



Jednostkowy raport kwartalny
IV kwartał 2021 roku

Warszawa, 14 lutego 2022 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje	3
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta	5
Bilans Emitenta.....	5
Rachunek zysków i strat Emitenta.....	9
Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta.....	11
Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta.....	13
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	15
Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego	15
4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	15
5. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	21
6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	21
7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności	21
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący.....	22
11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	22
12. Zarząd Spółki	22
13. Rada Nadzorcza Spółki	22
14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	23
15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	23

1. Podstawowe informacje

Rys historyczny

Infoscan prowadzi działalność od 2006 r. Do 2021 r. Infoscan działał na rynku telemedycznym, skupiając swoją działalność w zakresie diagnostyki stanu zdrowia pacjentów. Działalność Emitenta obejmowała świadczenie usług w zakresie diagnostyki Zaburzeń Oddychania Podczas Snu oraz zaburzeń kardiologicznych – jednych z najczęściej występujących schorzeń cywilizacyjnych.

Aktualna sytuacja Spółki

Po zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, przyjęciu strategii rozwoju na lata 2021-2025 oraz uzgodnieniu podstawowych założeń i warunków współpracy, Emitent koncentruje się na realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy, która działa w branży e-commerce. Grupa Modne Zakupy prowadzi internetowy sklep z bielizną damską i męską Intymna.pl, sklep z modą damską Primodo.com oraz Blackbunny.pl, który jest uzupełnieniem o asortyment erotyczny (akcesoria i bielizna).

Aktualnie Emitent prowadzi działania zmierzające do przeprowadzenia emisji akcji serii O z zachowaniem prawa poboru. Środki finansowe pozyskane z ww. emisji przeznaczone zostaną na nabycie udziałów GMZ.CO. Obecnie działalność operacyjna nie jest prowadzona.

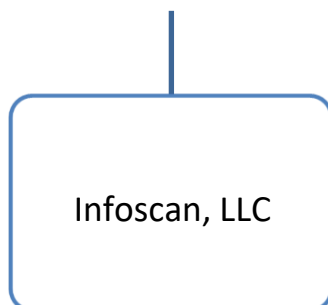
Proponowana zmiana firmy Spółki

W dniu 30 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy Spółki na Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna. Wniosek o zmianę firmy został złożony do Krajowego Rejestru Sądowego.

Główne założenia strategii na lata 2021-2025

W dniu 24 listopada 2021 r. Spółka przyjęła następujące główne założenia strategii na lata 2021-2025:

1. Zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o.
2. Rozwój organiczny oraz konsolidacja na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women.
3. Zwiększenie dwukrotnie ilości brandów oraz trzykrotnie ilości produktów w serwisie Intymna.pl do końca 2025 roku.
4. Wzmocnienie oferty GMZ przede wszystkim w kategorii Beauty i Suplementy.
5. Stworzenie i rozbudowa portfolio marek własnych, wprowadzenie dwóch marek własnych z kategorii bielizna do końca 2022 roku.
6. Osiągnięcie 12-stomiesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan S.A. na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku.
7. Przeniesienie notowań Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.



Źródło: Emitent

Podstawowe dane o Emitencie

INFOSCAN S.A.	
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa
Telefon:	+ 48 785 800 600
Adres poczty elektronicznej:	info@infoscan.pl
Adres strony internetowej:	www.infoscan.pl
NIP:	9512209251
REGON:	140843589
KRS:	0000512199

Źródło: Emitent

2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 2021-12-31 (w zł)	Na dzień 2020-12-31 (w zł)
A. Aktywa trwałe	-	1 994 145,25
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	389 509,78
1. Środki trwałe	-	8 359,78
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	-	8 359,78
2. Środki trwałe w budowie	-	381 150,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	1 454 635,47
1. Od jednostek powiązanych	-	1 454 635,47
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	150 000,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	150 000,00
a) W jednostkach powiązanych	-	150 000,00
- udziały lub akcje	-	150 000,00
- 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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. Aktywa obrotowe	151 183,82	1 352 865,07
I. Zapasy	-	217 384,98
1. Materiały	-	207 287,82
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	10 097,16
II. Należności krótkoterminowe	23 186,67	47 017,70
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	23 186,67	47 017,70
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	2 012,04

- do 12 miesięcy	-	2 012,04
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 932,43	-
c) inne	3 254,24	45 005,66
d) dochodzenie na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	46 174,15	180 814,03
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 174,15	180 814,03
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	46 174,15	180 814,03
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 174,15	180 814,03
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 823,00	907 648,36
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	151 183,82	3 347 010,32

A. Kapitał (fundusz) własny	3 142,56	353 098,29
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 259 978,40	654 975,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	10 302 570,94	7 033 964,94
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	500 000,00	2 360 000,00

- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółko	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 695 842,05	-6 385 140,39
VI. Zysk (strata) netto	-2 363 564,73	-3 310 701,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	148 041,26	2 993 912,03
I. Rezerwy na zobowiązania	-	33 449,76
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	33 449,76
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	33 449,76
II. Zobowiązania długoterminowe	37 879,00	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	37 879,00	-
a) kredyty i pożyczki	37 879,00	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	110 162,26	2 960 462,27
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania 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. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	110 162,26	2 960 462,27

a) kredyty i pożyczki	-	257 512,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	32 749,64	1 504 092,99
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 837,62	980 134,96
- do 12 miesięcy	66 837,62	980 134,96
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 575,00	178 702,97
h) z tytułu wynagrodzeń	-	39 593,02
i) inne	-	426,07
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	151 183,82	3 347 010,32

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 (w zł)	Za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w zł)	Za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	103 587,54	313 367,16	-	220 825,64
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody ze sprzedaży produktów	15 767,54	102 868,37	-	39 075,64
II. Zmiana stanu produktów	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	87 820,00	210 498,79	-	181 750,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 319 689,61	2 061 261,01	5 653,08	575 063,43
I. Amortyzacja	2 610,54	11 570,11	-	2 610,54
II. Zużycie materiałów i energii	39 362,70	55 318,09	121,00	38 770,01

III. Usługi obce	845 254,66	1 022 432,49	4 170,16	192 615,34
IV. Podatki i opłaty	9 274,92	7 104,47	1 361,92	445,00
V. Wynagrodzenia	337 830,79	637 831,61	-	135 173,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 585,02	51 213,27	-	11 568,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	86 700,34	-	15 300,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	72 770,98	189 090,63	-	178 580,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 216 102,07	-1 747 893,85	- 5 653,08	- 354 237,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 086 195,48	61 833,17	1 301,26	21 603,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	184 102,67	39 533,00	89,00	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	902 092,81	22 300,17	1 212,26	21 603,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 156 241,82	1 578 821,44	445,05	1 563 789,08
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 156 241,82	1 578 821,44	445,05	1 563 789,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 286 148,41	-3 264 882,12	- 4 796,87	- 1 896 423,56
G. Przychody finansowe	54,31	26 174,28	54,31	6 355,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki	-	25 749,00	-	6 748,54
- od jednostek powiązanych	-	25 749,00	-	6 748,54
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V. Inne	54,31	425,28	54,31	- 393,12
H. Koszty finansowe	77 470,63	71 993,82	1 238,55	21 647,02
I. Odsetki	77 027,16	71 993,82	1 184,24	21 647,02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-

III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Inne	443,47	-	54,31	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 363 564,73	-3 310 701,66	- 5 981,11	- 1 911 715,16
J. Podatek dochodowy	-	-	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 363 564,73	-3 310 701,66	- 5 981,11	- 1 911 715,16

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 (w zł)	Za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w zł)	Za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 363 564,73	- 3 310 701,66	- 5 981,11	- 1 911 715,16
II. Korekty razem	1 024 329,76	1 155 766,73	55 900,49	1 817 333,73
1. Amortyzacja	2 610,54	11 570,11	-	2 610,54
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 599,71	6 232,60	-	- 9 338,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 114 056,80	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	- 33 449,76	-9 691,19	-	12 000,71
6. Zmiana stanu zapasów	-	-3 030,81	-	199 352,18
7. Zmiana stanu należności	- 24 110,63	91 363,84	93 897,67	45 849,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 733 082,26	334 768,36	43 825,82	63 035,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	825 825,36	724 553,82	- 81 823,00	1 385 428,29
10. Inne korekty	- 132 120,00	-	-	118 395,58
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	- 1 339 234,97	- 2 154 934,93	49 919,38	- 94 381,43
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	751 626,65	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych	-	-	-	-
a) W jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-

- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
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	751 626,65	-	-	-
II. Wydatki	-	1 067 616,18	-	743 878,94
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz Rzeczowych aktywów trwałych	-	381 150,00	-	381 150,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe	-	686 466,18	-	362 728,94
a) W jednostkach powiązanych	-	686 466,18	-	686 466,18
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	686 466,18	-	686 466,18
b) W pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 1 067 616,18	-	- 743 878,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 730 609,00	3 674 302,50	-	1 244 302,50
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 670 609,00	3 444 302,50	-	3 444 302,50
2. Kredyty i pożyczki	60 000,00	180 000,00	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 000 000,00	50 000,00	-	- 2 200 000,00
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	2 277 640,56	462 537,24	25 000,00	295 549,77
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	107 500,00	173 300,00	-	105 800,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	672 867,39	259 571,74	25 000,00	160 084,27
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	97 273,17	29 665,50	-	29 665,50
9. Inne wydatki finansowe	1 400 000,00	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	452 968,44	3 211 765,26	- 25 000,00	948 752,73

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	- 134 639,88	-10 785,85	24 919,38	110 491,65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 134 639,88	-10 785,85	24 919,38	110 491,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	180 814,03	191 599,88	21 254,77	70 322,38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	46 174,15	180 814,03	46 174,15	180 814,03
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31 (w zł)	Za okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 (w zł)	Za okres od 2021-10-01 do 2021-12-31 (w zł)	Za okres od 2020-10-01 do 2020-12-31 (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	353 098,29	219 497,45	9 123,67	1 254 348,95
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	353 098,29	219 497,45	9 123,67	1 254 348,95
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	654 975,40	492 365,00	1 259 978,40	654 975,40
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	605 003,00	162 610,40	-	-
a) Zwiększenie z tytułu	605 003,00	162 610,40	-	-
- wydania udziałów (emisji akcji)	605 003,00	162 610,40	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 259 978,40	654 975,40	1 259 978,40	654 975,40
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 033 964,94	6 112 272,84	10 302 570,94	6 933 500,44
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 268 606,00	921 692,10	-	100 464,50
a) Zwiększenie z tytułu	3 268 606,00	921 692,10	-	100 464,50
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	3 268 606,00	921 692,10	-	100 464,50
- podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowych środków trwałych	-	-	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
- umorzenia własnych udziałów	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 302 570,94	7 033 964,94	10 302 570,94	7 033 964,94
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) Zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-

- zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	-	-	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
- zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	-	-	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 360 000,00	-	500 000,00	1 450 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 1 860 000,00	2 360 000,00	-	910 000,00
a) Zwiększenie z tytułu	500 000,00	2 360 000,00	-	-
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- objęcie akcji niezarejestrowanych w KRS	500 000,00	2 360 000,00	-	910 000,00
b) Zmniejszenie z tytułu	2 360 000,00	-	-	-
- pokrycia straty finansowej	-	-	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	2 360 000,00	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-	-	-
- przekazanie na kapitał zapasowy i podstawowy	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	500 000,00	2 360 000,00	500 000,00	2 360 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 9 695 842,05	- 6 385 140,39	- 9 695 842,05	- 6 385 140,39
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) Zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- podziału zysku z lat (okresu) ubiegłych	-	-	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-	-	-
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	-	-	-	-
- przeznaczenia na umorzenie	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	9 695 842,05	6 385 140,39	9 695 842,05	6 385 140,39
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 695 842,05	6 385 140,39	9 695 842,05	6 385 140,39
a) Zwiększenie z tytułu	-	-	2 357 583,62	1 398 986,50

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	2 357 583,62	1 398 986,50
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	-	-	-	-
b) Zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	-	-	-	-
- pozostałe	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	9 695 842,05	6 385 140,39	12 053 425,67	7 784 126,89
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 9 695 842,05	- 6 385 140,39	- 12 053 425,67	- 7 784 126,89
6. Wynik netto	- 2 363 564,73	- 3 310 701,66	- 5 981,11	- 1 911 715,16
a) Zysk netto	-	-	-	-
b) Strata netto	2 363 564,73	3 310 701,66	5 981,11	1 911 715,16
c) Odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 142,56	353 098,29	3 142,56	353 098,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 142,56	353 098,29	3 142,56	353 098,29

Źródło: Emitent

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzono stosując poniżej opisane zasady rachunkowości:

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 r. poz. 351).

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

4. Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Sytuacja finansowa w IV kwartale 2021 r.

Zrealizowany w IV kwartale 2021 r. wynik finansowy charakteryzuje się spadkiem, w odniesieniu do okresu porównawczego, przychodów ze sprzedaży o 100,0% do kwoty 0,00 zł, przy jednoczesnym spadku kosztów działalności operacyjnej o ok. 99,0% do kwoty 5.653,08 zł. W tym okresie głównymi kategoriami wydatków były wynagrodzenia oraz usługi obce. Strata netto zmniejszyła się w okresie sprawozdawczym o ok. 99,7% do kwoty -

5.981,11 zł. Z kolei dynamika spadku sumy aktywów w porównaniu do IV kwartału 2020 roku wyniosła ok. 95,5% wskutek spadku sumy bilansowej do 151.183,82zł, a kapitały własne spadły o 99,1% do kwoty 3.142,56 zł.

Komentarz dotyczący inwestycji w Grupę Modne Zakupy

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego działalność Spółki koncentruje się na realizacji inwestycji w Grupę Modne Zakupy, która działa w branży e-commerce. Emitent realizuje założenia i warunki uzgodnione w dniu 30 listopada 2021 r. na mocy zawartego Termsheetu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 grudnia 2021 r. podjęło m.in. uchwałę w sprawie zmiany firmy na Grupa Modne Zakupy S.A. oraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów spółki GMZ.CO sp. z o.o.

Komentarz dotyczący wartości zobowiązań wynikających z emisji obligacji:

W dniu 31 marca 2021 r. Emitent poinformował o dokonaniu wcześniejszego wykupu obligacji serii B za łączną kwotę 187.500 zł. Dwoch obligatariuszy serii B wyraziło chęć kontynuowania rozliczeń w oparciu o harmonogram przyjęty w Porozumieniu. Zgodnie z Porozumieniem, termin płatności ostatniej raty spłaty obligacji serii B przypadał na dzień 31 grudnia 2021 r. Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego zostały spłacone wszystkie raty oraz odsetki od obligacji serii B.

Obligacje zamienne:

Spółka ma zawartą umowę z Inwestorem - European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”) dotyczącą emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych. Uzyskanie środków finansowych z tytułu powyższej umowy zależne jest od decyzji Inwestora w zakresie terminu konwersji obligacji na akcje. Umowa pomiędzy Emitentem a Inwestorem nie zawiera harmonogramu konwertowania obligacji na akcje. Jednakże w przedmiotowej umowie są zawarte zapisy, z których wynika, iż przy ziszczeniu się wszystkich przesłanek wskazanych w umowie, Inwestor jest zobowiązany do objęcia kolejnych transz obligacji zamiennych na akcje. Należy mieć na uwadze, że finansowanie na podstawie przedmiotowej umowy jest realizowane w transzach a Spółka nie ma wpływu na decyzję Inwestora co do terminu wymiany przydzielonych mu obligacji na akcje.

Wartość zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji

Na dzień 31 grudnia 2021 r. wartość zobowiązań wynikających z emisji obligacji wynosiła łącznie: 32.749,64 zł i dzieliła się na:

1) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zwykłych w wysokości 32.749,64 zł, w tym wartość nominalna obligacji wyniosła: 25.000,00 zł, a wartość odsetek wyniosła: 6.565,40 zł* - Na dzień publikacji niniejszego raportu zostały spłacone wszystkie raty oraz odsetki od obligacji serii B.

2) zobowiązania z tytułu emisji obligacji zamiennych na akcje w wysokości 0,00 zł**.

* Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych stanowi składową wartość nominalnej obligacji oraz wysokości odsetek. Przy czym wartość nominalna obligacji zwykłych serii B jest płatna w ratach, a wypłata środków obligatariuszom serii B następuje w miesiącu następującym po zakończeniu danego kwartału, co oznacza, że stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zwykłych podany na koniec danego kwartału uwzględnia ratę za ten kwartał.

** Stan zobowiązań wynikający z tytułu obligacji zamiennych stanowi wartość nominalną wyemitowanych obligacji zamiennych a jeszcze nieskonwertowanych, podawany na koniec danego okresu.

Zdarzenia istotnie wpływające na działalność emitenta

Bezterminowe zawieszenie negocjacji z Movie Games Mobile S.A.

W dniu 7 października 2021 r. do Spółki wpłynęło pismo od Movie Games Mobile S.A. ("MGM") zawierające informację o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z Emitentem, w związku z zaawansowanymi negocjacjami prowadzonymi przez MGM oraz jej spółkę dominującą, tj. Movie Games S.A., z innymi podmiotami.

Wspomniane pismo stanowiło odpowiedź na skierowane do Zarządu MGM w dniu 23 września 2021 r. pytanie dot. kontynuacji procesu połączenia. W dniu 23 września 2021 r. wobec braku postępów w procesie połączenia, Emitent wystosował do Zarządu MGM pismo, z prośbą o zajęcie stanowiska przez MGM w kwestii kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów, w terminie do 7 października 2021 r. włącznie. Wobec spełnienia przez Spółkę warunków połączenia zawartych w Termsheet oraz sporządzenia wycen obu podmiotów przez biegłych rewidentów, Emitent zadeklarował także swoją gotowość do kontynuowania procesu połączenia obu podmiotów.

Podjęcie decyzji o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z Movie Games Mobile S.A.

Mając na uwadze interes Spółki oraz jej Akcjonariuszy, Zarząd Emitenta podjął w dniu 14 października 2021 r. decyzję o zakończeniu negocjacji w sprawie połączenia Emitenta z MGM.

Przedmiotowa decyzja została podjęta w związku z otrzymanym pismem o bezterminowym zawieszeniu przez MGM procesu połączenia z Emitentem, a także udzieloną przez Spółkę na mocy Termsheet wyłącznością w zakresie negocjacji zawarcia i realizacji umowy inwestycyjnej w przedmiocie połączenia obu podmiotów.

Rozpoczęcie procesu przeglądu opcji strategicznych

W dniu 19 października 2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych wspierających rozwój Spółki, w tym m.in. możliwości pozyskania nowego inwestora, dokapitalizowania przez obecnych akcjonariuszy lub przejęcia albo połączenia z podmiotem prowadzącym działalność w atrakcyjnej branży.

Z uwagi na fakt, iż Emitent podjął szereg czynności przygotowujących go do procesu połączenia z MGM; w tym dokonał sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz ze spółkami zależnymi, przeprowadził emisję akcji serii N w celu dokapitalizowania Spółki, doprowadził do spłaty wszystkich zobowiązań, a także zakończył działalność operacyjną, był przygotowany do rozpoczęcia procesu połączenia z innym podmiotem.

Celem przeglądu był wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki, jakim jest rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy.

Porozumienie z Grupą Modne Zakupy oraz przedstawienie strategii na lata 2021-2025

Zawarcie listu intencyjnego dotyczącego rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy

W dniu 26 października 2021 r. Spółka zawarła list intencyjny dotyczący rozpoczęcia rozmów w sprawie przyszłych warunków współpracy z GMZ.CO sp. z o.o. oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o.

Strony postanowiły, że w wyniku zwania Listu intencyjnego rozpoczną w dobrej wierze negocjacje zmierzające do określenia modelu współpracy, w tym także powiązań kapitałowych, w celu połączenia działalności biznesowej Stron i uzyskania w ten sposób strategicznych synergii.

(Szczegółowe informacje dotyczące Listu intencyjnego znajdują się w raporcie bieżącym ESPI nr 44/2021).

Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych - Przyjęcie strategii rozwoju na lata 2021-2025

W dniu 24 listopada 2021 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych Spółki ("Przegląd").

Podczas Przeglądu Zarząd dokonał oceny warunków rynkowych oraz przeanalizował różne opcje strategiczne. W związku z powyższym, w dniu 24 listopada 2021 r. Zarząd przyjął strategię Spółki na lata 2021-2025. Pełna treść przyjętej strategii rozwoju na lata 2021-2025 znajduje się w załączniku do raportu bieżącego ESPI nr 45/2021.

Główne założenia strategii Spółki na lata 2021-2025:

1. Zmiana podstawowej działalności Spółki na branżę e-commerce poprzez inwestycję w Grupę Modne Zakupy sp. z o.o.
2. Rozwój organiczny oraz konsolidacja na rynku e-commerce, w szczególności w kategorii Women.
3. Zwiększenie dwukrotnie ilości brandów oraz trzykrotnie ilości produktów w serwisie Intymna.pl do końca 2025 roku.
4. Wzmocnienie oferty GMZ przede wszystkim w kategorii Beauty i Suplementy.
5. Stworzenie i rozbudowa portfolio marek własnych, wprowadzenie dwóch marek własnych z kategorii bielizna do końca 2022 roku.
6. Osiągnięcie 12-stomiesięcznych przychodów (GMP) w Grupie Infoscan S.A. na poziomie 100 mln zł do końca 2025 roku.
7. Przeniesienie notowań Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Uzgodnienie podstawowych założeń i warunków współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o.

W dniu 30 listopada 2021 r. doszło do uzgodnienia i podpisania pomiędzy Infoscan oraz Grupa Modne Zakupy sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ("GMZ") i GMZ.CO sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie ("GMZ.CO") dokumentu określającego podstawowe założenia i warunki współpracy przy realizacji procesu inwestycyjnego w GMZ.CO sp. z o.o. ("Termsheet").

Na mocy Termsheet strony ustaliły następujące cele inwestycyjne:

- osiągnięcie struktury udziałowców GMZ.CO, w której Infoscan będzie posiadał 30% udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO. ("Cel Inwestycji I"),
- przejęcie GMZ.CO przez Infoscan i zaoferowanie udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Infoscan albo nabycie przez Infoscan wszystkich udziałów w GMZ.CO i - w zamian za nabywane udziały - zaoferowanie udziałowcom GMZ.CO akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Infoscan ("Cel Inwestycji II").

Zgodnie z Termsheet wartość inwestycji, tj. nabycia lub objęcia 30% udziałów w GMZ.CO przez Infoscan w związku z realizacją Celu Inwestycji I ustalono na 4.500.000 zł, przy czym wartość inwestycji może za zgodą Infoscan oraz GMZ.CO ulec zmniejszeniu albo zwiększeniu, w zależności od wyniku audytu, o nie więcej niż 15% ("Wartość Inwestycji").

Strony postanowiły, iż realizacja Celu Inwestycyjnego I przebiegała będzie w następujących etapach:

1. Do 10 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 162.800,00 zł do kwoty 1.114.500,00 zł poprzez utworzenie 9.517 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, wyłączenia prawa poboru i zaoferowaniu nowoutworzonych udziałów do objęcia niektórym spośród dotychczasowych udziałowców. – **Warunek zrealizowany.**
2. Do 31 grudnia 2021 r. Infoscan (lub osoby przez Infoscan wskazane i upoważnione) przeprowadzi na własny koszt i ryzyko audyt w postaci analizy handlowej, finansowej, księgowej, prawnej i podatkowej GMZ.CO oraz GMZ. – **Warunek zrealizowany.**
3. W terminie do 31 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan podejmie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.320.826,70 zł do kwoty 3.962.480,10 zł poprzez emisję 26.416.534 nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, z terminem zamknięcia subskrypcji wyznaczonym nie później niż na dzień 31 marca 2022 r. - **Warunek zrealizowany.**
4. W terminie do 30 kwietnia 2022 r. Infoscan nabędzie od dotychczasowych udziałowców lub obejmie w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO 3943 udziałów.

Osiągnięcie przez Infoscan stanu posiadania 3943 udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO może nastąpić poprzez:

a) nabycie od dotychczasowych udziałowców od 0 do 3943 udziałów za cenę odpowiadającą Wartości Inwestycji lub

b) objęciu do 3943 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym i pokryciu ich wkładem pieniężnym za cenę odpowiadającą Wartości Inwestycji

- przy czym w każdym wypadku, po realizacji Celu Inwestycyjnego I, Infoscan posiadał będzie 3943 udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO, a kwota wydatkowana przez Infoscan na nabycie lub objęcie tych udziałów nie przekroczy Wartości Inwestycji.

Po zrealizowaniu Celu Inwestycyjnego I, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ujawnienia Infoscan w Rejestrze Przedsiębiorców jako udziałowca GMZ.CO posiadającego 3943 udziałów w GMZ.CO, Infoscan oraz GMZ.CO deklarują, iż przystąpią do negocjacji zmierzających do osiągnięcia Celu Inwestycyjnego II.

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Emisja obligacji serii C9 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie przydziału Obligacji Serii C9 oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B3 ("Uchwała").

Na mocy powyższej Uchwały doszła do skutku emisja 10 obligacji imiennych serii C9 zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii H o wartości nominalnej 50.000 zł każda i łącznej wartości nominalnej 500.000 zł ("Obligacje").

W dniu 14 stycznia 2022 r. European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") objął Obligacje i w dniu 14 stycznia 2022 r. dokonał wpłaty całości ceny emisyjnej tytułem ich objęcia w łącznej kwocie 500.000 zł.

Ponadto, w nawiązaniu do uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B3 oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii B3, na podstawie Uchwały doszło również do przydziału na rzecz Obligatariusza 169.491 (sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii B3 o numerach kolejnych od 770.873 do 940.363 z prawem objęcia akcji serii M Spółki z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki. Każdy z warrantów subskrypcyjnych uprawnia do objęcia akcji Spółki po cenie emisyjnej wyliczonej zgodnie z uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii M.

Otrzymanie oświadczenia o zamianie dziesięciu obligacji serii C9 na akcje serii H

W dniu 18 stycznia 2022 r. Spółka otrzymała od European High Growth Opportunities Securitization Fund ("Obligatariusz") posiadającego obligacje serii C9 zamienne na akcje serii H, oświadczenie o zamianie dziesięciu obligacji serii C9 na akcje serii H Spółki. W wyniku realizacji praw: z dziesięciu obligacji serii C9 Obligatariusz obejmuje 1.086.956 akcji Spółki serii H, po cenie zamiany równej 0,46 zł za każdą akcję, w łącznej kwocie wynoszącej 500.000 zł. Zamiana obligacji zostanie dokonana z chwilą zapisu akcji na rachunku Obligatariusza.

Na podstawie uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii H oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji serii H, Zarząd Spółki podejmie działania prowadzące do dematerializacji akcji serii H. Prawa z akcji serii H Spółki powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych Obligatariusza. Akcje serii H zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z chwilą wydania akcji serii H tj. z chwilą zapisu akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C9

W dniu 20 stycznia 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie przydziału akcji serii H w wykonaniu praw z Obligacji C9, na mocy której doszło do przydziału na rzecz European High Growth Opportunities Securitization Fund z siedzibą w Luksemburgu ("Obligatariusz") 1.086.956 (jeden milion osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii H w wyniku realizacji przez Obligatariusza praw z 10 (dziesięciu) obligacji serii C9 o numerach kolejnych od 1 do 10.

Informacja o podjęciu uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii O

W dniu 7 lutego 2022 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii O ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zarząd Emitenta ustalił, iż cena emisyjna jednej akcji serii O będzie wynosiła 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze).

Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii O w przypadku prawidłowego złożenia zapisów oraz opłacenia co najmniej 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii O i nie więcej niż 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii O.

Zarząd Spółki postanowił, iż przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych rozpocznie się 15 lutego i zakończy 1 marca 2022 roku.

Przydział akcji serii O Emitenta objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi w dniu 11 marca 2022 roku.

Na mocy Uchwały ustalono termin przyjmowania zapisów na akcje serii O Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta od 14 marca 2022 roku do 18 marca 2022 roku.

Przydział akcji serii O Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta nastąpi w dniu 23 marca 2022 roku.

Przydział akcji serii O Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii O wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Zapisy na akcje serii O mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym.

Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia 1.086.956 akcji serii H Spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect

W dniu 11 lutego 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 1.086.956 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki.

Informacja o zmianie uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii O

W dniu 14 lutego 2022 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia parametrów emisji akcji serii O ("Uchwała"), emitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 grudnia 2021 roku.

Zmianie uległy terminy związane z subskrypcją akcji serii O.

Niezmiennie pozostają natomiast cena emisyjna oraz minimalny próg dojścia do skutku emisji akcji serii O tj.

1) Cena emisyjna jednej akcji serii O będzie wynosiła 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze).

2) Zarząd Spółki dokona przydziału akcji serii O w przypadku prawidłowego złożenia zapisów oraz opłacenia co najmniej 18.750.000 (osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii O i nie więcej niż 26.416.534 (dwadzieścia sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii O.

Zarząd Spółki postanowił o zmianie terminów dot. subskrypcji akcji serii O w następujący sposób:

- przyjmowanie zapisów w wykonaniu prawa poboru i w ramach zapisów dodatkowych rozpocznie się 22 lutego i zakończy 8 marca 2022 roku.

Przydział akcji serii O Emitenta objętych w wykonaniu prawa poboru oraz w zapisach dodatkowych nastąpi w dniu 18 marca 2022 roku.

Na mocy Uchwały ustalono termin przyjmowania zapisów na akcje serii O Spółki nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta od 21 marca 2022 roku do 25 marca 2022 roku.

Przydział akcji serii O Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta nastąpi w dniu 30 marca 2022 roku.

Przydział akcji serii O Spółki podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie Zarządu Emitenta nastąpi według uznania Zarządu, po cenie równej cenie emisyjnej. Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do nieprzydzielenia akcji serii O wszystkim lub niektórym inwestorom, w całości lub w części.

Zapisy na akcje serii O mogą być składane zgodnie z zasadami dystrybucji oferowanych papierów wartościowych, które zostaną przedstawione w Memorandum Informacyjnym, którego publikacja planowana jest na dzień 21 lutego 2022 roku.

5. Jeżeli emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 oraz 2022 rok.

6. W przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Zarząd Spółki Infoscan S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawiera informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

7. Jeżeli w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

W okresie IV kwartału 2021 r. Spółka nie prowadziła takich prac.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący

Na dzień bilansowy Grupa Kapitałowa Infoscan obejmowała jednostkę dominującą oraz jedną spółkę zależną, tj. Infoscan LLC. Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ponieważ spółka zależna nie prowadzi działalności operacyjnej oraz nie sporządza sprawozdań finansowych.

Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC.

INFOSCAN LLC	
Forma prawna:	LLC – Limited Liability Company
Kraj:	Stany Zjednoczone Ameryki
Siedziba:	Wilmington
Adres:	1209 Orange Street, 19801, Wilmington, DE
Rejestr „Secretary of State of Delaware”:	6866069
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w głosach na WZ:	100,00%
Przedmiot działalności	Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

Źródło: Emitent

11. W przypadku, gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych ponieważ spółka zależna, tj. Infoscan LLC nie prowadzi działalności operacyjnej oraz nie sporządza sprawozdań finansowych (z tego powodu niniejszy raport nie zawiera wybranych danych finansowych tej jednostki). Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją jednostki zależnej na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

12. Zarząd Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Spółki wchodzi następujące osoby:

- Kamil Gaworecki – Prezes Zarządu.

13. Rada Nadzorcza Spółki

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi następujące osoby:

- Paweł Janiszewski,
- Jerzy Kowalski,
- Maria Skowrońska,
- Wojciech Uchman,
- Piotr Suchodolski.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej:

W dniu 30 grudnia 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie odwołania Patryka Jasińskiego z Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie powołania Wojciecha Uchmana i Piotra Suchodolskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

14. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Pozostali ^{1,2,3}	13 208 267	13 208 267	100,00%	100,00%
Suma	13 208 267	13 208 267	100,00%	100,00%

¹ W tym porozumienie akcjonariuszy posiadające 485.885 akcji Spółki stanowiących 4,59% udziału w kapitale i głosach na WZ Spółki. Łączna suma posiadania akcjonariuszy działających w porozumieniu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), zgodnie z zawiadomieniem z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 15/2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem otrzymanych zawiadomień, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI 39/2019 z dnia 19 września 2019 r., a także w raporcie bieżącym ESPI 20/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., w raporcie bieżącym ESPI 32/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. oraz w raporcie bieżącym ESPI 1/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.

² W tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 4 Regulaminu ASO.

³ W tym European High Growth Opportunities Securitization Fund, który posiada akcje Spółki zgodnie z treścią zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki, o którym mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 31/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

15. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Emitent zatrudniał 1 osobę, w tym 1 (na zasiłku macierzyńskim) osobę zatrudnioną na umowę o pracę oraz 0 osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia. Spółka Infoscan LLC nie zatrudniała pracowników.