

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SUNWAY NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
SPORZĄDZONE W ZWIĄZKU Z ZAMIERZONYM PODWYŻSZENIEM KAPITAŁU
ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI W DRODZE EMISJI PRYWATNEJ AKCJI SERII B
ORAZ POKRYCIEM ICH WKŁADAMI NIEPIENIĘŻNYM
z dnia 22 lutego 2024 roku

Zarząd spółki Sunway Network S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Konstruktorska 11, 02-673 Warszawa) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000989748, posiadająca numer NIP: 1182192559 oraz REGON: 383077879 („Spółka”), działając na podstawie art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 311 § 1 i 2 oraz art. 312¹ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych sporządził niniejsze sprawozdanie Zarządu („Sprawozdanie”), w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii B oraz pokryciem ich wkładami niepieniężnymi.

Zarząd Spółki przedstawia Sprawozdanie o następującej treści:

1. CEL SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA. PRZEDMIOT WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH ORAZ LICZBA I RODZAJ WYEMITOWANYCH W ZAMIAN ZA NIE AKCJI I INNYCH TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W DOCHODACH LUB W PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone w związku z zamiarem dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego ma zostać dokonane w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii B („akcje serii B”). Objęcie akcji serii B ma nastąpić zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej przez podmioty wskazane przez Zarząd Spółki i pokrycie akcji serii B w całości wkładem niepieniężnym. Podmiotami, którym zostaną zaoferowane akcje serii B będą dotychczasowi udziałowcy (wspólnicy) spółki Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny, która jest wpisana do właściwego rejestru pod numerem: 1810710.

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 100% udziałów w kapitale zakładowym Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny, która jest wpisana do właściwego rejestru pod numerem: 1810710.

Poza akcjami serii B Zarząd Spółki nie przewiduje wydania innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku Spółki

Zarząd Spółki planuje dokonać podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku którego Spółka wyemituje 16.000.000 akcji serii B (szesnaście milionów).

Cena emisyjna akcji serii B ma być równa średniej cenie notowania akcji Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień emisji akcji (średni kurs z okresu 3 miesięcy poprzedzających dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 2,12 zł).

2. PRZEDMIOT NABYWANEGO MIENIA ORAZ OSOBY, KTÓRE WNOSZĄ WKŁADY NIEPIENIĘŻNE

Przedmiotem wkładu niepieniężnego jest 100% udziałów w kapitale zakładowym Sunway Network Company Limited z siedzibą w Hongkongu, Chiny, która jest wpisana do właściwego rejestru pod numerem: 1810710 („**Sunway Network Company Limited**”).

Sunway Network Company Limited to innowacyjna firma działająca na rynku technologii AR, VR, MR i XR. Jej oferta obejmuje szeroki zakres zaawansowanych rozwiązań technologicznych dla różnych sektorów przemysłowych.

Sunway Network Company Limited założona w 2012 roku z siedzibą w Hongkongu i oddziałem w Shenzhen, posiada przedstawicielstwa w Polsce oraz USA.

Spółka specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań informatycznych, w szczególności związanych z unikatową, opatentowaną technologią z zakresu VR/MR. Technologia VR (Virtual Reality) to technika komputerowa, która tworzy symulowany świat, gdzie użytkownicy mogą zanurzyć się w pełni wygenerowanym wirtualnym środowisku, często za pomocą specjalnych okularów VR. MR (Mixed Reality) to połączenie rzeczywistości wirtualnej i rzeczywistości rozszerzonej (AR), która łączy elementy realnego świata z wygenerowanymi komputerowo obrazami, umożliwiając interakcję z rzeczywistymi i wirtualnymi obiektami jednocześnie. Technologia XR (Extended Reality) obejmuje całe spektrum rzeczywistości mieszanej, włączając w to zarówno VR (Virtual Reality – rzeczywistość wirtualna), AR (Augmented Reality – rzeczywistość rozszerzona) oraz MR (Mixed Reality – rzeczywistość mieszana). XR może odnosić się do wszystkich rodzajów doświadczeń imersyjnych, które łączą elementy wirtualne z rzeczywistymi, umożliwiając nowe formy interakcji.

Oferta firmy obejmuje:

- 1) aplikacje na zlecenie dla firm, instytucji oraz organizacji;
- 2) technologie oraz rozwiązania z zakresu AR, VR, MR oraz XR;
- 3) gry edukacyjne z wykorzystaniem technologii VR/MR,

4) kursy VR STEM.

Osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne to dotychczasowi właściciele Sunway Network Company Limited, którzy obejmą akcje serii B proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Sunway Network Company Limited, tj.:

- 1) Arnold Adamczyk – posiadający 50 % udziałów w kapitale zakładowym Sunway Network Company Limited, który obejmie 50 % akcji serii B;
- 2) Tomasz Hofman – posiadający 50 % udziałów w kapitale zakładowym Sunway Network Company Limited, który obejmie 50 % akcji serii B;

3. USTALENIE WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH ORAZ ZASTOSOWANYCH METOD WYCENY

Wartość godziwa Przedsiębiorstwa wynosi 193.000.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony złotych).


Powyzsza wartość została ustalona w oparciu o „Oszacowanie wartości rynkowej Spółki Sunway Network Company Limited” sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Pawła Domzałę na podstawie udostępnionych danych i informacji, a także przy wykorzystaniu informacji zewnętrznych oraz własnego doświadczenia rzeczoznawcy w zakresie tworzenia prognoz finansowych podmiotów gospodarczych przy zastosowaniu wyceny dochodowej.

W ocenie Zarządu wybrana metoda wyceny umożliwia właściwą rekomendację wartości godziwej Sunway Network Company Limited będącego przedmiotem wyceny.

Wycena stanowi załącznik do niniejszego Sprawozdania.

4. UZASADNIENIE

Zaplanowana emisja akcji serii B w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji prywatnej ma na celu umożliwienie realizacji przez Spółkę strategii działalności, która zakłada koncentrację głównego obszaru działalności na obszarach wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości (VR i AR), ze szczególnym naciskiem na okulary rozszerzonej rzeczywistości AR do zastosowań wojskowych, тренаżerach opartych o technologię laserową jak i innych projektach z zakresu aplikacji AR/VR tj. szkoleniowych i wsparcia jak i z obszaru robotyki i automatyki przemysłowej. Działalność w ramach VR i AR jest obecnie prowadzona



z sukcesami przez Sunway Network Company Limited. Zdaniem Zarządu Spółki, przejęcie Sunway Network Company Limited przyniesie synergiczne efekty w segmencie produkcji VR i AR oraz animacji 3D. Spółka, przy wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia Sunway Network Company Limited planuje wprowadzenie zaawansowanych okularów AR i VR pod własną marką. Strategia Spółki opiera się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii, innowacyjności oraz współpracy z renomowanymi partnerami, co pozwoli na osiągnięcie pozycji lidera w dziedzinie rozwoju VR, AR i technologii z nimi związanych. Przejęcie Sunway Network Company Limited, która od wielu lat prowadzi działalność w dziedzinie VR i AR i posiada liczne kontrakty, kontakty i bazę klientów, umożliwi Spółce realizację wyżej wskazanych celów.

W ocenie Zarządu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B leży w interesie Spółki i jest podyktowane zamiarem dalszego rozwoju Spółki, w szczególności w obszarze VR i AR, ze szczególnym naciskiem na okulary rozszerzonej rzeczywistości AR do zastosowań wojskowych, trenerach opartych o technologię laserową jak i innych projektach z zakresu aplikacji AR/VR tj. szkoleniowych i wsparcia jak i z obszaru robotyki i automatyki przemysłowej.

Załączniki:

- oszacowanie wartości rynkowej Spółki Sunway Network Company Limited.

