

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

4MASS SPÓŁKA AKCYJNA

ZA ROK OBROTOWY 2020

ZA OKRES OD DNIA 01.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 ROKU



Warszawa, 17 marca 2021 roku

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
1.1. Dane jednostki.....	3
1.2. Podstawowe dane finansowe.....	3
2. OGÓLNE WARUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI NA RYNKU KOSMETYCZNYM ORAZ JEJ PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I KANAŁACH DYSTRYBUCJI	4
3. WAŻNE WYDARZENIA, INWESTYCJE.....	5
4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA	12
5. PERSPEKTYWA ROZWOJU SPÓŁKI.....	12
6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020 PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	13
7. CZYNNIKI RYZYKA.....	14
8. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	14
9. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW W PRZYPADKU ICH ZBYCIA.....	15
10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ.....	15
11. INSTRUMENTY FINANSOWE	15
12. WPŁYW KORONAWIRUSA I PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ I FINANSOWĄ.....	15

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Dane jednostki

Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Zygmunta Vogla 2a, 02-963 Warszawa
Adres korespondencyjny:	ul. Zygmunta Vogla 2a, 02-963 Warszawa
Telefon:	+48 22 400 49 20
E-mail:	biuro@4mass.com.pl
Strona internetowa:	www.4mass.pl
NIP:	5242687753
REGON:	141987652
Podstawowy przedmiot działalności:	Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD: 20.42.Z)
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr:	Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000699821
Zarząd:	Skład Zarządu na dzień 31.12.2020 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sławomir Lutek - Prezes Zarządu Skład Zarządu na dzień 19.03.2021 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sławomir Lutek - Prezes Zarządu ▪ Joanna Kasperska – Członek Zarządu ▪ Bolesław Porolniczak – Członek Zarządu
Rada Nadzorcza:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arkadiusz Łaskiewicz - Członek Rady Nadzorczej ▪ Janusz Lutek – Członek Rady Nadzorczej ▪ Maciej Kasperski – Członek Rady Nadzorczej ▪ Jakub Lutek – Członek Rady Nadzorczej

1.2. Podstawowe dane finansowe

Akcjonariat Spółki na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Sławomir Lutek	12 428 875	11,1%	12 428 875	11,1%
Arkadiusz Łaskiewicz	7 938 217	7,1%	7 938 217	7,1%
Pozostali akcjonariusze	91 330 690	81,8%	91 330 690	81,8%
Razem	111 697 782	100,0%	111 697 782	100,0%

Kapitał własny na dzień 31.12.2020 roku wyniósł 12 663 023,15 zł z tego:

Kapitał zakładowy	11 169 778,70 zł
Kapitał zapasowy	1 002 267,93 zł
Wynik finansowy netto z lat ubiegłych	-852 636,45 zł
Wynik finansowy netto za rok obrotowy	1 177 510,83 zł

W okresie obrotowym:

przychody Spółki ze sprzedaży wyniosły	26 875 919,42 zł
koszty działalności operacyjnej Spółki wyniosły	25 676 551,25 zł
wynik finansowy wyniósł	1 177 510,83 zł

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiadała:

majątek trwały o wartości	7 390 712,21 zł
majątek obrotowy o wartości	15 935 534,60 zł

2. OGÓLNE WARUNKI DZIAŁANIA SPÓŁKI NA RYNKU KOSMETYCZNYM ORAZ JEJ PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I KANAŁACH DYSTRYBUCJI

W chwili obecnej Spółka posiada 4 marki własne:

- 1/ Claresa - kierowana do klienta indywidualnego;
- 2/ Palu - dedykowana rynkowi kosmetyki profesjonalnej (salony kosmetyczne, SPA);
- 3/ Stylistic Salon System - oferuje akcesoria do profesjonalnej obróbki paznokci;
- 4/ Virsept - oferuje środki do higieny, dezynfekcji i ochrony osobistej

Spółka nieustannie dąży do rozwoju marek własnych na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych. Wszystkie produkty Spółki sprzedawane są za pośrednictwem własnych sklepów internetowych, drogerii stacjonarnych oraz są dostępne w sprzedaży hurtowej. Spółka aktualnie pracuje nad nowym, innowacyjnym modelem dystrybucji, niestosowanym do tej pory w przypadku produktów światłoutwardzalnych.

Środki do higieny, dezynfekcji i ochrony osobistej pod marką Virsept cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie w okresie zagrożenia epidemicznego. Produkty do dezynfekcji oraz jednorazowe maski medyczne wykorzystywane są przy tym również przez salony kosmetyczne w codziennej pracy. Produkty oferowane pod marką Virsept są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Po ustaniu obecnego okresu pandemii Spółka zamierza kontynuować rozwój produktów marki Virsept i dostarczać je w szczególności do salonów kosmetycznych.

Środki ochrony osobistej produkowane przez Spółkę:

- VIRSEPT+ ANTI-VIRUS - preparat do dezynfekcji skóry i rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym
- ULTRAPURE + - preparat do dezynfekcji powierzchni o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym
- Trzywarstwowe maski medyczne, typ I.

Spółka zajmuje się również produkcją i dystrybucją lakierów hybrydowych oraz lakierów klasycznych na zlecenie swoich klientów. Produkty te oferowane są następnie odbiorcom pod markami własnymi zamawiających, którymi są sieci handlowe oraz właściciele marek kosmetycznych w całej Europie. Głównym klientem Spółki w tej kategorii jest właściciel Biedronki spółka Jeronimo Martins Polska S.A.

Zakład produkcyjny Spółki

Produkcja wyrobów Spółki odbywa się w zakładzie produkcyjnym znajdującym się w Radomiu o łącznej powierzchni 3.000 m². Zakład składa się z następujących części:

- **hali produkcyjnej wyrobów światłoutwardzalnych;** zakład wyposażony jest w nowoczesne, automatyczne linie dozujące lakiery (pobieranie butelki, dozowanie, wkładanie pędzelka i nakrętki, zakręcanie, etykietowanie butelki oraz korka) oraz półautomatyczne, pneumatyczne urządzenia dozujące. Park maszynowy pozwala na produkcję ponad 50 000 sztuk gotowych produktów dziennie.

- **hali produkcyjnej płynów do dezynfekcji;** zakład wyposażony jest w urządzenia mieszające, pneumatyczne, półautomaty dozujące, oraz w dedykowaną, automatyczną linię dozującą o wysokiej wydajności.
- **hali produkcyjnej maseczek medycznych;** zakład wyposażony jest w trzy w pełni automatyczne linie produkcyjne, o wysokiej wydajności (pobieranie materiału, formowanie maski, zgrzewanie maski, zgrzewanie gumek, grupowanie masek), półautomat do produkcji formatek (pobieranie materiału, formowanie maski), dwa półautomaty zgrzewające gumki (automatyczne podawanie formatek, zgrzewanie gumek, grupowanie masek). Aktualny park maszynowy pozwala na produkcję ponad 200 000 sztuk masek dziennie.
- magazynu surowców i wyrobów gotowych;
- działu pakowania i wysyłki.

Spółka nieustannie inwestuje w park maszynowy, dzięki czemu regularnie zwiększa moce produkcyjne. Na dzień dzisiejszy Spółka realizuje średnio 800 wysyłek krajowych i zagranicznych do klientów indywidualnych i hurtowych.

Do tej pory produkty oraz półprodukty wykorzystywane w procesie produkcyjnym (głównie w zakresie produkcji lakierów hybrydowych) były w całości importowane z Chin, Niemiec i Francji lub kupowane w Polsce. W chwili obecnej Spółka jest w trakcie procesu uruchamiania zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne, zlokalizowanego w Józefowie pod Warszawą. Zakład osiągnie pełną zdolność produkcyjną w I kw. 2021 roku. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej Zakład będzie wytwarzał ok. 1 tony masy dziennie i umożliwi Spółce samodzielne zabezpieczenie ciągłości łańcucha dostaw niezbędnych do bieżącej działalności Spółki w zakresie produkcji lakierów.

Kanały sprzedaży

Spółka prowadzi sprzedaż zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych (m.in. sieci handlowe, inne firmy kosmetyczne, klienci marek odzieżowych).

Produkty Spółki oferowane są następującym kategoriom klientów:

- klientom indywidualnym za pośrednictwem sieci handlowych, drogerii, hurtowni kosmetycznych oraz sklepów internetowych w całej Europie;
- salonom kosmetycznym za pośrednictwem własnej sieci dystrybucji, profesjonalnych hurtowni kosmetycznych oraz sklepów internetowych (marki Palu i Stylistic Salon System);
- właścicielom marek kosmetycznych, takich jak sieci handlowe, prywatne firmy kosmetyczne oraz specjalistyczne salony, którzy sprzedają następnie produkty Spółki pod markami własnymi.

Na dzień dzisiejszy produkty Spółki dostępne są w sklepach stacjonarnych oraz internetowych w Rosji, Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, Kazachstanie, Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii, Gruzji, Rumunii, Włoszech, Hiszpanii, Bułgarii, Czech, Norwegii i Słowenii oraz na Węgrzech i Słowacji. Udział eksportu w obecnej strukturze sprzedaży Spółki stanowi około 7 proc. W najbliższych latach Spółka zamierza kontynuować politykę ekspansji zagranicznej, zwiększając konsekwentnie udział eksportu w całości przychodów Spółki.

Spółka stale pracuje nad zwiększeniem dostępności produktów swoich marek: Claresa, PALU oraz Virsept na rynkach zagranicznych. Sukcesywnie uruchamiamy sklepy internetowe marki Claresa z domeną danego kraju: www.calresa.pl, www.claresa.de, www.claresa.sk, www.claresa.uk i www.claresa.ru, a niebawem kolejne. Sklepy te są obsługiwane przez lokalnych dystrybutorów. Z początkiem 2021 roku sprzedaż internetowa marki Claresa będzie odbywać się w nowym, aktualnie tworzonej sklepie internetowym. Zmieni się również forma obecnego programu lojalnościowego dla klientów sklepu.

3. WAŻNE WYDARZENIA, INWESTYCJE

W dniu 2 stycznia 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 2 października 2019 roku, na

podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.500.000 zł tj. z kwoty 6.464.803,20 zł do kwoty 7.964.803,20 zł oraz zarejestrowano zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

W dniu 16 stycznia 2020 roku Spółka zawarła umowę o wyłącznej dystrybucji produktów Emitenta marki Claresa na terenie Słowacji ze spółką Claresa s.r.o. z siedzibą w Koszycach, Słowacja.

W dniu 20 stycznia 2020 roku zawarta została umowa pożyczki pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Panem Arkadiuszem Łaskiewiczem jako pożyczkodawcą. Na mocy zawartej ww. umowy Arkadiusz Łaskiewicz udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 500.000,00 złotych. Termin spłaty pożyczki wyznaczony został na dzień 30 czerwca 2020 r.

W dniu 20 stycznia 2020 roku na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Spółki Zarząd, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 667.487,50 zł tj. z kwoty 8.149.803,20 zł do kwoty 8.817.290,70 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w drodze emisji 6.674.875 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr każda.

W dniu 4 lutego 2020 roku Spółka zawarła z osobą prawną umowę przeniesienia własności dotyczącą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,2394 ha, położonej przy ulicy Metalowej nr 5 w Świdniku za cenę brutto 368.077,50 zł.

W dniu 24 lutego 2020 roku Spółka poinformowała, że projekt inwestycyjny Spółki - Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R pod działanie 3.2.1. Badania. Całkowita wartość projektu objęta ww. wnioskiem wynosi 9.049.971,00 zł, z czego kwota dofinansowania, o którą wnioskował Emitent wynosi 5.150.390,00 zł.

W dniu 3 marca 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmian Statutu Spółki związanych z podjętą w dniu 20 stycznia 2020 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii G, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 185.000 zł tj. z kwoty 7.964.803,20 zł do kwoty 8.149.803,20 zł oraz zarejestrowano zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

W dniu 20 marca Zarząd 4MASS S.A. przekazał do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Emitenta za rok 2019.

W dniu 2 kwietnia 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, podpisał z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 10 maja 2018 roku („Aneks 1”) oraz aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 10 maja 2018 roku („Aneks 2”) (łącznie zwane „Aneksami”), zmieniające warunki finansowania w mBanku z związku z epidemią koronowirusa COVID-19. Zgodnie z Aneksem 1 wprowadzone zostały

m.in. następujące zmiany: wydłużony został termin do wykorzystania udzielonego kredytu w wysokości 850.000,00 złotych do dnia 1 października 2020 roku, a ostateczny termin spłaty salda debetowego dla rachunku bieżącego przez Emitenta został wyznaczony na dzień 2 października 2020 roku. Zgodnie z Aneks 2 wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: wydłużony został termin do wykorzystania udzielonego kredytu odnawialnego w wysokości 1.150.000 złotych do dnia 1 października 2020 roku. Terminy spłat poszczególnych ciąglicznych kredytów odnawialnego zostały wydłużone o 180 dni, a ostateczny termin spłaty należności przysługujących mBankowi od Emitenta został wyznaczony na dzień 2 października 2020 roku.

W dniu 5 maja 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował Emitent podjął decyzję o utworzeniu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi Emitent oraz TM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie („TM LABS”). Emitent posiada 1.500 udziałów TM LABS stanowiących 75 proc. kapitału zakładowego i 75 proc. udziału w głosach, które nabył za łączną cenę 105.000 zł.

W dniu 15 maja 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego I kwartał 2020 roku.

W dniu 23 maja 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował o uzyskaniu ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu Emitentowi pozwolenia dla inwestycji „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w branży kosmetycznej” realizowanej w Świdniku. Spółka informuje o uzyskaniu pozwolenia na budowę z uwagi na fakt, że realizacja Projektu była uzależniona od uzyskania pozwolenia na budowę.

W dniu 3 czerwca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał 3 czerwca 2020 roku wpisu zmian Statutu Emitenta związanych z podjętą w dniu 20 stycznia 2020 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w §9 Statutu Emitenta, uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H, w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę 667.487,50 zł (sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy), tj. z kwoty 8.149.803,20 zł (osiem milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzy złote i dwadzieścia groszy) do kwoty 8.817.290,70 zł (osiem milionów osiemset siedemnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt groszy) oraz zarejestrowano zmianę § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

W dniu 5 czerwca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. w poinformował, że po okresie testów, Spółka uruchomiła linię do produkcji maseczek ochronnych umożliwiającą produkcję na poziomie 1,5 mln maseczek ochronnych na miesiąc. Emitent dokonał zgłoszenia swojego produktu - maseczek ochronnych jako wyrobu medycznego. Po zakończeniu procesu rejestracji, produkowane przez Emitenta maseczki ochronne będą mogły być wprowadzone do sprzedaży jako wyrób medyczny. Maseczki ochronne będą sprzedawane poprzez własne kanały dystrybucji do klientów indywidualnych (sklepy internetowe, allegro) oraz klientów profesjonalnych takich jak salony kosmetyczne, którzy będą obsługiwani przez zespół handlowców Emitenta. Dodatkowo Emitent informuje, że trwają także rozmowy z odbiorcami hurtowymi m.in. ze sklepami wielkopowierzchniowymi oraz partnerami zagranicznymi w zakresie dystrybucji maseczek ochronnych Emitenta.

W dniu 9 czerwca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że projekt Emitenta nr RPMA.01.02.00-14-d761/20 pt. "Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci" został wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPMA.01.02.00-IP.01-14-10019. Całkowita wartość projektu objęta ww. wnioskiem wynosi 1.163.816,47 zł, z czego kwota uzyskanego przez Emitenta dofinansowania wyniosła 732.276,05 zł.

W dniu 16 czerwca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że otrzymał od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. reprezentowanego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie decyzję w sprawie subwencji finansowej. Polski Fundusz Rozwoju S.A. podjął decyzję o wypłacie Spółce subwencji finansowej w kwocie 756.958,00 zł.

W dniu 23 czerwca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż pozyskał informację o wyborze projektu spółki zależnej od Emitenta, tj. TM Lab sp. z o.o. („Spółka zależna”) do dofinansowania. Projekt został objęty dofinansowaniem w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Konkurs nr 6/2020 oraz obejmuje „Internacjonalizację firmy TM LABS Sp. z o.o. poprzez udział w programie promocji branży kosmetyków”. Przyznana Spółce zależnej kwota dofinansowania na realizację ww. projektu wynosi 279.650 zł, a koszt całkowity realizacji projektu wynosi 329 000 zł.

W dniu 29 czerwca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Arkadiusza Łaskiewiczza na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia uchwały.

W dniu 3 lipca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Pan Łukasz Karpiński – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 8 lipca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że wprowadził do obrotu wyrób medyczny – maseczkę medyczną, po wcześniejszym przeprowadzeniu procedury oceny zgodności według załącznika nr VII do Dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącej wyrobów medycznych (dalej „Dyrektywa 93/42/EWG”).

W dniu 15 lipca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż zostały zawarte trzy umowy pożyczki pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą, a członkami Zarządu Emitenta jako pożyczkodawcami, na mocy których członkowie Zarządu Emitenta udzielili Emitentowi pożyczek w łącznej kwocie 1.260.000,00 złotych. Pożyczki zostały udzielone w związku z zwiększonym zapotrzebowaniem Emitenta na środki obrotowe, które wynika ze zwiększonych obrotów osiągniętych przez Emitenta. Na mocy umowy zawartej w dniu 15 lipca 2020 roku między Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Sławomirem Lutkiem – prezesem Zarządu Emitenta - jako pożyczkodawcą, Sławomir Lutek udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 500.000,00 złotych. Termin spłaty pożyczki wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2020 r., a pożyczka jest nieodpłatna. Na mocy umowy zawartej w dniu 15 lipca 2020 roku między Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Fabianem Żwirko – członkiem Zarządu Emitenta - jako pożyczkodawcą, Fabian Żwirko udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 260.000,00 złotych. Termin spłaty pożyczki wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2020 r., a pożyczka jest nieodpłatna. Na mocy umowy zawartej w dniu 15 lipca 2020 roku między Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Krzysztofem Kasieczką – członkiem Zarządu Emitenta - jako pożyczkodawcą, Krzysztof Kasieczka udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 500.000,00 złotych. Termin spłaty pożyczki wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2020 r., a pożyczka jest nieodpłatna.

W dniu 20 lipca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował o zawarciu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a mBank S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) jako kredytodawcą umowy o kredyt odnawialny („Umowa”). Na podstawie powyższej Umowy Bank udzielił Spółce kredytu odnawialnego w wysokości 1.000.000 zł z ostatecznym dniem spłaty kredytu określonym na dzień 22 lipca 2022 roku („Kredyt”). Kredyt został udzielony na finansowanie działalności bieżącej. Oprocentowanie kredytu jest oparte na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zgodnie z zapisami Umowy, zabezpieczenie spłaty Kredytu udzielonego przez Bank stanowi weksel in blanco wystawiony przez Spółkę razem z deklaracją wekslową oraz gwarancja de minimis udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego na kwotę 800.000 zł tj. kwotę gwarancji stanowiącą 80% kwoty kredytu, na okres od dnia wpisu do Rejestru BGK do dnia 21.10.2022 roku.

W dniu 23 lipca 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Arkadiuszem Łaskiewiczem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta – jako

pożyczkodawcą. Arkadiusz Łaskiewicz udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 1.000.000,00 złotych. Termin spłaty pożyczki wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2020 r. a pożyczka jest nieodpłatna.

W dniu 8 sierpnia 2020 roku Zarząd 4Mass S.A. przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego II kwartał 2020 roku.

W dniu 13 sierpnia 2020 roku W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 42/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku, Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że w dniu 13 sierpnia 2020 r. Spółka zawarła z osobą prawną - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - umowę przeniesienia własności dotyczącą prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,3877 ha, położonej w Świdniku za cenę brutto 596.088,75 zł. W dniu podpisania ww. umowy Emitent dokonał zapłaty pozostałej części ceny w kwocie 153.064,75 zł.

W dniu 28 sierpnia 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował o zawarciu umowy z Poczta Polska S.A. („Zamawiający”) obejmującej zakup od Emitenta oraz dostarczenie na rzecz Zamawiającego maseczek medycznych (dalej: „Umowa”) w ilości przewidzianej Umową. Zawarta Umowa określa zasady świadczenia przez Emitenta na rzecz Zamawiającego usługi sprzedaży oraz dostarczenia maseczek, termin dostawy, a także warunki finansowe. Na mocy zawartej Umowy, Emitent zobowiązał się do dostarczenia na rzecz Zamawiającego 200.000 szt. maseczek w terminie 5 dni roboczych od dnia jej zawarcia, a płatność na rzecz Emitenta zostanie zrealizowana w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru maseczek.

W dniu 2 września 2020 roku w nawiązaniu do Dokumentu Informacyjnego z dnia 20 grudnia 2018 roku, Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że jest w procesie uruchamiania zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne przeznaczone do stylizacji paznokci (dalej: „Zakład”) w Józefowie przy ulicy Żeromskiego 12. Zakład jest obecnie w fazie rozruchu technologicznego i osiągnie pełną zdolność produkcyjną w I kw. 2021 roku. Po osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej Zakład będzie wytwarzał ok. 1 tony masy dziennie i umożliwi Spółce samodzielne zabezpieczenie ciągłości łańcucha dostaw niezbędnych do bieżącej działalności Spółki w zakresie produkcji lakierów. Proces uruchamiania Zakładu jest finansowany z bieżących przychodów Spółki. Na dzień niniejszego raportu hala produkcyjna jest dzierżawiona przez Spółkę, a maszyny do produkcji mas zostały wyleasingowane przez Spółkę. Uruchomienie własnego zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne przez Spółkę jest realizacją jednego z założeń strategicznych Spółki, o którym Spółka informowała w Dokumencie Informacyjnym z dnia 20 grudnia 2018 roku, polegającego na rozpoczęciu produkcji mas niezbędnych do produkcji lakierów przez Spółkę. Spółka zakłada, że przejście na własną produkcję mas umożliwi Spółce uniezależnienie łańcucha dostaw mas od importu mas światłoutwardzalnych, a nawet rezygnację z importu mas w przyszłości. Spółka zakłada także, że przejście na własną produkcję mas długoterminowo obniży koszty pozyskania surowców do produkcji lakierów do paznokci o ok. 25%.

W dniu 3 września 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie odwołania Panów Krzysztofa Kasieczki, Pana Fabiana Żwirko oraz Pana Sławomira Lutka ze składu Zarządu Spółki. Następnie Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę powołującą Pana Sławomira Lutka na Prezesa Zarządu nowej kadencji.

W dniu 7 września 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że z dniem 5 września roku Pani Beata Zięcina – Kasieczka – Członek Rady Nadzorczej Spółki złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 18 września 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania w drodze kooptacji, przewidzianej w §20 ust. 4 Statutu Spółki, Pana Janusza Lutka na Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem podjęcia uchwały.

W dniu 21 września 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż w związku z przyznaniem Spółce dofinansowaniem, w dniu 21 września 2020 r. Emitent podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci” (dalej „Projekt”) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa określa zasady udzielenia dofinansowania Spółce w ramach Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie numer RPMA.01.02.00-14-d761/20-00. Wnioskowana i przyznana Spółce kwota dofinansowania to 732.276,05 zł, zaś całkowity koszt realizacji ww. projektu przez Spółkę to 1.163.816,47 zł. Emitent niezwłocznie informuje o kolejnych krokach dot. Projektu, tj. wypłacie środków.

W dniu 22 września 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż została zawarta umowa pożyczki pomiędzy Emitentem jako pożyczkobiorcą, a Prezesem Zarządu Emitenta jako pożyczkodawcą, na mocy której Prezes Zarządu Sławomir Lutek udzielił Emitentowi pożyczki w kwocie 2.000.000,00 złotych. Termin spłaty pożyczki wyznaczony został na dzień 31 grudnia 2021 r. a pożyczka jest nieodpłatna.

W dniu 23 września 2020 roku w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 21/2019 z dnia 2 kwietnia 2020 roku, Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że w dniu 23 września 2020 roku Emitent otrzymał podpisane przez obie strony aneksy zawarte przez Emitenta z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("mBank") tj. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 10 maja 2018 roku ("Aneks 1") oraz aneks do umowy o kredyt obrotowy z dnia 10 maja 2018 roku ("Aneks 2"), przedłużające linię kredytową dla Emitenta o dwa kolejne lata, co umożliwi realizację długoterminowej strategii rozwoju Emitenta. Zgodnie z Aneksem 1 do umowy o kredyt w rachunku bieżącym wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: wydłużony został termin do wykorzystania udzielonego kredytu w wysokości 850.000,00 złotych do dnia 29 września 2022 roku, a ostateczny termin spłaty salda debetowego dla rachunku bieżącego przez Emitenta został wyznaczony na dzień 30 września 2022 roku. Zgodnie z Aneksem 2 do umowy o kredyt obrotowy wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany: wydłużony został termin do wykorzystania udzielonego kredytu odnawialnego w wysokości 1.150.000 złotych do dnia 29 września 2022 roku, a ostateczny termin spłaty należności przysługujących mBankowi od Emitenta z tytułu ww. umowy o kredyt obrotowy został wyznaczony na dzień 30 września 2022 roku.

W dniu 9 października Zarząd 4MASS S.A. przyjął strategię działania Spółki na lata 2020-2023. Strategia zakłada dynamiczny rozwój Spółki poprzez wzrost organiczny dzięki czemu w 2023 roku Emitent planuje osiągnąć:

- Przychody na poziomie powyżej 120 mln zł w 2023 roku przy stabilnej marży EBITDA.
- Kapitalizację Spółki na poziomie ponad 200 mln zł.
- Solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie długoterminowym osiągnąć pozycję w TOP 5 w Europie w kategorii produktów światłoutwardzalnych przeznaczonych do stylizacji paznokci.
- Rozwój innowacyjnych technologii i nowatorskich rozwiązań w zakresie mieszanin UV.

W celu realizacji przyjętej Strategii, w okresie 2020-2023, Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 40 mln zł m.in. na uruchomienie zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne, uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, budowę zakładu produkującego specjalistyczne dermokosmetyki oraz nowego zakładu produkcyjnego w Świdniku.

W dniu 29 października Zarząd 4MASS S.A. przekazał informację o otrzymaniu rezygnacji Pani Margarity Żwirko – Członka Rady Nadzorczej Spółki z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 13 listopada Zarząd 4Mass S.A przekazał do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego III kwartał 2020 roku.

W dniu 8 grudnia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie powołania na kolejną wspólną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

- Violeta Marzena Sowa – Członek Rady Nadzorczej,
- Jakub Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- Arkadiusz Marcin Łaszkiwicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Janusz Lutek - Członek Rady Nadzorczej,
- Maciej Marek Kasperski - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 22 grudnia Zarząd 4Mass S.A. poinformował, że na stronie internetowej Spółki, tj. www.4mass.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie - Dokumenty korporacyjne" oraz na stronie internetowej firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A., tj. www.pcdm.pl zostało opublikowane Memorandum Informacyjne sporządzone w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 111.697.782 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

W dniu 23 grudnia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż dokonał spłaty pożyczki udzielonej Emitentowi przez Krzysztofa Kasieczkę (pełniącego w dniu jej udzielenia funkcję Członka Zarządu Emitenta). Emitent dokonał spłaty pożyczki na rzecz Krzysztofa Kasieczki w jej pełnej wysokości, tj., 500.000 zł

W dniu 28 grudnia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż dokonał pożyczki udzielonej Emitentowi przez Fabiana Żwirko (pełniącego w dniu jej udzielenia funkcję Członka Zarządu Emitenta). Emitent dokonał spłaty pożyczki na rzecz Fabiana Żwirko w jej pełnej wysokości, tj., 260.000 zł.

W dniu 28 grudnia Zarząd 4MASS S.A. informował iż zawarł ze Sławomirem Lutkiem – Prezesem Zarządu aneks do zawartej z nim umowy pożyczki, na mocy którego Strony zgodnie postanowiły o wydłużeniu terminu spłaty pożyczki przez Spółkę na rzecz Sławomira Lutka do dnia 31 grudnia 2021 roku (pierwotny termin spłaty pożyczki przypadał na dzień 31 grudnia 2020 roku).

W dniu 30 grudnia Zarząd 4Mass S.A. poinformował o złożeniu przez Spółkę wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne (dalej: „Wniosek”). Projekt objęty Wnioskiem ma na celu wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych wyrobów kosmetycznych - innowacyjnego produktu bazowego i kolorowych lakierów hybrydowych przeznaczonych do stylizacji kruchych i łamliwych paznokci, pozbawionych składników klasyfikowanych jako drażniące skórę, o działaniu wzmacniającym i pielęgnującym płytkę paznokcia, które jednocześnie zapewnią trwałość stylizacji. Wartość projektu objętego złożonym przez Emitenta Wnioskiem wynosi 20.518.724,70 zł, zaś wnioskowana przez Emitenta kwota dofinansowania objęta tzw. „premią technologiczną” wynosi 10.009.134 zł.

W dniu 7 stycznia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż zawarł ze spółką LPP S.A. umowę zlecenia produkcji, której przedmiotem jest wyprodukowanie przez Emitent dla Zleceniodawcy produktów objętych umową, tj. ustalonych szczegółowo w specyfikacji lakierów hybrydowych oraz bazy i topu do lakierów hybrydowych.

W dniu 11 stycznia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż zawarł z Panem Arkadiuszem Łaszkiwiczem – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta aneks do zawartej z nim umowy pożyczki na mocy którego Strony zgodnie postanowiły o wydłużeniu terminu spłaty pożyczki przez Spółkę na rzecz Arkadiusza Łaszkiwicza do dnia 31 grudnia 2021 roku (pierwotny termin spłaty pożyczki przypadał na dzień 31 grudnia 2020 roku).

W dniu 29 stycznia Zarząd 4MASS S.A. poinformował, że, Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie powołania do składu Zarządu dwóch dodatkowych osób:

- Pani Joanny Kasperskiej - Członka Zarządu,
- Pana Bolesława Porolniczaka – Członka Zarządu.

W dniu 26 lutego Zarząd spółki 4MASS S.A. poinformował, iż powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 23 lutego 2021 roku wpisu zmiany Statutu Emitenta, która dotyczyła dodania ust. 2 w § 32 ust. 2 Statutu Spółki w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Mając na uwadze powyższe, po dokonanej przez Sąd Rejestrowy rejestracji zmiany statutu poprzez dodanie ust. 2 w § 32, § 32 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:

§ 32.

„1. Wszelkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być wnoszone wraz z pisemnym uzasadnieniem. Uzasadnienia nie wymagają sprawy typowe rozpatrywane przez Walne Zgromadzenia, jak również sprawy porządkowe i formalne.

2. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 15% (piętnaście procent) kapitału zakładowego.”

4. AKTUALNA I PRZEWDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Spółka w 2020 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 26.875.919,42 zł i jest to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 2019 roku. Działalność operacyjna wykazała zysk na poziomie 1.548.283,06 zł a zysk netto 1.177.510,83 zł i jest to zdecydowanie lepszy wynik niż w 2019 roku w którym Spółka wykazała stratę w wysokości 942.380,90 zł.

Na koniec 2020 roku suma bilansowa wynosiła 23.102.345,97 zł wobec 14.600.332 zł w 2019 roku. Należy również zwrócić uwagę na znaczący wzrost kapitałów własnych które na koniec 2020 roku wyniosły 12.496.921,01 zł wobec 8.299.434,68 zł w 2019 oraz wzrost poziomu zapasów o 45% do wartości 13.102.727,05 zł. Zwiększony poziom zapasów jest związany m.in. z planem zwiększonej sprzedaży w pierwszym kwartale 2021 roku.

Na dzień 31.12.2020 roku Spółka posiada środki pieniężne w kasie w wysokości 1.177.510,83 zł.

W ocenie Zarządu sytuacja finansowa Spółki jest bardzo dobra i stabilna. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana. Dodatkowo Spółka w 2021 roku przeprowadziła udaną emisję akcji z której pozyskała 11.169.778,20 zł (emisja jest w trakcie rejestracji w KRS). Środki te zostaną przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego opisanego w paragrafie poniżej oraz na zwiększenie środków obrotowych.

5. PERSPEKTYWA ROZWOJU SPÓŁKI

Nowa Strategia publikowana w 2020 roku zakłada dynamiczny rozwój Spółki poprzez wzrost organiczny dzięki, czemu w 2023 roku 4Mass S.A planuje osiągnąć:

1. Przychody na poziomie powyżej 120 mln zł przy stabilnej marży EBITDA.
2. Kapitalizację Spółki na poziomie ponad 200 mln zł.
3. Solidne podstawy do dalszego wzrostu, aby w horyzoncie długoterminowym osiągnąć pozycję w TOP 5 w Europie w kategorii produktów światłoutwardzalnych przeznaczonych do stylizacji paznokci.

4. Rozwój innowacyjnych technologii i nowatorskich rozwiązań w zakresie mieszanin UV.

W celu realizacji przyjętej Strategii, w okresie 2020-2023, Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje ok. 40 mln zł m.in. na uruchomienie zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne, uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego, budowę zakładu produkującego specjalistyczne dermokosmetyki oraz nowego zakładu produkcyjnego w Świdniku.

Celem realizacji opisanych powyżej planów, Strategia Spółki zakłada:

1. Uruchomienie zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne w I kwartale 2021 roku, z wydajnością produkcyjną na poziomie 1 tony masy dziennie. Pozwoli to Spółce dołączyć do wąskiego grona kilku europejskich firm samodzielnie wytwarzających masy UV. Spółka zakłada, że przejście na własną produkcję mas umożliwi uniezależnienie łańcucha dostaw od importu mas światłoutwardzalnych, a nawet rezygnację z importu mas w przyszłości. Spółka zakłada także, że przejście na własną produkcję mas, długoterminowo obniży koszty pozyskania surowców do produkcji lakierów. Zlikwidowane zostaną również koszty związane z importem, co przełoży się na wzrost marży gotowych produktów średnio o 25 proc. Proces uruchamiania zakładu wytwarzającego masy światłoutwardzalne w Józefowie jest finansowany z bieżących przychodów Spółki. Hala produkcyjna jest dzierżawiona przez Spółkę.
2. Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Świdniku do końca 2021 roku. W centrum zatrudniona zostanie wysokospecjalistyczna kadra, która będzie nieustannie pracować nad rozwojem innowacyjnych produktów i technologii. Pomoże to w zajęciu pozycji czołowego, europejskiego dostawcy produktów przeznaczonych do stylizacji paznokci, czyli rynku którego szacunkowa wartość to ok 2 mld euro rocznie. Umożliwi to zwiększenie portfolio Spółki o innowacyjne produkty, co pomoże w realizacji założonych przychodów. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej -- przyznana Spółce kwota dofinansowania to 2.586.572,70 zł, zaś całkowity koszt realizacji ww. projektu przez Spółkę to 4.591.234,53 zł.
3. Uruchomienie do połowy 2022 roku zakładu produkującego specjalistyczne dermokosmetyki przeznaczone do pielęgnacji skóry twarzy i głowy. Linia produktów do twarzy oparta będzie o innowacyjne surowce, o potwierdzonym klinicznie działaniu zagęszczającym skórę i niwelującym zmarszczki. Linia produktów do skóry głowy wykazuje działanie odbudowujące cebulki włosowe i stymuluje wzrost włosów, co również zostało potwierdzone w badaniach. Dokonano zgłoszeń patentowych na opracowane produkty. Nowa linia produktów pozwoli rozwinąć dystrybucję na rynku aptecznym w Polsce i w Europie w kategorii dermokosmetyków, którego wartość szacowana jest na 4 mld euro rocznie. Zakład zlokalizowany będzie w Świdniku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - całkowita wartość projektu wynosi 9.049.971 zł, z czego kwota dofinansowania, wynosi 5.150.390 zł.
4. Uruchomienie zakładu produkcyjnego Spółki, w którym wytwarzane będą masy światłoutwardzalne oraz wyroby gotowe w opakowaniach jednostkowych. Rozbudowany zostanie aktualny park maszynowy zarówno w zakresie wytwarzania mas, jak i produktów gotowych. Pozwoli to na zwiększenie mocy produkcyjnych do 5 ton mas UV oraz 250 tys. sztuk gotowych lakierów hybrydowych i żeli budujących dziennie. Produkcja tej wielkości wymaga odpowiedniej infrastruktury, której na dzień dzisiejszy Spółka nie posiada. Pierwszym krokiem do realizacji działań strategicznych będzie zakup działki w Świdniku, przylegającej do dwóch pozostałych działek Spółki na których realizowanych są obecnie projekty inwestycyjne opisane w punkcie 2 i 3 powyżej. Powstanie tam budynek produkcyjno-magazynowy o powierzchni około 3.000 m². Równocześnie Spółka wdroży dedykowany system ERP do zarządzania całym przedsiębiorstwem. Budowa zakładu umożliwi realizację założonych celów sprzedażowych Spółki w 2023 roku. Całość inwestycji szacowana jest na około 20 mln zł. Spółka ubiega się o kredyt technologiczny, co pozwoli sfinansować projekt w 60 proc. jego wartości.

6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2020 PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W dniu 29 stycznia Zarząd 4MASS S.A. przekazał informację na temat przeprowadzonej subskrypcji akcji serii I

(dalej: „Akcje Serii I”) wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 grudnia 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), ustalenia dnia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii I, dematerializacji akcji serii I oraz praw do akcji serii I oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii I oraz praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.

Subskrypcja obejmowała do 111.697.782 akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr. każda akcja. Subskrypcja została zakończona dnia 15 stycznia, a przydział akcji nastąpił 27 stycznia 2021 roku. Stopa redukcji w zapisach dodatkowych wyniosła 93,62 %.

7. CZYNNIKI RYZYKA

W związku z tym, iż Spółka importuje materiały i towary z zagranicy, jak również planuje poszerzyć skalę eksportu na rynki zagraniczne, Emitent ponosi ryzyko zmian kursów walutowych w związku z tym faktem. Spółka korzysta z dostępnych narzędzi, dzięki którym może skutecznie ograniczyć ryzyko kursowe.

Spółka ponosi ryzyko zmiany stóp procentowych – Spółka posiada kredyty bankowe, które są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Spółka nie ponosi również istotnego ryzyka kredytowego ze względu na terminowość obsługi swoich zobowiązań kredytowych.

Spółka ponosi ryzyko zmiany cen dostarczonych półproduktów i towarów. Część półproduktów Spółka importuje, w związku z czym deprecjacja polskiej waluty w stosunku do głównych walut światowych może w znacznym stopniu przełożyć się na wzrost kosztów zakupu.

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.

Pomimo występujących czynników ryzyka, sprawozdanie finansowe za 2020 rok sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania przez Spółkę działalności. Podsumowując, niepewność dalszego kontynuowania działalności (nie biorąc pod uwagę zdarzeń nadzwyczajnych) w okresie najbliższych 12 miesięcy nie występuje.

Spółka na bieżąco analizuje i eliminuje otaczające ją zagrożenia oraz ryzyka.

8. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka prowadziła istotne prace w dziedzinie badań i rozwoju w okresie sprawozdawczym, których efektem jest rozpoczęcie dwóch projektów inwestycyjnych.

W dniu 24 lutego 2020 roku Spółka poinformowała, że projekt inwestycyjny Spółki - Wdrożenie na rynek innowacyjnych wyrobów kosmetycznych stymulujących wzrost włosów oraz wyrobów kosmetycznych do pielęgnacji skóry, bazujących na kompozycjach kosmetycznych będących rezultatem prac B+R został wybrany do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wniosek o dofinansowanie ww. projektu został złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R pod działanie 3.2.1. Badania. Całkowita wartość projektu objęta ww. wnioskiem wynosi 9.049.971,00 zł, z czego kwota dofinansowania, o którą wnioskował Emitent wynosi 5.150.390,00 zł.

W dniu 21 września 2020 roku Zarząd 4MASS S.A. poinformował, iż w związku z przyznaniem Spółce dofinansowaniem, w dniu 21 września 2020 r. Emitent podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Prace badawczo-rozwojowe nad produktami do pielęgnacji skóry, błon śluzowych i paznokci” (dalej „Projekt”) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I „Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Umowa określa zasady udzielenia dofinansowania Spółce w ramach Projektu określonego we wniosku o dofinansowanie numer RPMA.01.02.00-14-d761/20-00. Wnioskowana i przyznana Spółce kwota dofinansowania to 732.276,05 zł, zaś całkowity koszt realizacji ww. projektu przez Spółkę to 1.163.816,47 zł. Emitent niezwłocznie informuje o kolejnych krokach dot. Projektu, tj. wypłacie środków.

W dniu 30 grudnia Zarząd 4Mass S.A. poinformował o złożeniu przez Spółkę wniosku w sprawie ubiegania się o dofinansowanie w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne (dalej: „Wniosek”). Projekt objęty Wnioskiem ma na celu wdrożenie nowej technologii produkcji innowacyjnych wyrobów kosmetycznych - innowacyjnego produktu bazowego i kolorowych lakierów hybrydowych przeznaczonych do stylizacji kruchych i łamliwych paznokci, pozbawionych składników klasyfikowanych jako drażniące skórę, o działaniu wzmacniającym i pielęgnującym płytkę paznokcia, które jednocześnie zapewnią trwałość stylizacji. Wartość projektu objętego złożonym przez Emitenta Wnioskiem wynosi 20.518.724,70 zł, zaś wnioskowana przez Emitenta kwota dofinansowania objęta tzw. „premią technologiczną” wynosi 10.009.134 zł.

9. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Nie dotyczy.

10. ODDZIAŁY (ZAKŁADY) POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ

Spółka posiada oddział w Nowym Sączu oraz spółkę zależną - TM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, w której posiada udziały stanowiące 75% kapitału zakładowego i 75% udziału w głosach. TM LABS Sp. z o.o. - Al. Płk. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, Polska KRS 0000680870, NIP 6751595379, REGON 36747990

11. INSTRUMENTY FINANSOWE

Nie dotyczy.

12. WPŁYW KORONAWIRUSA I PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ I FINANSOWĄ

Zarząd 4MASS S.A. w związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z koronawirusa SARS-CoV-2 i pandemii COVID-19 informuje, że na bieżąco monitoruje możliwy wpływ sytuacji na działalność operacyjną, wyniki finansowe i perspektywy Spółki i na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka nie odczuła negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i epidemią COVID-19.

W 2020 roku dostawy surowców oraz produkcja Spółki były realizowane w sposób ciągły i bez zakłóceń. Wartość zrealizowanych zamówień w 2020 roku w stosunku do 2019 roku znacząco wzrosła (ok 100%) i była realizowana

zgodnie z przyjętymi założeniami. W odpowiedzi na rosnący popyt Spółka poszerzyła swoją ofertę produktową o płyny do dezynfekcji oraz maseczki ochronne. W celu realizacji zwiększonej ilości zamówień został przeorganizowany i doposażony park maszynowy Spółki m.in. o linie do rozlewania płynów dezynfekujących

Sławomir Lutek
Prezes Zarządu 4Mass S.A.

Warszawa, 17 marca 2021 roku