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”. Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2025 roku jest integralną częścią niniejszego raportu kwartalnego.

Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym.  
Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią.  
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

Walutą sprawozdawczą jest polski złoty.

Wynik finansowy Spółki za dany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2016 r., z późniejszymi zm.), zwaną dalej Ustawą. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie ceny, z zachowaniem zasady ostrożności.

### **Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe**

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Stosując uproszczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Na składniki aktywów, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić w znaczącej części lub w całości przewidywanych korzyści ekonomicznych, dokonuje się odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

### **Zapasy**

Stan produkcji w toku wyceniana jest wg kosztu jej wytworzenia uwzględniając art. 28 ust.3 Ustawy o Rachunkowości, czyli koszt wytworzenia produktu obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu.

### **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie, z zachowaniem zasady ostrożności.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej, z dnia poprzedzającego ten dzień. Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień zastosowanym przez bank lub kursem Prezesa NBP z dnia poprzedzającego płatność, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do

pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych, zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

### **Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia - o ile odrębne przepisy dotyczące środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej - odpowiednio po kursie:

- faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
- średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu faktycznie zastosowanego w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań, a także w przypadku pozostałych operacji.

Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy, zaś rozchód walut wycenia się wg kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu.

Na dzień bilansowy środki pieniężne wyrażone w walucie obcej wycenia się według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Prezesa NBP na ten dzień.

Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy będąc odnoszone odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

### **Kapitały**

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się, jako aktywa, w pozycji „C. należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy”.

Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą część zalicza się do kosztów finansowych.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zaliczono również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej, po potrąceniu kosztów emisji.

Na dzień bilansowy kapitały własne, z wyjątkiem akcji własnych, wycenia się w wartości nominalnej. Akcje własne wyceniane są według ceny nabycia.

### **Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rezerwy na zobowiązania**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych.

Rezerwy tworzy się na zobowiązania w przypadku, gdy kwota lub termin zapłaty są niepewne, ich powstanie jest pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa oraz wynikają one z przeszłych zdarzeń i ich wiarygodny szacunek jest możliwy.

Spółka tworzy rezerwy na koszty w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń, których kwotę można oszacować, choć data powstania nie jest jeszcze znana.

Na dzień bilansowy rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Rezerwy są tworzone w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika.

#### **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku Spółki rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności równowartość otrzymanych przychodów z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych.

### **IV. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W I kwartale 2025 roku Emitent zanotował stratę netto w wysokości – 478.782,98 zł. Powyższy wynik był konsekwencją przeprowadzenia istotnych zmian organizacyjnych i operacyjnych, związanych z wdrażaniem nowej strategii rozwoju. W szczególności dotyczyło to zmiany przedmiotu działalności gospodarczej oraz rozpoczęcia procesu dostosowania struktury biznesowej do planowanej ekspansji w obszarze nowoczesnych technologii medycznych. Poniesione w tym okresie nakłady oraz ograniczona jeszcze skala przychodów z nowego segmentu działalności przełożyły się na ujemny wynik finansowy za pierwszy kwartał.

W okresie sprawozdawczym Spółka zainicjowała bowiem nowy etap działalności, formalnie zmieniając statut i przedmiot działalności gospodarczej, co zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06 marca 2025 roku. Zmiany te są bezpośrednią konsekwencją przyjęcia długofalowej strategii rozwoju na lata 2025–2027, ukierunkowanej na dynamiczne budowanie pozycji rynkowej w sektorze nowoczesnych technologii medycznych. Nowy zakres działalności obejmuje m.in. rozwój produktów medycznych i diagnostycznych, dystrybucję sprzętu medycznego oraz świadczenie specjalistycznych usług consultingowych dla branży medtech.

W związku z intensyfikacją działań rozwojowych oraz potrzebą zabezpieczenia środków na realizację nowej strategii, Spółka aktywnie analizuje dostępne opcje pozyskania kapitału. Jednym z podjętych kroków w tym zakresie jest zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego znalazła się uchwała w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. Działanie to wpisuje się w szerszy plan zabezpieczenia źródeł finansowania dla rozwijającej się działalności Spółki w sektorze nowoczesnych technologii medycznych.

Niezależnie od powyższego Zarząd Spółki prowadzi intensywne działania operacyjne i sprzedażowe, których celem jest wygenerowanie pierwszych przychodów już w II kwartale 2025 roku. W szczególności koncentruje się na zawarciu kluczowych umów handlowych oraz rozwinięciu sieci dystrybucji dla nowych produktów i usług.

Spółka koncentruje się obecnie na trzech kluczowych obszarach operacyjnych:

### **1. Rozwój własnych rozwiązań medycznych z wykorzystaniem technologii AI**

Emitent realizuje zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz przetwarzania języka naturalnego (NLP) w medycynie. Najważniejsze przedsięwzięcia obejmują:

- Budowę autorskiego systemu wspierającego kwalifikację pacjentów do badań klinicznych, który wykorzystuje NLP do analizy dokumentacji medycznej (EHR).
- Opracowanie systemu wykrywania i zarządzania działaniami niepożądanymi w placówkach medycznych, również z zastosowaniem AI i NLP.

Celem tych projektów jest zwiększenie efektywności procesów klinicznych, poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz stworzenie skalowalnych rozwiązań możliwych do komercjalizacji w Polsce i na rynkach zagranicznych.

### **2. Dystrybucja wyrobów medycznych**

Spółka rozwija działalność handlową, koncentrując się na dystrybucji nowoczesnych i konkurencyjnych wyrobów medycznych. Działania obejmują:

- Bezpośrednią współpracę z szpitalami publicznymi i prywatnymi.
- Pozyskanie statusu wyłącznego dystrybutora oraz importera wyrobów medycznych w Polsce.
- Ekspansję na rynki zagraniczne, w tym Niemiec, Francji i krajów skandynawskich.

Emitent planuje osiągnięcie znaczącej pozycji rynkowej dzięki specjalistycznej wiedzy zespołu oraz rosnącemu popytowi na zaawansowane urządzenia wspierające leczenie, zwłaszcza w kontekście starzejącego się społeczeństwa.

### **3. Usługi doradcze w obszarze technologii medycznych**

Trzecim filarem działalności Spółki jest świadczenie specjalistycznych usług consultingowych dla podmiotów z sektora medycznego i technologicznego. Oferta obejmuje:

- Doradztwo technologiczne w zakresie projektowania rozwiązań AI i IT w medycynie, z uwzględnieniem UX/UI oraz integracji systemów.
- Wsparcie przy badaniach i rozwoju oprogramowania stanowiącego wyrób medyczny – w tym zgodność z przepisami MDR i FDA.
- Wsparcie cyfryzacji placówek medycznych, integrację sprzętu i oprogramowania oraz optymalizację procesów operacyjnych.

Usługi te mają charakter wysokomarżowy (25–30%) i są odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku na wdrażanie technologii cyfrowych i automatyzacyjnych w ochronie zdrowia.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki i wdrożenie nowej strategii rozwoju na lata 2025–2027 stanowi fundament transformacji Emitenta w nowoczesny podmiot technologiczno-medyczny. Połączenie innowacji, doświadczenia rynkowego i stabilnych przychodów z dystrybucji i consultingu pozwoli Spółce dynamicznie skalować działalność, zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, budując jednocześnie długoterminową wartość dla akcjonariuszy.

## **IV.I. PRZEGLĄD OPCJI STRATEGICZNYCH**

W dniu 03 stycznia 2025 roku Emitent podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych dla Spółki w zakresie kierunków wspierających rozszerzenie jej działalności.

Głównym priorytetem tego procesu był wybór najbardziej optymalnego sposobu na rozszerzenie działalności Emitenta oraz wsparcie jego rozwoju, które miały przyczynić się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy, zdobycia nowych rynków i zwiększenia konkurencyjności Spółki. W ramach procesu



przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki przeprowadził rozmowy z dwoma niezależnymi od siebie podmiotami, działającymi w następujących sektorach:

- segmencie technologii AI wykorzystywanych w obszarze ochrony zdrowia;
- branży związanej z obronnością i technologiami podwójnego zastosowania.

W ramach przeglądu opcji strategicznych Zarząd brał również pod uwagę przeprowadzenie transakcji mogącej skutkować zmianą struktury akcjonariatu Spółki.

Jednocześnie Spółka poinformowała, iż w trakcie przeglądu opcji strategicznych Spółka będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii.

Zgodnie z podjętą uchwałą przegląd opcji strategicznych miał potrwać maksymalnie do końca I kwartału 2025 r.

W dniu 20 stycznia 2025 roku Emitent poinformował, iż podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych.

W wyniku przeprowadzonej analizy oraz weryfikacji możliwych scenariuszy biznesowych Zarząd Spółki zdecydował o rozszerzeniu działalności operacyjnej Spółki o działalność na rynku ochrony zdrowia, w szczególności w obszarze zaawansowanej diagnostyki z wykorzystaniem technologii AI, a także o rozpoczęciu rozmów z producentami innowacyjnych rozwiązań wykorzystywanych w nowoczesnych technikach operacyjnych w zakresie zawarcia umowy dystrybucyjnej, na podstawie której Emitent mógłby nabyć prawo dystrybucji takich rozwiązań. Zarząd Spółki uznał, iż wybrana opcja jest najbezpieczniejsza pod kątem rozwoju dla Emitenta i daje perspektywę dynamicznego wzrostu przychodów z tego tytułu w najbliższym czasie.

W związku z powyższym Spółka poinformowała, iż w celu realizacji przyjętego kierunku rozwoju Zarząd Spółki rozpocznie rozmowy z partnerami oraz dystrybutorami spoza Polski.

#### **IV.II. ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ Z AIDA DIAGNOSTICS**

W dniu 20 stycznia 2025 roku Emitent zawarł umowę ramową z AIDA Diagnostics („Umowa”), na podstawie której nawiązał współpracę z podmiotem specjalizującym się w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań z obszaru medycyny i technologii, posiadającym doświadczenie przy współpracy z czołowymi podmiotami z Polski oraz Europy.

Umowa określa, iż współpraca stron obejmuje realizację wspólnych projektów w obszarze tworzenia zaawansowanych technologii wspierających diagnostykę oraz leczenie pacjentów. Dzięki wymianie wiedzy specjalistycznej, doświadczeń i najlepszych praktyk strony planują znacząco wpłynąć na rozwój nowoczesnej medycyny, w tym tworzenie inteligentnych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji wspierających procesy medyczne. Ponadto w ramach Umowy strony będą podejmować działania marketingowe i promocyjne mające na celu wzmocnienie pozycji marek obu stron na rynku oraz poszerzenie bazy klientów.

Zawarta Umowa ma charakter umowy ramowej, natomiast szczegółowe warunki współpracy stron będą ustalane na podstawie umów wykonawczych do Umowy.



#### **IV.III. ZMIANY W SKŁADZIE ZRZĄDU**

W dniu 21 stycznia 2025 roku Pan Maciej Nowak złożył rezygnację z zasiadania w składzie Zarządu Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Jednocześnie w dniu 21 stycznia 2025 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Jarosława Kaim na stanowisko Prezesa Zarządu.

#### **IV.IV. NOWE KIERUNKI ROZWOJU**

W dniu 22 stycznia 2025 roku Emitent poinformował o nowych kierunkach rozwoju Spółki:

##### **1. Opracowywanie innowacyjnych produktów medycznych i diagnostycznych**

Spółka przekazała informację o planach w zakresie rozwijania działań badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych produktów medycznych i diagnostycznych. Zamiarem Spółki jest położenie szczególnego nacisku na wspieranie innowacji, pozwalających na podnoszenie jakości diagnostyki oraz leczenia pacjentów. Spółka działając w tym obszarze planuje pogłębiać współpracę z jednostkami badawczymi w zakresie rozwijania innowacyjnych technologii medycznych. Partnerstwa te pozwolą na połączenie potencjału badawczego z praktycznymi zastosowaniami, co ma prowadzić do wdrażania przełomowych rozwiązań na rynek medyczny.

##### **2. Dystrybucja produktów medycznych**

Działania w zakresie dystrybucji produktów medycznych będą opierać się na nawiązywaniu współpracy z producentami w Polsce i Europie. Celem jest budowa sieci dystrybucyjnej obejmującej szpitale oraz placówki medyczne, oparta na stabilnych umowach dystrybucyjnych.

##### **3. Rozwój sprzedaży usług consultingowych w obszarze technologii medycznych**

Spółka koncentruje działania na rozwoju i profesjonalizacji usług consultingowych, dedykowanych sektorowi technologii medycznych. W ramach tych usług zapewniane jest wsparcie na każdym etapie opracowywania innowacyjnych rozwiązań – od formułowania koncepcji, poprzez wnikliwe badania potrzeb użytkowników (product i customer discovery), aż po tworzenie prototypów i analizę możliwości wdrożenia na rynek.

Kluczową wartością w obszarze konsultingu jest połączenie eksperckiej wiedzy technicznej z doświadczeniem w projektowaniu rozwiązań przyjaznych użytkownikowi. Usługi doradcze obejmują zarówno UX/UI design, jak i zagadnienia związane z architekturą oraz integracją technologii software'owych i hardware'owych. W ten sposób możliwe jest wsparcie partnerów w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju produktu, prototypowania i testów, a także optymalizacji procesów wdrożenia.

W ramach rozwijania tego obszaru Spółka nawiązała współpracę z podmiotem, który posiada ugruntowane doświadczenie w opracowywaniu innowacyjnych projektów w obszarze technologii medycznych, co potwierdzają zdobyte patenty. W efekcie planowane jest stworzenie kompleksowego wsparcia consultingowego, dostosowanego do indywidualnych potrzeb klientów – od analizy rynku i planowania strategii rozwoju, aż po asystowanie w procesie komercjalizacji. Celem jest dostarczanie rozwiązań, które nie tylko wyróżniają się na tle konkurencji, ale także realnie wspierają procesy diagnostyczne i terapeutyczne w sektorze medycznym.

Realizacja powyższych kierunków rozwoju pozwoli Spółce na dynamiczne generowanie przychodów oraz budowę długoterminowej wartości dla akcjonariuszy. Zarząd planuje postawić nacisk na generowanie przychodów oraz realizację marży na poszczególnych segmentach działalności.

#### **IV.V. ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z HEALTHNOMIC S.A.**

W dniu 24 stycznia 2025 roku Emitent zawarł umowę dystrybucyjną („Umowa”) z Healthnomic S.A. („Partner”), której celem jest wspólne rozwijanie i dystrybucja projektów z zakresu innowacyjnych technologii w medycynie.

Współpraca stron będzie opierać się na dostarczaniu technologii, know-how i zasobów ludzkich przez Partnera oraz współfinansowaniu procesu ich realizacji przez Emitenta. Umowa obejmuje także działania w zakresie dystrybucji opracowanych produktów, co pozwoli na ich szerokie zastosowanie na rynkach krajowych i międzynarodowych. Partnerstwo to stanowi istotny krok w rozwoju innowacji medycznych, łącząc doświadczenie i zasoby obu stron. Umowa przewiduje także, że strony będą podejmować umówione działania marketingowe m.in. poprzez promowanie sprzedaży wspólnych technologii w celu jak najlepszego wykorzystania ich potencjału rynkowego.

Zawarta Umowa ma charakter umowy ramowej, natomiast szczegółowe warunki współpracy stron będą ustalane na podstawie umów wykonawczych do Umowy.

Umowa została zawarta na czas nieoznaczony. Każda ze stron ma prawo do pisemnego wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

#### **IV.VI. ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ**

W dniu 28 stycznia 2025 roku Pan Dariusz Wais złożył rezygnację z zasiadania w składzie Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 28 stycznia 2025 roku.

Kolejno w dniu 24 lutego 2025 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Paszko. Równocześnie Emitent na tym samym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szurka i Pana Sławomira Niedziółki.

#### **IV.VII. ZAWARCIE LISTU INTENCYJNEGO I UMOWY Z GCCI MEDICAL SAS**

Emitent w dniu 31 stycznia 2025 roku zawarł z GCCI Medical Siège de GCCI 374 route de la Biolle, 74930 Reignier-Esery Francja („Partner”, „Dostawca”) list intencyjny („List Intencyjny”) dotyczący współpracy w zakresie dystrybucji produktów medycznych.

Przedmiotem Listu Intencyjnego było nawiązanie współpracy umożliwiającej Spółce poszerzenie swojego portfolio o wysokiej jakości produkty medyczne oferowane przez Partnera, pochodzące od europejskich producentów, w tym ze Szwajcarii. Emitent wyraził przekonanie, iż wzajemna współpraca może stworzyć znaczące możliwości ekspansji rynkowej i wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań medycznych do nowych regionów.

Zawarcie Listu Intencyjnego stanowiło wyraz intencji stron co do podjęcia dalszych rozmów odnośnie skonkretyzowania warunków współpracy, w tym wyboru produktów, ustaleń w zakresie działań logistycznych i strategii rynkowej, co może nastąpić poprzez podpisanie stosownych umów.

Następnie w dniu 28 lutego 2025 roku strony zawarły umowę dystrybucyjną („Umowa”). Przedmiotem Umowy jest wyłączna dystrybucja na terytorium Polski produktów medycznych do badań endoskopowych produkowanych przez Dostawcę. Dzięki uzyskaniu wyłączności na dystrybucję Spółka poczyni kolejny krok w celu rozszerzenia zasięgu rynkowego na polski rynek endoskopii i umocnienia swojej pozycji jako kluczowy dostawca innowacyjnych rozwiązań medycznych. Umowa przewiduje także możliwość współpracy przez Emitenta z dalszymi dystrybutorami i agentami, z zachowaniem wytycznych Dostawcy.

Na podstawie Umowy Emitent zobowiązał się również do prowadzenia działań marketingowych w celu zwiększenia rozpoznawalności produktów Dostawcy na rynku polskim, budowania świadomości marki oraz pozyskiwania nowych klientów. Działania te obejmować będą m.in.: udział w przetargach, budowanie zespołu sprzedażowego i obsługi posprzedażowej. Dostawca zobowiązał się natomiast do udzielenia Emitentowi wsparcia szkoleniowego i marketingowego.

Umowa została zawarta na okres 3 lat z możliwością przedłużenia. Strony przewidziały możliwość rozwiązania Umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd Emitenta ocenia, że zawarcie niniejszej umowy przyczyni się do wzrostu skali działalności oraz umocnienia pozycji Emitenta na rynku dystrybucji produktów medycznych w Polsce.

#### **IV.VIII. ZMIANA AUTORYZOWANEGO DORADCY**

W dniu 31 stycznia 2025 roku Emitent rozwiązał za porozumieniem stron umowę z dnia 09 lutego 2022 roku o pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy zawartą z EQ1 sp. z o.o. Umowa uległa rozwiązaniu ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2025 roku.

Następnie w dniu 05 lutego 2025 roku Emitent podpisał umowę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu ("INC") w zakresie pełnienia przez INC funkcji Autoryzowanego Doradcy dla Spółki, w tym w szczególności świadczenia usług wsparcia przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradztwa w zakresie funkcjonowania instrumentów finansowych Spółki na rynku NewConnect. Umowa weszła w życie z chwilą jej podpisania tj. w dniu 5 lutego 2025 roku.

#### **IV.IX. REJESTRACJA ZMIAN STATUTU SPÓŁKI, W TYM NAZWY SPÓŁKI**

W dniu 06 marca 2025 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany Statutu Spółki dokonane na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2025 roku.

W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, zmieniona została m.in.:

- firma Spółki z E-shopping Group spółka akcyjna na MedTech Solutions spółka akcyjna,
- przedmiot prowadzenia działalności gospodarczej.

#### **IV.X. ZMIANA ADRESU STRONY INTERNETOWEJ I ADRESU E-MAIL**

W dniu 07 marca 2025 roku Emitent dokonał zmiany adresu strony internetowej na następującą:  
[www.medtechs.pl](http://www.medtechs.pl)

oraz adresu e-mail Emitenta na następujący:  
[contact@medtechs.pl](mailto:contact@medtechs.pl).

#### **IV.XI. OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO**

W dniu 10 marca 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 grudnia 2024 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Na mocy przedmiotowej uchwały dokonano obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w drodze zmiany Statutu Spółki, o kwotę 13.000.000,00 zł (słownie: trzystaście milionów złotych 00/100), tj. z kwoty 14.000.000,00 zł (słownie: czternaście milionów złotych 00/100) do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100), tj. z kwoty 1,40 zł (słownie: jeden złoty 40/100) każda do kwoty 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Obniżenie kapitału zakładowego miało na celu restrukturyzację kapitałów własnych Spółki, a także usunięcie dysproporcji pomiędzy wartością nominalną akcji a ich wartością rynkową. Wobec powyższego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło, że kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzystaście milionów złotych 00/100) zostaje przeniesiona na pokrycie straty Spółki do wysokości 13.000.000,00 zł (słownie: trzystaście milionów 00/100).

Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki odbyło się przy zachowaniu niezmienionej liczby wszystkich akcji. Wszystkie akcje zachowały swoje dotychczasowe uprawnienia zgodnie ze Statutem Spółki.

Stosownie do art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z rejestracją wspomnianych zmian w Statucie, zmieniona została wysokość kapitału zakładowego oraz kapitału docelowego Spółki.

#### **IV.XII. ZMIANA ADRESU E-MAIL**

W dniu 30 grudnia 2024 roku Emitent dokonał zmiany adresu e-mail do kontaktu na następujący: [biuro@e-shoppinggroup.pl](mailto:biuro@e-shoppinggroup.pl).

#### **IV.XIII. ZAWARCIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY Z WOJSKOWĄ AKADEMIA TECHNICZNĄ**

W dniu 11 marca 2025 roku Emitent zawarł porozumienie o współpracy [„Porozumienie”] z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego [„WAT”]. Przedmiotem Porozumienia jest wszechstronna współpraca otwierająca drogę do realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie bioinżynierii, w tym wyrobów medycznych, a także wymiany wiedzy i doświadczenia oraz wdrażania nowoczesnych technologii wykorzystywanych w medycynie, technologii z użyciem algorytmów sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego, jak również technologii wykorzystywanej w cyberbezpieczeństwie.

W ramach współpracy planowane jest inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz prac rozwojowych, promowanie ich wyników, w tym innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz ich komercjalizacja i transfer do gospodarki. Współpraca obejmuje również doradztwo naukowo-badawcze,

konsultacje techniczno-technologiczne i ekspertyzy, a także organizowanie szkoleń, kursów, konferencji naukowych, staży i praktyk.

Zawarte Porozumienie nie stwarza dla Stron obowiązku podjęcia i prowadzenia przez Strony współpracy oraz nie tworzy żadnych obowiązków i zobowiązań, w tym zobowiązań finansowych. W celu realizacji Porozumienia każdorazowo Emitent i WAT będą zawierały osobne umowy.

Powyższa informacja została uznana przez Emitenta za informację poufną ze względu na realizację przez Emitenta kierunku rozwoju, o którym Emitent informował w raporcie ESPI nr 5/2025 z dnia 22 stycznia 2025 roku. Zarząd Emitenta dodatkowo uznaje, iż realizacja opisywanego Porozumienia przyczyni się do zwiększenia know-how Spółki w ramach realizowanej Strategii i w konsekwencji w przyszłości może mieć wpływ na sytuację gospodarczą Emitenta.

#### **IV.XIV. PRZYSTĄPIENIE DO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ WYROBÓW MEDYCZNYCH POLMED**

W dniu 13 marca 2025 roku Emitent przystąpił do Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED [dalej „Izba POLMED”], która w ramach swojej działalności skupia producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych działających na polskim rynku. Członkostwo Emitenta w Izbie POLMED zostało ustanowione na czas nieoznaczony i pozwoli Emitentowi uzyskać możliwość aktywnego uczestniczenia w procesie legislacyjnym oraz wpływania na zmiany w krajowych regulacjach prawnych w branży medycznej, co w efekcie- pozwoli Emitentowi przyczyniać się do kształtowania polityki zdrowotnej w Polsce.

Przystąpienie do Izby POLMED pozwoli także Spółce na udział w procesie konsultacji społecznych oraz umożliwi dostęp do ekskluzywnych analiz rynkowych, co z kolei ułatwi nawiązywanie strategicznych partnerstw w branży wyrobów medycznych. Dodatkowo, Emitent, w ramach wsparcia ze strony Izby POLMED, będzie mógł skorzystać z pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz certyfikacji, co ułatwi sprawne dostosowanie się do zmieniających się regulacji i wymagań rynkowych. Spółka ponadto zyska możliwość aktywnego wpływania na rozwój rynku wyrobów medycznych w Polsce.

#### **IV.XV. ZATWIERDZENIE STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2025-2027**

W dniu 17 marca 2025 roku, na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 17 marca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia przyjęcia dokumentu pn. „Strategia Rozwoju MedTech Solutions w latach 2025-2027” (dalej „Strategia”), Zarząd Spółki przyjął do realizacji Strategię na lata 2025-2027.

Nowa Strategia odzwierciedla decyzję Zarządu o skupieniu się na nowych obszarach operacyjnych Spółki w odpowiedzi na rosnące znaczenie innowacyjnych technologii w sektorze ochrony zdrowia. Strategia rozwoju Emitenta zakłada połączenie intensywnych działań badawczo-rozwojowych z równoległym generowaniem przychodów z działalności handlowej i doradczej. Spółka planuje finansować rozwój m.in. ze środków Krajowego Planu Odbudowy, a także poprzez możliwą emisję instrumentów finansowych. Dodatkowo przewiduje przejęcia podmiotów technologicznych w celu budowy synergii produktowych i rozszerzenia kompetencji.

Nowa strategia zakłada równoległy rozwój trzech kluczowych obszarów działalności:

##### **1. Technologie AI w medycynie**

Spółka rozwija autorskie systemy oparte o sztuczną inteligencję, ze szczególnym uwzględnieniem NLP (natural language processing), wspierające kwalifikację pacjentów do

badan klinicznych oraz zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi w opiece zdrowotnej. Celem jest poprawa jakości i efektywności procesów klinicznych oraz stworzenie innowacyjnych produktów możliwych do komercjalizacji na rynkach międzynarodowych.

## 2. **Rozbudowa działalności dystrybucyjnej**

Emitent buduje sieć dystrybucji nowoczesnych wyrobów medycznych, kierując ofertę bezpośrednio do placówek ochrony zdrowia. Działania obejmują zarówno import i dystrybucję, jak i rozwój oferty produktowej na rynkach zagranicznych. Wzrost przychodów w tym segmencie ma charakter skalowalny i niski kapitałowo, co stanowi ważne źródło bieżących wpływów.

## 3. **Usługi doradcze i wdrożeniowe dla sektora medycznego**

Spółka oferuje kompleksowe wsparcie dla instytucji ochrony zdrowia i firm technologicznych w zakresie projektowania, wdrażania i walidacji nowoczesnych rozwiązań IT i AI. Doradztwo obejmuje m.in. obszary user experience, compliance z przepisami MDR i FDA oraz integrację sprzętu i oprogramowania w środowiskach klinicznych.

Realizacja powyższych założeń ma umożliwić Spółce nie tylko zwiększenie przychodów i rentowności, ale także budowę trwałej przewagi konkurencyjnej na styku technologii i ochrony zdrowia – zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.

Zarząd Spółki wskazał, że cele i założenia Strategii nie stanowią jakiegokolwiek prognozy lub szacunków przyszłych wyników finansowych Spółki, a Strategia wskazuje jedynie na przyjęte działania Emitenta w kluczowych dla niego obszarach.

## **IV.XVI. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I EMISJA AKCJI SERII B**

W dniu 25 marca 2025 roku działając na podstawie art. 446, w zgodzie z art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 6a Statutu Emitenta, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego przez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Poprzez podjęcie przedmiotowej uchwały Zarządu upoważnienie do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego znajdujące się w Statucie Emitenta zostało zrealizowane w 100%.

Na mocy podjętej uchwały dokonano podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 1.000.000,00 zł do kwoty 1.510.000,00 zł, to jest o kwotę 510.000,00 zł. Podwyższenie kapitału nastąpiło poprzez emisję 5.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 0,10 zł. Emisja akcji serii B odbyła się w trybie oferty publicznej w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym. Na mocy uchwały Zarządu dokonano również zmiany § 6 ust. 1 Statutu Emitenta regulującego wysokości kapitału zakładowego oraz przyjęto tekst jednolity Statutu Emitenta. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje pełną treść zmian Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym wprowadzone zmiany.

Ponadto zgodnie z w/w uchwałą Zarządu akcje serii B będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect z zachowaniem postanowień Regulaminu ASO, tj. po upływie 12 miesięcy od dnia podjęcia w/w uchwały Zarządu.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 27 marca 2025 roku.



#### **IV.XVII. ZAWARCIE LISTU INTENCYJNEGO Z HEALTHNOMIC S.A. W PRZEDMIOCIE MOŻLIWEGO POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

W dniu 28 marca 2025 roku Emitent zawarł list intencyjny [„List Intencyjny”] ze spółką Healthnomic S.A. z siedzibą w Białymstoku [„Healthnomic”].

Przedmiotem Listu Intencyjnego było wyrażenie przez strony chęci podjęcia współpracy w przedmiocie rozważanego połączenia Spółki i Healthnomic poprzez przejęcie jednej ze spółek przez drugą. Zawarcie Listu Intencyjnego było wyrazem dostrzeżenia przez strony potencjału możliwego do wykorzystania po połączeniu ich zasobów, know-how oraz doświadczenia w zakresie nowoczesnych technologii diagnostycznych i medycznych. Emitent poinformował, iż strony biorą także pod uwagę możliwość integracji swoich działalności poprzez inne dopuszczalne prawnie i biznesowo rozwiązanie, w tym inwestycję jednej ze spółek w drugą w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

W związku z zawartym Listem Intencyjnym intencją stron jest stworzenie silnego podmiotu działającego w sektorze MedTech oraz AI Med, który dzięki efektowi skali i synergii będzie mógł dynamicznie rozwijać się na rynku. Po dokonanej integracji działalności obu spółek strony zakładają usprawnienie procesów badawczo-rozwojowych, w szczególności w zakresie diagnostyki chorób cywilizacyjnych oraz zaawansowanych systemów ochrony zdrowia, zwiększenie zdolności do pozyskiwania finansowania z rynków kapitałowych oraz funduszy krajowych i europejskich, a także wzrost atrakcyjności dla inwestorów poprzez budowę zintegrowanego i innowacyjnego podmiotu. Powyższe przyczyni się także do poprawy zdolności i efektywności nowego podmiotu we wspólnej realizacji projektów, w tym dalszej współpracy z Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego.

List Intencyjny obowiązuje do dnia 30 września 2025 roku, przy czym strony przewidują podjęcie działań w celu jak najszybszego ustalenia finalnych warunków współpracy i zawarcie w tym zakresie umowy regulującej tryb i harmonogram integracji ich działalności.

W przypadku podjęcia przez strony decyzji o nawiązaniu współpracy i zawarciu umowy Emitent podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu jej realizacji, w tym jeśli będzie to konieczne zwoła Walne Zgromadzenie w celu podjęcia niezbędnych uchwał.

#### **IV.XVIII. ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM**

##### **UDZIELENIE POŻYCZKI PRZEZ AKCJONARIUSZA**

W dniu 03 kwietnia 2025 roku Emitent poinformował o zawarciu umowy pożyczki [„Umowa Pożyczki”] z M. Nowak Fundacją Rodziną [„Fundacja Rodzinna”] będącą akcjonariuszem Spółki. Przedmiotowa pożyczka została udzielona do maksymalnej kwoty 2.000.000,00 zł. Wpłaty poszczególnych transz pożyczki będą następowały w wysokościach i terminach ustalanych między Spółką a Fundacją Rodziną.

Strony ustaliły, iż łącznie ze spłatą kwoty pożyczki, Emitent zapłaci Fundacji Rodzinnej odsetki w wysokości 12%.

Pozyskane z pożyczki środki zostaną przeznaczone przez Emitenta na realizację głównych celów strategii Spółki, w tym pokrycie kosztów bieżącej działalności operacyjnej oraz realizację umów z kontrahentami.

## ZMIANY W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

W dniu 04 kwietnia 2025 roku Pan Jakub Paw i Pan Cezary Ciarciński złożyli rezygnację z zasiadania w składzie Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym. Jednocześnie w dniu 04 kwietnia 2025 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Furmanka i Pana Krzysztofa Łandy, zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Emitenta, w drodze kooptacji.

## ZAWARCIE UMOWY DYSTRYBUCYJNEJ Z GPC MEDICAL LIMITED

W dniu 06 maja 2025 roku Spółka zawarła umowę dystrybucyjną [„Umowa”] z GPC Medical Limited z siedzibą w Nowe Delhi, Indie [„Dostawca”]. Przedmiotem Umowy jest dystrybucja na terytorium Polski produktów medycznych, w tym implantów ortopedycznych, instrumentów chirurgicznych, wyrobów traumatologicznych, kręgosłupowych i neurochirurgicznych, wyposażenia szpitalnego, sprzętu diagnostycznego i urządzeń rehabilitacyjnych produkowanych przez Dostawcę, który zrealizował dotychczas sprzedaż na ponad 110 rynkach zagranicznych i posiada status jednego z największych eksporterów sprzętu medycznego z Indii, uznanego za „Star Export House” przez rząd Indii. Dostawca cieszy się ugruntowaną pozycją jako uznany uczestnik przetargów publicznych oraz współpracuje z agencjami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi takimi jak WHO czy UNICEF, a także z globalną siecią dystrybutorów medycznych. Umowa weszła w życie z dniem podpisania i została zawarta na czas nieokreślony, z 6-cio miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Na mocy Umowy Emitent uzyskał status preferowanego i wyłącznego dystrybutora produktów Dostawcy w Polsce. Dzięki powyższemu Emitent zamierza brać udział w przetargach publicznych na dostarczanie produktów Dostawcy do szpitali i placówek medycznych. Pierwsze operacje z wykorzystaniem produktów medycznych od Dostawcy planowane są na 2 kwartał 2025 roku. Emitent zakłada poziom sprzedaży w związku z realizacją Umowy w pierwszym roku jej obowiązywania na kwotę 3 mln zł.

Strony ustaliły termin pierwszego zamówienia w ramach Umowy na 15 maja br. Dostawca wraz z każdym zamówieniem zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów, zaświadczeń, zezwoleń i certyfikatów niezbędnych Emitentowi do wprowadzenia produktów objętych Umową do obrotu w Polsce.

Zarząd Emitenta ocenia, że zawarcie niniejszej Umowy istotnie przyczyni się do wzrostu skali działalności oraz umocnienia pozycji Emitenta na rynku dystrybucji produktów medycznych w Polsce.

Ponadto w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2025 z dnia 27 stycznia 2025 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 15/2025 z dnia 21 lutego 2025 roku, w których Emitent poinformował o zawarciu umowy dystrybucyjnej z Bonetech Medisys Pvt. Ltd. z siedzibą w Ahmedabad, Indie, Emitent przekazał informację o zakończeniu współpracy z dotychczasowym dystrybutorem, co umożliwia rozpoczęcie nowej współpracy w ramach Umowy z Dostawcą.

## ZAWARCIE UMOWY KONSORCJUM ZE WSCHODNI KLASTER ICT

W dniu 08 maja 2025 roku Emitent zawarł umowę konsorcjum [„Umowa”] ze Wschodni Klaster ICT reprezentowanym przez Wschodnią agencję rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie [„Partner”]. Strony uzgodniły, że konsorcjum działać będzie pod nazwą „Red Pulse” [„Red Pulse”], zaś Emitent będzie pełnić funkcję lidera konsorcjum.

Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad współpracy stron, której celem będzie stworzenie



ogólnopolskiego, inteligentnego systemu zarządzania i logistyki zasobami krwi, co ma się przyczynić do bezpieczeństwa transfuzji, ograniczyć straty oraz zwiększyć dostępność krwi w placówkach ochrony zdrowia w całym kraju.

Celem projektu jest opracowanie medycznych nieśmiertelników RFID, zawierających zakodowaną informację o grupie krwi, czynniku Rh oraz innych kluczowych danych klinicznych, umożliwiających szybką identyfikację pacjenta lub dawcy w sytuacjach nagłych i planowanych. Ponadto projekt zakłada budowę centralnego systemu zarządzania krwią, umożliwiającego przewidywanie zapotrzebowania na krew z wyprzedzeniem, optymalizację transportu i magazynowania krwi w skali kraju, a także integrację z systemami informatycznymi szpitali, banków krwi i centrów RCKiK. Dodatkowym zamierzeniem projektu jest także zastosowanie AI i Big Data w analizie danych demograficznych, klinicznych i epidemiologicznych w celu podejmowania trafniejszych decyzji operacyjnych i strategicznych w zakresie polityki krwiodawstwa.

Projekt RedPulse ma posiadać podwójne zastosowanie – zarówno w systemie ochrony zdrowia cywilnego, jak i w warunkach operacyjnych wojska.

Koncepcja projektu umożliwia jego rozszerzenie na inne państwa Unii Europejskiej, z uwzględnieniem specyfiki ich systemów ochrony zdrowia i regulacji prawnych. Założenia Red Pulse dotyczą także osiągnięcia statusu modelu referencyjnego dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej w zakresie cyfryzacji służby krwi oraz wsparcia ratownictwa wojskowego.

## **AKTUALIZACJA STRATEGII**

W dniu 08 maja 2025 roku Emitent poinformował o aktualizacji Strategii Spółki, w szczególności mając na względzie raport bieżący ESPI nr 34/2025 z dnia 08 maja 2025 roku oraz raport bieżący EBI nr 24/2025 z dnia 08 maja 2025 roku rozszerzające porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 maja 2025 roku m.in. o uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 05 czerwca 2025 roku jako dnia prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Spółka dokonała aktualizacji swojej Strategii w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się otoczenie rynkowe oraz identyfikację atrakcyjnych celów akwizycyjnych, mając na celu maksymalizację jej wartości dla akcjonariuszy oraz przyspieszenia rozwoju operacyjnego, a także w związku z decyzją o pozyskaniu kapitału poprzez emisję akcji z prawem poboru jako kluczowego narzędzia finansowania planowanych działań.

### **1. Cele akwizycyjne i rozwój działalności**

Emitent dokonał identyfikacji podmiotów, których potencjalne przejęcie umożliwi istotne zwiększenie skali działalności, poszerzenie oferty produktowej i usługowej oraz wejście na nowe, atrakcyjne rynki. Planowane akwizycje stanowią element długofalowej strategii budowy silnego podmiotu operującego w segmentach o wysokim potencjale wzrostu. Emitent ocenia, że integracja z wybranymi podmiotami może przynieść wymierne efekty finansowe już w perspektywie krótkoterminowej, jednocześnie wzmacniając fundamenty dla dalszego, stabilnego rozwoju w kolejnych latach. Planowane przejęcia nie tylko przyspieszą realizację celów strategicznych, ale także zwiększą elastyczność operacyjną i odporność biznesową Emitenta na zmienne warunki rynkowe.

## 2. Realizacja istniejących kontraktów i partnerstw

Spółka pozostaje w pełni skoncentrowana na skutecznej realizacji już podpisanych umów handlowych i projektowych, które stanowią solidny fundament wzrostu przychodów oraz potwierdzają wiarygodność rynkową i operacyjną Emitenta. Umowy te obejmują zarówno długoterminowe kontrakty z kluczowymi partnerami, jak i zlecenia o wysokim potencjale marżowym, których sukcesywna realizacja przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Równolegle Emitent prowadzi działania zmierzające do pozyskania nowych partnerów strategicznych, których zaangażowanie może w istotny sposób wpłynąć na skalę, stabilność i perspektywę rozwoju działalności. Budowanie partnerstw odbywa się w oparciu o precyzyjnie dobrane kryteria obejmujące m.in. dostęp do nowych rynków, wsparcie technologiczne, potencjał sprzedażowy oraz możliwość wspólnego rozwoju innowacyjnych produktów lub usług.

Planowane partnerstwa mają charakter zarówno komercyjny, jak i strategiczny – są nakierowane nie tylko na zwiększenie bieżących przychodów, ale również na rozwój nowych kanałów dystrybucji, poprawę efektywności operacyjnej i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Emitenta w kluczowych segmentach rynku.

Dzięki realizacji podpisanych kontraktów oraz poszerzaniu bazy partnerstw, Emitent buduje skalowalny model działalności oparty na stabilnych, powtarzalnych źródłach przychodów, co jest zgodne z jego długofalową strategią wzrostu i budowy trwałej wartości dla akcjonariuszy.

## 3. Finansowanie rozwoju – emisja akcji z prawem poboru

Z uwagi na fakt, iż warunki finansowania dłużnego, w tym w szczególności oprocentowanie i wymagane zabezpieczenia nie są optymalne dla Spółki wobec zakładanej dynamiki jej wzrostu, a także mając na celu unikanie podnoszenia poziomu zadłużenia Emitenta, które mogłoby niekorzystnie wpłynąć na strukturę bilansu oraz ocenę ryzyka działalności, Spółka podjęła kroki w celu przeprowadzenia emisji akcji z prawem poboru. Powyższa decyzja oznacza, iż każdy z obecnych akcjonariuszy Spółki otrzyma możliwość objęcia nowych akcji Emitenta proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Przyjęta opcja finansowania jest odpowiedzią na wyrażane przez akcjonariuszy Spółki zainteresowanie wsparciem jej rozwoju.

Mając na uwadze zasadę równego traktowania, Spółka zdecydowała się na przeprowadzenie emisji z prawem poboru, co zapewni każdemu akcjonariuszowi uczciwy i proporcjonalny dostęp do objęcia akcji nowej serii. Taka forma emisji akcji zapewni transparentność i równość, tj. wszyscy aktualni inwestorzy, niezależnie od wielkości zaangażowania, będą mogli uzyskać taki sam dostęp do uczestnictwa w dalszym wzroście wartości Spółki. Emisja akcji z zachowaniem prawa poboru stanowi zatem wyraz zabezpieczenia interesu dotychczasowych akcjonariuszy i potwierdza długofalowe podejście i partnerskie relacje Emitenta z inwestorami.

Emitent zakłada, iż pozyskany w ten sposób kapitał zostanie przeznaczony na realizację przejęć wybranych celów akwizycyjnych, finansowanie rozwoju operacyjnego wynikającego z zawartych umów, wzmocnienie pozycji Spółki w negocjacjach z partnerami strategicznymi, a także zwiększenie elastyczności finansowej Spółki.

## **ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU**

W dniu 08 maja 2025 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Michała Janiszewskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za obszar medyczny i naukowy, ze skutkiem od dnia 01 czerwca 2025 roku.

## **ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

W dniu 29 kwietnia 2025 roku Zarząd Spółki zwołał na dzień 26 maja 2025 roku na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

W dniu 08 maja 2025 roku Spółka poinformowała, iż w dniu 05 maja 2025 roku otrzymała od uprawnionego akcjonariusza Spółki – Jarosława Kaima (dalej „Akcjonariusz”), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 maja 2025 roku następujących punktów porządku obrad:

- a) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w trybie subskrypcji zamkniętej (tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia 05 czerwca 2025 roku jako dzień prawa poboru akcji serii C, wprowadzenia akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
- b) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.

Ponadto Pan Jarosław Kaim zgłosił nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

## **V. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM**

Nie dotyczy, Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.

## **VI. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

## **VII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

**VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

**IX. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ SKONSOLIDOWANYCH PRZEZ PODMIOT DOMINUJĄCY LUB PRZYCZYN ZWOLNIENIA Z KONSOLIDACJI W ODNIESIENIU DO KAŻDEJ JEDNOSTKI ZALEŻNEJ NIEOBJĘTEJ KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

**X. WYBRANE DANE FINANSOWE WSZYSTKICH EDNOSTEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ**

Nie dotyczy.

**XI. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Na dzień publikacji raportu struktura akcjonariuszy posiadających ponad 5% w ogólnej liczbie głosów MedTech Solutions S.A. przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% akcji	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	% głosów
M. Nowak Fundacja Rodzinna	3 288 490	21,78%	3 288 490	21,78%
Jarosław Kaim	1 511 510	10,01%	1 511 510	10,01%
Pozostali	10 300 000	68,21%	5 712 287	57,12%
Razem	15 100 000	100,00%	15 100 000	100,00%

**XII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 marca 2025 roku liczba osób zatrudniona w Spółce w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 3.

Jarosław Kaim  
Prezes Zarządu