

ONE MORE LEVEL

Spółka Akcyjna



Sprawozdanie z działalności

za rok obrotowy

od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Kraków, dnia 21 marca 2019 roku

Stosowanie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2018 r.

1. Charakterystyka Jednostki, jej działalności i zasobów

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”)

Siedziba Spółki: os. Bohaterów Września 82, 31-620 Kraków

Tel/fax: +48 12 654 05 19

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000385650

Kapitał zakładowy: 5 351 644,00 zł opłacony w całości

REGON: 340906616

NIP: 9671342264

Strona internetowa: <http://www.omlgames.com/pl/>

Adres e-mail: info@omlgames.com

ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna (dawniej Laser-Med S.A.) została założona 4 marca 2011 r. w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy przy ul. Krasińskiego nr 9 lok. 1, repertorium A nr 1508/2011. Do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS Laser-Med S.A. została wpisana pod nr KRS 0000385650 w dniu 6 maja 2011 roku.

Emitent jest podmiotem, który działał początkowo w segmencie chirurgii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii. Działalność Spółki skoncentrowana była na dostarczaniu pacjentom nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych rozwiązań służących poprawie zdrowia, wyglądu i jakości życia.

Ze względu na brak satysfakcjonujących wyników finansowych z prowadzonej działalności oraz w celu zapewnienia Spółce możliwości dalszego rozwoju, wzmocnienia jej kondycji finansowej i majątkowej oraz wzrostu wartości, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 marca 2017 roku Akcjonariusze podjęli uchwały o:

- zmianie przedmiotu działalności,
- zmianie siedziby,
- powołaniu nowych Członków Rady Nadzorczej.

W tym samym miesiącu 2017 roku Emitent przeprowadził istotne działania restrukturyzacyjne, a mianowicie:

- Redukcja zobowiązań - Spółka otrzymała oświadczenia od Wierzycieli o umorzeniu zobowiązań Spółki w stosunku do tych podmiotów z tytułu udzielonych pożyczek w łącznej wysokości ponad 161 tys. zł,
- Zbycie aktywów - Spółka dokonała zbycia aktywów (środki trwałe) związanych z dotychczasowym przedmiotem działalności za kwotę ponad 159 tys. zł.

W dniu 26 kwietnia 2017 roku Zarząd w celu umożliwienia dalszego zintensyfikowanego rozwoju Emitenta przyjął nowe kierunki rozwoju Spółki.

Emitent podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych ponieważ dostrzegł wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidują zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych.

Zarząd Emitenta zdecydował, że będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału.

Wraz z Zarządem Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, Zarząd Emitenta w dniu 11 maja 2017 roku podpisał z ONE MORE LEVEL S.A. Porozumienie inwestycyjne.

Następnie w dniu 22 maja 2017 roku obie Spółki podpisały list intencyjny w sprawie połączenia, po czym w dniu 10 lipca 2017 roku podpisały Term-Sheet zawierający wstępne i ogólne warunki połączenia Spółek.

W dniu 28 września 2017 roku Zarząd Laser-Med S.A. jako Spółka Przejmująca opublikował Plan Połączenia ze spółką ONE MORE LEVEL S.A. jako Spółka Przejmowana, podpisany dnia 28 września 2017 roku przez Zarządy łączących się spółek.

Plan połączenia wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do jego zbadania został złożony w Sądzie Rejestrowym w dniu 30 września 2017 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Laser-Med Spółka Akcyjna (jako spółka przejmująca) w dniu 24 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę o połączeniu z a z siedzibą w Krakowie.

Uchwała ta została podjęta jednomyślnie, ze 100 % poparciem.

W dniu 9 marca 2018 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt: sprawy KR.XI NS-KRS/4388/18/388 dokonał wpisu połączenia Emitenta z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna KRS 0000517599 i związanego z połączeniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do wysokości 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) poprzez rejestrację akcji serii B zwykłych na okaziciela w liczbie 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, przeznaczonych dla akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. KRS 0000517599 jako spółki przejmowanej.

Rok 2018 to czas w którym to już jako Spółka z branży gier komputerowych ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna intensyfikowała prace nad nowym produktem. W tym celu między innymi została podpisana w dniu 27 czerwca 2018 r. Umowa licencyjna z spółką prawa handlowego, na podstawie której wyznaczono ONE MORE LEVEL jako wyłącznego wydawcę nowego Produktu, który powstaje przy użyciu technologii Unreal Engine. ONE MORE LEVEL S.A. zapowiedziało powstanie produktu na drugą połowę 2019. Gra jest docelowo tworzona na platformy PC, XBOX oraz Playstation. Budżet projektu zakontraktowany został w umowie na kwotę 4 500 000 zł. Zarząd Spółki został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, aby sfinalizować proces połączenia obu podmiotów.

Kapitał podstawowy Jednostki według stanu na dzień 31.12.2018 r., jak i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440 akcji wszystkich emisji, tj.: 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dopuszczonych do obrotu w ASO NewConnect oraz 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

Akcje serii B zostały w dniu 15 marca 2018 roku przydzielone akcjonariuszom przez Zarząd Emitenta Uchwałą nr 1/03/2018. Sąd Rejestrowy wpisał do KRS zmianę firmy Spółki, która od 9 marca 2018 roku brzmi ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna.

Struktura akcjonariuszy Spółki na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawiała się następująco:

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Ilość głosów (szt.)	Udział % w głosach
Krzysztof Jakubowski	12 000 000	22,42	12 000 000	22,42
Michał Sokolski	12 000 000	22,42	12 000 000	22,42
January Ciszewski (wraz z Zielona Sp. z o.o.)	4 567 600	8,54	4 567 600	8,54
Tomasz Majewski	3 305 000	6,18	3 305 000	6,18
Artur Górski	3 135 973	5,86	3 135 973	5,86
Grzegorz Wątroba	2 880 000	5,38	2 880 000	5,38
Pozostali Akcjonariusze	15 627 867	29,20	15 627 867	29,20
SUMA	53 516 440	100,00	53 516 440	100,00

Źródło: Emitent

Organy Spółki

Zgodnie z § 7 ust. 1 Statutu Spółki organami Jednostki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym 2018 roku nastąpiły zmiany w Zarządzie.

W skład Zarządu Emitenta w pierwszym kwartale 2018 roku wchodził:

- January Ciszewski - Prezes Zarządu
- Łukasz Górski - Członek Zarządu

W dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/03/2018, na mocy której odwołała z dniem 26 marca 2018 roku Pana Januarego Ciszewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/03/2018, na mocy której powołała od dnia 26 marca 2018 roku Panią Iwonę Cygan - Opyt na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

W skład Zarządu Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodził:

- Iwona Cygan- Opyt - Prezes Zarządu
- Łukasz Górski - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta w pierwszym kwartale 2018 roku wchodził:

- Artur Górski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Natalia Górski - Członek Rady Nadzorczej
- Mirosław Górski - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej
- Agnieszka Staniszevska - Członek Rady Nadzorczej

Skład osobowy Rady Nadzorczej w drugim kwartale 2018 roku uległ zmianie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2018 roku dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej:

- Odwołało z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 32/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Górskiego,

- Odwołało z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 33/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Staniszewską,
- Odwołało z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 34/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz,
- Odwołało z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 35/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Panią Natalię Górską,
- Odwołało z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 36/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Górskiego,
- Powołało z dniem 27 czerwca 2018 roku do Rady Nadzorczej Uchwałą nr 37/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pana Kamila Kapustkę.
- W trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz Tomasz Majewski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 8 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej jako przewodniczącego Pana Łukasza Nowaka.
- W trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz Michał Sokolski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 10 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Radosława Ratusznika.
- W trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz Artur Górski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 7 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Balsamskiego.
- Akcjonariusz January Ciszewski, na piśmie w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 6 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz.
- Ponadto akcjonariusz Krzysztof Jakubowski na piśmie w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 9 Statutu Spółki z dniem 27 czerwca 2018 roku powołał Panią Kamilę Sadowską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 roku, jak i na dzień podpisania niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Łukasz Nowak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Kamil Kapustka - Członek Rady Nadzorczej
- Radosław Ratusznik - Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Balsamski - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej
- Kamila Sadowska - Członek Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie

W okresie sprawozdawczym 2018 roku odbyło się jedno Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 stycznia 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym 2018 roku odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku.

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ani na dzień podpisania niniejszego sprawozdania ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna nie tworzy grupy kapitałowej.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Jednostka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.4. Akcje własne

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Na dzień bilansowy Spółka zatrudniała 20 pracowników.

Najważniejszymi zasobami są wartości niematerialne i prawne (wartość firmy).

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych

Jednostka działa na podstawie przepisów K,s,h, oraz w oparciu o Statut Spółki.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki do 2018 roku była działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD 96.04.Z). Następnie podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z). Obecnie Emitent sfinalizował połączenie ze spółką ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie działającą w branży gier komputerowych i mobilnych – Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w tym zakresie stosownego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 9 marca 2018 roku.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

ONE MORE LEVEL S.A. (jednostka przyłączona) z siedzibą w Krakowie to studio game developerskie, które powstało w 2014 roku i wydało takie gry jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings oraz Race to Mars. Producent ten jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam.

ONE MORE LEVEL S.A. (jednostka przyłączona) zaprezentowała w sierpniu 2017 r. podczas branżowych targów swoją najnowszą produkcję - grę „God’s Trigger”. Jej premiera została zaplanowana na 18 kwietnia 2019 r. Gra będzie dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One. Wydawcą tej produkcji na całym świecie jest firma Techland, znana z takich tytułów jak Dead Island i Dying Light. Gra „God's Trigger” należy do gatunku gier top-down shooter i została bardzo dobrze oceniona na branżowych targach Gamescom otrzymując nagrodę w kategorii: Best Puzzle / Skill Game oraz będąc nominowaną w kategorii: Gamescom award for best booth. Będzie ona dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One.

God's Trigger, jest pełną dynamiki opowieścią, z niecodziennym duetem bohaterów – aniołem i diablicą. Intensywna, zręcznościowa akcja, pięknie stylizowana grafika i rozgrywka skoncentrowana na współpracy, pochłonie graczy dając im wiele satysfakcji. Gra została również doceniona na odbywających się targach Gamescom w Kolonii, otrzymując nominacje w dwóch kategoriach: Best Puzzle / Skill Game oraz Gamescom award for best booth.

2. Ryzyka i zagrożenia, na jakie jest narażona Jednostka

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i jego otoczeniem

- Ryzyko nie trafienia z produktem w rynek

Działalność i plany Spółki są w dużej mierze oparte na oczekiwanym sukcesie wprowadzanej na rynek gry God's Trigger. Jeżeli przyjęte założenia się sprawdzą to Spółka ma szansę osiągnąć geometrycznie zwiększone zyski w niedługim okresie czasu. Natomiast ze względu na specyfikę branży gry komputerowych istnieje ryzyko, że w przypadku ewentualnego nie trafienia z tym konkretnym produktem w rynek, oczekiwane wyniki ekonomiczne zostaną zrealizowane w niewielkim zakresie.

- Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych

Procesy konsolidacyjne zachodzące wśród podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Spółki mogą doprowadzić o wzmocnienia pozycji rynkowej tych podmiotów, a co za tym idzie, do osłabienia

pozycji Spółki na rynku krajowym i międzynarodowym. Większe podmioty dysponują zdecydowanie wyższym budżetem na promocję gier, co ma istotne znaczenie dla sukcesu gry.

- Ryzyko wystąpienia nieprzewidzianych trendów

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Istnieje ryzyko pojawienia się nowych, niespodziewanych trendów, w które produkty Spółki nie będą się wpisywać. Niska przewidywalność rynku powoduje także, że określony produkt Spółki, np. cechujący się wysoką innowacyjnością, może nie trafić w gust konsumentów. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.

- Ryzyko związane z pojawieniem się nowych technologii

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe technologie i rozwiązania informatyczne. Rynek nowych technologii jest rynkiem szybko rozwijającym się, co powoduje konieczność ciągłego monitorowania przez Emitenta pojawiających się tendencji na rynku i szybkiego dostosowywania się do wprowadzanych rozwiązań. Istnieje zatem ryzyko niedostosowania się Spółki do zmieniających się warunków technologicznych, co może negatywnie wpłynąć na działalność operacyjną i wyniki finansowe Spółki.

- Ryzyko związane ze światowymi kampaniami na rzecz aktywnego trybu życia

Swoiste zagrożenie dla produkowanych przez Emitenta gier stanowią ogólnoświatowe kampanie walczące z nadmiernym poświęcaniem czasu na rzecz gier komputerowych oraz promujące zdrowy, aktywny styl życia. Nie można wykluczyć, że w wyniku takich kampanii bardziej popularny stanie się model aktywnego spędzania wolnego czasu, co może wiązać się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na gry Spółki, a w konsekwencji negatywnie wpłynąć na jej wyniki finansowe.

- Ryzyko związane z naruszeniem praw własności intelektualnej

Prowadzona przez Emitenta działalność wiąże się z ryzykiem, iż osoby trzecie mogą wejść w posiadanie określonych praw własności intelektualnej do rozwiązań wykorzystywanych przez Emitenta.

Zamiarem Emitenta jest dążenie do uniknięcia takiej sytuacji, w swojej działalności, w której naruszałby on prawa własności intelektualnej przysługujące podmiotom trzecim poprzez wprowadzenie do sprzedaży określonych produktów. Niemożliwe jednak do wykluczenia jest, iż w przyszłości mogą pojawić się zarzuty dotyczące naruszenia praw własności intelektualnej podmiotów trzecich, w związku z wprowadzeniem nowych produktów. Zważywszy na to istnieje ewentualne ryzyko zapłaty kar i odszkodowań na rzecz takiego podmiotu, co mogłoby negatywnie odbić się na sytuacji finansowej Emitenta.

- Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Zakres działań prowadzonych przez Emitenta wymaga zatrudnienia wykwalifikowanych specjalistów, którzy swoją wiedzą i umiejętnościami wpływają na satysfakcję społeczności internetowej. Emitent nie wyklucza możliwości odejścia aktualnych pracowników, a także możliwych trudności związanych z zatrudnieniem odpowiednio wykwalifikowanej kadry.

Emitent stara się zapobiegać utracie kluczowej części kadry poprzez stosowanie premii motywacyjnych oraz udostępnianie możliwości uczestniczenia w dodatkowych, specjalistycznych szkoleniach.

- Ryzyko związane z trudnościami w pozyskiwaniu doświadczonych pracowników

Potencjalni pracownicy powinni posiadać odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie projektowaniu oraz programowaniu gier komputerowych. Jest to podyktowane specyficznymi wymaganiami rynku gier video dotyczącymi umiejętności merytorycznych kandydatów. Liczba wykwalifikowanych pracowników w Polsce jest niewielka. Spowodowane jest to głównie raczkującym systemem edukacji, który dopiero od kilku lat rozwija się w tym kierunku, a wykształcenie otrzymane przez absolwentów jest często czysto teoretyczne.

W związku z powyższym wyzwaniem staje się znalezienie specjalistów spełniających odpowiednie wymagania. Ryzykiem jest tutaj brak odpowiedniej ilości pracowników potrzebnych dla dynamicznie rozwijającej się Spółki. Od początku działalności udało się wypracować procedury umożliwiające wyszukiwanie i szkolenie wartościowych pracowników.

- Ryzyko związane z opóźnieniami w produkcji gier

Produkcja gier jest procesem złożonym i wieloetapowym, zależnym nie tylko od czynnika ludzkiego i realizacji kolejnych etapów pracy nad grą, ale także od czynników technicznych oraz wystarczającego poziomu finansowania. Niejednokrotnie rozpoczęcie kolejnego etapu produkcji możliwe jest dopiero po zakończeniu poprzedniej fazy. Istnieje w związku z tym ryzyko opóźnienia na danym etapie produkcji, co dodatkowo może wpłynąć na opóźnienie w ukończeniu całej gry. Niedotrzymanie założonego harmonogramu produkcji może spowodować opóźnienie premiery gry, co może mieć negatywny wpływ na poziom sprzedaży określonego produktu i uniemożliwić osiągnięcie przez Spółkę oczekiwanych wyników finansowych.

- Ryzyko związane z nieukończonymi projektami

Produkcja gier komputerowych jest procesem wieloetapowym, czego następstwem jest ryzyko wystąpienia opóźnień poszczególnych jego faz, co z kolei może przełożyć się na termin realizacji całego projektu, a nawet podjęcie decyzji o rezygnacji z danego projektu (rozłożony w czasie cykl produkcyjny wymaga uwzględnienia wyników testów przeprowadzanych na różnych grupach

odbiorców, dokonywania korekt związanych ze zmieniającą się koniunkturą na określone elementy treści lub formy przekazu dotyczące różnych form rozrywki). W trakcie roku obrotowego Spółka ponosi nakłady na produkcję gier, trwającą od 12 do 18 miesięcy, czasem dłużej. Wprowadzenie do dystrybucji gier następuje wstępnie na krótko przed, a w pełni dopiero po ich ukończeniu. Spółka dokłada należytej, profesjonalnej staranności, by zminimalizować nieregularności i opóźnienia w produkcji, wdrażając szereg rozwiązań organizacyjnych i projektowych, by je zamortyzować w późniejszym okresie. Nie można jednak wykluczyć ryzyka, iż jedna lub kilka z rozwijanych gier nie przyniesie spodziewanych przychodów, przyniesie je ze znacznym opóźnieniem w stosunku do planu założonego przez Spółkę lub też nie zostanie skierowana do dystrybucji czy w ogóle ukończona. Powyższe ryzyko może znaleźć odzwierciedlenie w wyniku finansowym Spółki.

- Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier

Emitent planuje w ciągu następnych lat wprowadzanie do dystrybucji na międzynarodowym rynku kilku gier rocznie. Wprowadzenie takich produktów wiąże się z poniesieniem nakładów na produkcję, promocję i dystrybucję. Nie można wykluczyć ryzyka, iż nowo wyprodukowana gra nie otrzyma akceptacji jednego z systemów certyfikacji, otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową, promocja gry okaże się nietrafiona, nie przyniesie odpowiedniego efektu czy też budżet na promocję będzie zdecydowanie mniejszy od optymalnego na danym rynku. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny, negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko nieosiągnięcia przez grę sukcesu rynkowego

Rynek gier komputerowych cechuje się ograniczoną przewidywalnością. Dodatkowo strategia rozwoju Spółki zakłada między innymi wyszukiwanie nisz rynkowych i wypełnianie ich nowymi produktami. Istnieje w związku z tym ryzyko, że nowe gry Spółki ze względu na czynniki, których Spółka nie mogła przewidzieć, nie odniosą sukcesu rynkowego, który pozwoliłby na zwrot kosztów poniesionych na produkcję gry lub na dobry wynik finansowy nowego tytułu. Taka sytuacja może negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki. Ryzyko to jest wpisane w bieżącą działalność Spółki.

- Ryzyko związane ze strukturą przychodów

Produkty oferowane przez Emitenta charakteryzują się specyficznym cyklem życia, tzn. przychody rosną wraz ze wzrostem popularności, a ta uzyskiwana jest stopniowo po wprowadzeniu danej gry do obrotu. Wyniki finansowe Emitenta mogą w początkowym okresie wykazywać znaczne wahania pomiędzy poszczególnymi okresami (miesiącami, kwartałami). Utrata jednego z wydawców/odbiorców może powodować znaczne obniżenie przychodów w krótkim terminie, które może być w ocenie Emitenta, trudne do zrekompensowania z innych źródeł. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na perspektywy rozwoju, osiągnięte wyniki i sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko pogorszenia się wizerunku Spółki

Na wizerunek Emitenta istotny wpływ mają opinie konsumentów, w tym przede wszystkim opinie publikowane w Internecie, szczególnie za pośrednictwem wyspecjalizowanych portali recenzujących gry. Głównym sposobem dystrybucji produktów są kanały cyfrowe, w związku z czym negatywne opinie mogą wpłynąć na utratę zaufania klientów i współpracowników Emitenta oraz na pogorszenie jego reputacji. Taka sytuacja wymagałaby od Spółki przeznaczenia dodatkowych środków na kampanie marketingowe mające na celu neutralizację negatywnych opinii o Spółce, a także mogłaby negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

- Ryzyko związane z niezrealizowaniem planów działalności

Głównym celem Emitenta jest m.in. uzyskanie znaczącej pozycji zarówno w Polsce jak i na świecie w zakresie produkcji i sprzedaży gier. Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Emitent może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii rozwoju, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym Emitent będzie zmuszony dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię rozwoju. Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii rozwoju przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii rozwoju przez Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści niż pierwotnie zakładane.

- Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Wobec Spółki nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne ani sądowno-administracyjne, mające istotny wpływ na działalność Spółki. Jednak działalność Emitenta związana ze sprzedażą na rzecz konsumentów gier rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Dodatkowo Emitent jest również stroną wielu umów z zewnętrznymi podmiotami, na podstawie których obie strony zobowiązane są do określonych świadczeń. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania ewentualnych sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe.

- Ryzyko roszczeń z zakresu praw autorskich

Emitent, nawiązując współpracę z poszczególnymi współpracownikami realizuje prace w większości poprzez kontrakty cywilnoprawne tj. umów o świadczenie usług czy umów o dzieło. Zawierane przez Spółkę umowy zawierają odpowiednie klauzule dotyczące nie tylko sposobu działania, ale również przeniesienia autorskich praw majątkowych do wykonywanych dzieł na Emitenta, jak

również zakaz konkurencji czy postanowienia zobowiązujące do zachowania poufności w odniesieniu do wszelkich informacji udostępnionych wykonawcy, a nieupublicznych przez Spółkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do skutecznego przeniesienia praw autorskich koniecznym jest precyzyjne określenie pól eksploatacji, na których przeniesienie to następuje, przy czym niemożliwym jest dokonanie tego w oparciu o ogólną klauzulę wskazującą na „wszystkie znane pola eksploatacji”. Z uwagi na dużą liczbę umów zawieranych przez Emitenta jak również poprzednika prawnego Emitenta zawierających klauzulę przenoszącą prawa autorskie, istnieje ryzyko podjęcia prób kwestionowania skuteczności nabycia tych praw lub ich części przez Emitenta, a tym samym potencjalne istnieje ryzyko podniesienia przez osoby roszczeń prawno-autorskich.

- Ryzyko związane z awarią sprzętu wykorzystywanego w działalności

Działalność Spółki opiera się w szczególności na prawidłowo działającym sprzęcie elektronicznym. Istnieje ryzyko, iż w przypadku poważnej awarii sprzętu, która będzie niemożliwa do natychmiastowego usunięcia, Spółka może zostać zmuszona do czasowego wstrzymania części swojej działalności, aż do czasu usunięcia awarii. Awaria sprzętu może doprowadzić także do utraty danych stanowiących element pracy nad grą. Przerwa w działalności lub utrata danych kluczowych dla danego projektu może spowodować niemożność wykonania zobowiązań wynikających z aktualnych umów, a nawet utratę posiadanych kontraktów, co może niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki.

- Ryzyko związane z ograniczonymi kanałami dystrybucji gier

Spółka produkuje gry dystrybuowane zarówno kanałami cyfrowymi, jednakże nie wyklucza również w przyszłości dystrybucji kanałami tradycyjnymi, w formie płyt CD, DVD czy Blue-Ray. W sytuacji gdyby Spółka podjęła decyzję o zwiększeniu udziału kanałów tradycyjnych w dystrybucji swoich produktów, powstałaby konieczność poniesienia przez Spółkę wyższych kosztów, co mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik finansowy Spółki.

- Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych gier na rynek

Planem Emitenta jest wprowadzanie nowych gier do dystrybucji rynkowej. Z procesem tym związane są nakłady na produkcję oraz promocję gry komputerowej. Czas wymagany na przejście danej gry od producenta do ostatecznego użytkownika często ulega wydłużeniu. Podyktowane jest to kontrolami jakości oraz testowaniem produktu przed wprowadzeniem go na daną platformę sprzętową. Kolejnym czynnikiem wpływającym na ten proces jest fakt, iż gry podlegają ocenie organizacji nadających kategorie wiekowe oraz dopuszczających (bądź nie) do dystrybucji w danym kraju. Należy wziąć pod uwagę to, że istnieje ryzyko znacznie dłuższej niż zakładano certyfikacji gry Emitenta. Ponadto istnieje zagrożenie, że produkt nie przejdzie takowej certyfikacji bądź otrzyma inną niż zakładano kategorię wiekową. Także promocja gry może okazać się nietrafiona lub nie przynieść odpowiedniego efektu. Może być to związane ze znacznie niższym budżetem na

promocję niż optymalny na danym rynku. Ryzykiem jest również fakt, że produkt może zostać wprowadzony finalnie na tylko jedną platformę sprzętową.

- Ryzyko wysokości przychodów z ukończonych gier

Produkowana gra nie posiada wartości rynkowej możliwej do oceny w sposób obiektywny przed jej wydaniem i zaoferowaniem klientom. Możliwe są jedynie oszacowania biorące pod uwagę krąg potencjalnych odbiorców docelowych, jakość produktu, świadomość marki, zasięg dystrybucji i marketingu i inne elementy przyjęte jako założenia projektu. Na wysokość sprzedaży, a tym samym przychodów trafiających do producenta, może wpływać szereg trudnych do przewidzenia czynników takich jak niezapowiedziane pojawienie się konkurencyjnych produktów, zmiana zainteresowania rynku daną tematyką, zwiększające się wymagania odbiorców odnośnie jakości produktu, bądź zmieniająca się kondycja finansowa społeczeństwa.

Emitent realizuje szereg działań minimalizujących te czynniki ryzyka:

- ryzyko konkurencyjności innych produktów ograniczane jest poprzez badania rynku i realizowanie projektów, na które istnieje wyraźne zapotrzebowanie rynkowe, a jednocześnie, co do których nie jest prognozowane nasycenie rynku w momencie premiery danego produktu. Jednocześnie wysoka jakość produktów Emitenta pozwala pozycjonować je w tych segmentach rynku, w których nie funkcjonują mniej doświadczone i słabsze podmioty,
- wysoka jakość produktów Emitenta jest zapewniana przez doświadczone zespoły produkcyjne, efektywne struktury organizacyjne, bogate know-how i dostęp do najnowszych technologii,
- aby uniknąć ryzyka spadku zainteresowania produktami Emitenta związanego z możliwym pogorszeniem się sytuacji gospodarczej na rynkach docelowych, planowane jest sprzedawanie produktów po konkurencyjnych cenach.

- Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Rynek gier cechuje znaczna sezonowość. Największe obroty Emitent odnotowuje w okresach następujących bezpośrednio po wprowadzeniu na rynek nowej gry oraz po wprowadzeniu gry na kolejną platformę dystrybucyjną. Pomiedzy premierami kolejnych gier przychody Emitenta są istotnie niższe. Powoduje to różnice w wartości przychodów Emitenta w poszczególnych okresach sprawozdawczych. Sezonowość taka jest przy tym typowa dla większości producentów gier. Emitent stara się minimalizować efekt sezonowości poprzez dywersyfikację oferty produktów oraz odpowiednie planowanie terminów wprowadzania na rynek kolejnych produktów (gier).

- Ryzyko walutowe

Emitent wskazuje, iż w ramach wykonywanej działalności, większość przychodów Emitenta związanych z realizacją projektów gier jest rozliczana w walutach obcych (głównie euro i dolar amerykański). Równocześnie większość kosztów ponoszona jest w Polsce i rozliczana w walucie krajowej PLN. Taka sytuacja powoduje narażenie Emitenta na zmienność przychodów z tytułu

wahań kursów walut obcych wobec złotego. Opisane powyżej okoliczności mogą mieć istotny negatywny wpływ na osiągnięte wyniki i sytuację finansową Emitenta.

Celem ograniczenia opisanego powyżej ryzyka Emitent, na bieżąco monitoruje wahania kursów walut obcych oraz kurs PLN. W sytuacji znacznych wahań kursu walut Emitent rozważy możliwość stosowania strategii zabezpieczającej przed nadmiernymi wahaniami cen waluty obcej.

- Ryzyko związane z uprzywilejowaniem osobistym akcjonariuszy wskazanych w § 8, Statutu Emitenta

Zgodnie z postanowieniem §8 Statutu Emitenta, akcjonariuszom wskazanym w przywołanym paragrafie przysługują uprawnienia osobiste do powoływania dwóch lub jednego Członka Rady Nadzorczej, przy czym uprawnienie to wygaśnie, gdy uprawniony akcjonariuszy, o których mowa w niniejszym § 8, będzie posiadać co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie można wykluczyć, że interesy ww. akcjonariuszy nie będą w pełni zbieżne z interesami pozostałych akcjonariuszy, którzy będą mieli ograniczony wpływ na podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących Emitenta.

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Działalność Spółki jest wykonywana na rynku krajowym i z tego też względu Spółka jest uzależniona pośrednio od czynników związanych z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski, między innymi takich jak poziom bezrobocia, tempo wzrostu gospodarczego, czy poziom inflacji. Nie bez znaczenia jest również sytuacja na świecie, bowiem tendencje makroekonomiczne wpływają i mogą w wpływać w przyszłości na sytuację finansową Spółki. Wszelkie przyszłe niekorzystne zmiany jednego lub kilku z powyższych czynników, w szczególności pogorszenie stanu polskiej gospodarki lub kryzys finansów publicznych, konflikty zbrojne mogą mieć negatywny wpływ na wyniki i sytuację finansową Spółki.

- Ryzyko zmian regulacji prawnych

Pewne zagrożenie mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste nowelizacje pociągają za sobą poważne ryzyko w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ewentualne zmiany, w szczególności przepisów dotyczących działalności budowlanej, ochrony środowiska, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności grupy kapitałowej. Wejście w życie nowych regulacji obrotu gospodarczego może wiązać się z problemami interpretacyjnymi, niekonsekwentnym orzecnictwem sądów, niekorzystnymi interpretacjami przyjmowanymi przez organy administracji publicznej, itp. Powyższe okoliczności mogą mieć negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową lub wyniki Spółki.

- Ryzyko związane z niestabilnością systemu podatkowego

Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania, są wciąż niejednolite. Dodatkowym czynnikiem powodującym zmniejszenie stabilności polskich przepisów podatkowych jest harmonizacja przepisów prawa podatkowego w państwach należących do Unii Europejskiej. Spółka nie może wykluczyć zmian w przepisach podatkowych mogących mieć niekorzystny wpływ na działalność Spółki.

- Ryzyko związane ze zmiennością wyniku finansowego

Zrealizowane przez Spółkę wyniki finansowe mogą różnić się od ich wartości oczekiwanej. Ograniczenie tego ryzyka Spółka działania własne realizuje poprzez prowadzenie zdywersyfikowanej działalności.

Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym i wtórnym obrotem akcjami Spółki

- Ryzyko związane z przyszłym kursem oraz płynnością papierów wartościowych

Kurs i płynność papierów wartościowych notowanych na NewConnect zależy od liczby oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Na zachowania inwestorów mają wpływ różne czynniki także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Spółki, takie jak sytuacja na giełdach i rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, czy też aktualna sytuacja polityczna. Zarząd Spółki podejmuje wszelkie kroki, aby osoba nabywająca akcje będzie mogła je zbyć w dowolnym terminie i po satysfakcjonującej cenie.

- Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje jednostki musi być świadom faktu, że inwestycja ta jest bardziej ryzykowna niż inwestycja w akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW. Na rynku NewConnect dominuje szczególnie wysoka zmienność cen akcji w powiązaniu z niską płynnością obrotu. Inwestowanie w akcje na rynku NewConnect musi być rozważane w perspektywie średnio i długoterminowej inwestycji.

- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Spółki

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem § 12 ust. 3 i § 17c ust. 2 Regulaminu ASO na wniosek emitenta lub jeżeli uzna, że wymaga tego interes

i bezpieczeństwo uczestników obrotu. W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

- 1) upomnieć emitenta,
- 2) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- 3) zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- 4) wykluczyć instrumenty finansowe emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

- Ryzyko związane z wykluczeniem z obrotu na NewConnect

Zgodnie z § 12 ust. 1 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- wskutek otwarcia likwidacji emitenta.
- wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Zgodnie z § 12 ust. 2 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- w przypadkach określonych przepisami prawa,
- jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów,
- po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

§ 12 ust. 3 Regulaminu ASO stanowi, że przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia § 11 ust. 1. Ponadto zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy obrót instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów, wówczas na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe.

Komisja podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości informację o wystąpieniu z takim żądaniem. Obecnie nie ma podstaw do przypuszczeń, że taka sytuacja może zdarzyć się w przyszłości w odniesieniu do Spółki, a ryzyko to dotyczy wszystkich akcji notowanych na NewConnect.

- Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Komisję Nadzoru Finansowego na Emitenta kar administracyjnych za niewykonywanie lub nieprawidłowe wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa

Komisja Nadzoru Finansowego może nałożyć kary administracyjne na emitenta za niewykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej, Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Wspomniane sankcje wynikają z art. 96 i 97 Ustawy o ofercie publicznej oraz z art. 169-174 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd Spółki oświadcza, że nieznane są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

2.2. Instrumenty finansowe

W roku od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

2.3. Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Zostało zarejestrowane przez sąd rejestrowy w KRS połączenie Spółki ze spółką ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna działającą w perspektywicznej branży gier – komputerowych i mobilnych. Najważniejszym celem dokonanego połączenia obu spółek jest zbudowanie mocnego podmiotu działającego w branży gier (komputerowych i mobilnych), który efektywnie wykorzysta potencjał obu podmiotów, m.in. notowanie ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) na rynku NewConnect oraz bardzo dobre perspektywy dla sprzedaży gry „God’s Trigger”, której producentem jest ONE MORE LEVEL S.A. (jednostka przyłączona) z siedzibą w Krakowie, a wydawcą jest firma Techland.

2.4. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce

Nie stwierdzono naruszeń prawa.

3. Wyniki działalności, sytuacja finansowa i majątkowa Jednostki

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów

Do najistotniejszych zdarzeń, jakie wystąpiły i miały wpływ na działalność Jednostki w 2018 roku zaliczyć należy:

- **Harmonogram raportów okresowych**

W dniu 15 stycznia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż raporty okresowe Spółki w 2018 roku będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2017 r. - w dniu 16 marca 2018 r.,
- jednostkowy za I kwartał 2018 r. - w dniu 11 maja 2018 r.,
- jednostkowy za II kwartał 2018 r. - w dniu 10 sierpnia 2018 r.,
- jednostkowy za III kwartał 2018 r. - w dniu 10 listopada 2018 r.

W związku z dokonaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent był zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2017 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

- **Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. oraz ONE MORE LEVEL S.A. wraz ze zwołaniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Laser-Med S.A.**

W dniu 16 stycznia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 504 w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych, po raz drugi zawiadomił akcjonariuszy o zamiarze połączenia Laser-Med S.A. z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, a także po raz drugi poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 stycznia 2018 roku na godzinę 11.00 w Krakowie w siedzibie Spółki przy ulicy Malwowej 30 w Krakowie oraz przekazał ponownie pełną treść ogłoszenia i projekty uchwał.

- **Treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24 stycznia 2018 r.**

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 24 stycznia 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział

tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5/01/2018 wyraziło zgodę na połączenie, Emitenta (Laser-Med S.A.) ze Spółką ONE MORE LEVEL S.A. przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Laser-Med w zamian za nowo emitowane akcje, które Laser-Med wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku (zwanym dalej 'Planem Połączenia'). Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na: Plan Połączenia oraz na zmiany Statutu Spółki związane z połączeniem, a mianowicie:

1) Dotychczasowy § 1 o brzmieniu:

„Firma Spółki brzmi: „LASER-MED” Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy: „LASER-MED” S.A. oraz znaku słowno-graficznego „LASER-MED” S.A.”

Otrzymał następujące brzmienie:

„Firma Spółki brzmi: ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna. Spółka może również używać skrótu firmy ONE MORE LEVEL S.A. oraz znaku słowno-graficznego ONE MORE LEVEL S.A.”.

2) Do § 3 ust. 1 statutu dodaje się punkty od 21 do 29 o następującym brzmieniu:

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

21) 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

22) 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

23) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

24) 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,

25) 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

26) 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

27) 74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

28) 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,

29) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem.”

3) Dotychczasowy § 5 ust. 1 o brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 551.644,00 zł (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote 00/100) i dzieli się na:

5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.351.644,00 zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści cztery złote zero groszy) i dzieli się na:

a) 5.516.440 (pięć milionów pięćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A0.000.001 do A5.516.440 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

b) 48.000.000 (czterdzieści osiem milionów) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B00.000.001 do B48.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”,

4) Dotychczasowy § 13 ust. 1 statutu Laser-Med o brzmieniu:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do sześciu Członków, powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na wspólną 3-letnią kadencję.”

otrzymał następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu Członków, powoływanych na wspólną 3-letnią kadencję uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

5) do § 13 Statutu Spółki Laser-Med dodano ustępy od 6 do 10 o następującej treści:

„6. Akcjonariuszowi Januaremu Ciszewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

7. Akcjonariuszowi Arturowi Górskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

8. Akcjonariuszowi Tomaszowi Majewskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej oraz prawo do wyznaczania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. Akcjonariuszowi Krzysztofowi Jakubowskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

10. Akcjonariuszowi Michałowi Sokolskiemu przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5 % (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Połączenie Emitenta ze Spółką ONE MORE LEVEL S.A.**

W dniu 25 stycznia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie otrzymał informację od Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ONE MORE LEVEL S.A. w dniu 24 stycznia 2018 roku podjęło uchwałę o połączeniu z Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Uchwała ta została podjęta jednogłośnie, ze 100 % poparciem. Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. został upoważniony przez Walne Zgromadzenie do wykonania wszystkich niezbędnych czynności, aby sfinalizować proces połączenia obu podmiotów.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ w dniu 24.01.2018 r.**

W dniu 30 stycznia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 24 stycznia 2018 roku.

- **Rejestracja połączenia, zmiany nazwy Emitenta oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego i liczby akcji Laser-Med S.A.**

W dniu 9 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że na podstawie elektronicznego wyciągu aktualnego KRS powziął w dniu 9 marca 2018 roku informację o dokonaniu w dniu 9 marca 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. akt sprawy KR.XI NS-KRS/4388/18/388 wpisu połączenia Emitenta z ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna.

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej w zamian za nowo emitowane akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej - na zasadach określonych w planie połączenia Laser-Med Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, uzgodnionym w dniu 28 września 2017 roku oraz zgodnie z uchwałami z dnia 24 stycznia 2018 roku Walnego Zgromadzenia Laser-Med S.A. oraz Walnego Zgromadzenia ONE MORE LEVEL S.A.

Po połączeniu kapitał zakładowy wynosi 5.351.644,00 zł i dzieli się na 53.516.440 akcji wszystkich emisji, tj.:

- 5.516.440 akcji serii A1 zwykłych na okaziciela,
- 48.000.000 akcji serii B zwykłych na okaziciela.

Kwota kapitału wpłaconego wynosi 5.351.644,00 zł.

Akcje serii B miały zostać wydane akcjonariuszom niezwłocznie po podjęciu przez Zarząd Emitenta stosownej Uchwały, o czym Spółka zobowiązała się poinformować oddzielnym raportem bieżącym, co nastąpiło. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do KRS zmianę firmy Spółki, która brzmi ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna.

Ponadto Zarząd poinformował, iż po otrzymaniu z Sądu Rejestrowego postanowienia o wpisie wraz z uzasadnieniem, Emitent opublikuje tekst jednolity Statutu Spółki, co nastąpiło.

- **Przydział akcji serii B**

W dniu 15 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia 9 marca 2018 roku, podjął uchwałę nr 1/03/2018 z dnia 15 marca 2018 roku Zarządu ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000385650 o dokonanie przydziału akcji serii B. Wydanie akcji serii B akcjonariuszom nastąpi po dokonaniu ich dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych poprzez zapisanie akcji na wskazanych przez akcjonariuszy poszczególnych rachunkach maklerskich należących do każdego z nich. W związku z planowaną dematerializacją akcje serii B nie zostaną wydane akcjonariuszom w formie dokumentu.

- **Raport roczny Spółki ONE MORE LEVEL S.A. za 2017 r.**

W dniu 16 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał raport roczny Emitenta za rok obrotowy 2017.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 19 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Tomasza Majewskiego o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 19 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 19 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Grzegorza Wątroba o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach

wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Krzysztofa Jakubowskiego o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Michała Sokolskiego o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Grzegorza Krupnik o przekroczeniu w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które opublikował.

- **Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 20 marca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Artura Górskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta o nabyciu akcji Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna, które opublikował.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1

ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Artura Górskiego o zejściu ponad 1 % poniżej 33 % w ogólnej liczbie głosów oraz o zejściu poniżej 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu, które opublikował.

- **Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 20 marca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Januarego Ciszewskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Emitenta o nabyciu wraz z podmiotami powiązanymi akcji Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna, które opublikował.

- **Przekroczenie progu**

W dniu 20 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, zgodnie z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, iż w dniu 20 marca 2018 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Januarego Ciszewskiego wraz z podmiotami powiązanymi o zejściu poniżej 10 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego po połączeniu, które opublikował.

- **Tekst jednolity statutu Emitenta**

W dniu 23 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 4/2018 z dnia 9 marca 2018 roku po otrzymaniu w dniu 22 marca 2018 roku postanowienia z dnia 8 marca 2018 roku o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 9 marca 2018 roku wpisu połączenia Laser-Med S.A. z ONE MORE LEVEL S.A. w Rejestrze Przedsiębiorców KRS oraz związanych z nim zmian statutu, przedłożył jednolity tekst statutu Spółki.

- **Odwołanie Prezesa Zarządu Emitenta**

Dnia 27 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/03/2018, na mocy której odwołała z dniem 26 marca 2018 roku Pana Januarego Ciszewskiego ze stanowiska Prezesa Zarządu Spółki.

- **Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta**

W dniu 27 marca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 26 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 2/03/2018, na mocy której powołała od dnia 26 marca 2018 roku Panią Iwonę Cygan na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

- **Raport kwartalny za I kwartał 2018 r.**

W dniu 11 maja 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport kwartalny Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

- **Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych**

W dniu 22 maja 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 22 maja 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Łukasza Górskiego Członka Zarządu Emitenta, o zbyciu akcji Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna przez spółkę NC Investors Sp. z o.o., w której Pan Łukasz Górski jest Wiceprezesem Zarządu. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

- **Opublikowanie ogłoszenia o zwołaniu ZWZA**

W dniu 31 maja 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ONE MORE LEVEL S.A. na dzień 27 czerwca 2018 r., na godzinę 12:00, które odbyło się w Krakowie, przy ul. Malwowej 30, 30-611 Kraków. W załączeniu do przedmiotowego raportu Zarząd przekazał stosowne dokumenty..

- **Prezentacja produktu na światowych targach w USA**

W dniu 7 czerwca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 28/2017 z dnia 22 sierpnia 2017 roku dotyczącego prezentacji nowego produktu gry o nazwie God's Trigger poinformował, że Spółka otrzymała informację mailową od Wydawcy gry - Spółki Techland, że gra zostanie zaprezentowana na Targach Electronic Entertainment Expo 2018 (E3), odbywających się w dniach 12-15 czerwca 2018 r. w Los Angeles. Gra została zaprezentowana na stoisku amerykańskiej firmy komputerowej będącej własnością spółki Dell - Alienware - jednego z flagowych partnerów ONE MORE LEVEL i Wydawnictwa Techland.

Stanowiska z grywalnym demo God's Trigger były powszechnie dostępne dla osób zwiedzających budynki targów. Zarząd Emitenta równocześnie poinformował, że grę będzie wspierać AlienFX - specjalne funkcje komputerów marki Alienware. God's Trigger, jest pełną dynamiki opowieścią,

z niecodziennym duetem bohaterów - aniołem i diablicą. Intensywna, zręcznościowa akcja, pięknie stylizowana grafika i rozgrywka skoncentrowana na współpracy, pochłonie graczy dając im wiele satysfakcji. Gra została również doceniona na odbywających się targach Gamescom w Kolonii, otrzymując nominacje w dwóch kategoriach: Best Puzzle / Skill Game oraz Gamescom award for best booth.

- **Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 27.06.2018 roku**

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazał do publicznej wiadomości protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 27 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu porządku obrad, a tym samym od podjęcia uchwał. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

- **Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej Emitenta**

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2018 roku postanowiło dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej:

- odwołać z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 32/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Górskiego,
- odwołać z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 33/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Staniszewską,
- odwołać z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 34/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz,
- odwołać z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 35/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Panią Natalię Górską,
- odwołać z dniem 27 czerwca 2018 roku Uchwałą nr 36/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Górskiego,
- powołać z dniem 27 czerwca 2018 roku do Rady Nadzorczej Uchwałą nr 37/06/2018 z dnia 27.06.2018 r. Pana Kamila Kapustkę.
- W trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz Tomasz Majewski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 8 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej jako przewodniczącego Pana Łukasza Nowaka.
- W trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz Michał Sokolski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 10 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Radosława Ratusznika.

- W trakcie Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz Artur Górski, w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 7 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Balsamskiego.
- Akcjonariusz January Ciszewski, na piśmie w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 6 Statutu Spółki, zgłosił do Rady Nadzorczej Pana Tomasza Wykurz.
- Ponadto akcjonariusz Krzysztof Jakubowski na piśmie w wykonaniu uprawnienia osobistego z §13 ust. 9 Statutu Spółki z dniem 27 czerwca 2018 roku powołał Panią Kamilę Sadowską do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

- **Podpisanie przez Emitenta istotnej umowy licencyjnej**

W dniu 28 czerwca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, iż podpisał w dniu 27 czerwca 2018 r. istotną Umowę licencyjną ze spółką prawa handlowego, na podstawie której wyznacza ten podmiot jako wyłącznego wydawcę nowego Produktu który powstaje przy użyciu technologii Unreal Engine. ONE MORE LEVEL S.A. planowała zapowiedź produktu na drugą połowę 2019. Gra jest docelowo tworzona na platformy PC, XBOX oraz Playstation. Budżet projektu zakontraktowany został w umowie na kwotę 4 500 000 zł.

- **Transakcje osoby mającej dostęp do informacji poufnych**

W dniu 29 czerwca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 29 czerwca 2018 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, od Pana Artura Górskiego, osoby mającej dostęp do informacji poufnych o zbyciu akcji Spółki ONE MORE LEVEL Spółka Akcyjna, które opublikował.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w 27.06.2018 roku**

W dniu 3 lipca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 27.06.2018 roku.

- **Zawarcie umowy o wprowadzenie akcji serii B Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu rynek NewConnect**

W dniu 10 lipca 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że w dniu 10 lipca 2018 roku została obustronnie podpisana umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z ABISTEMA Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w zakresie określonym w § 18 ust. 2 pkt. 3 i 4 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu tj. przygotowanie

dokumentacji i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie (rynek NewConnect) akcji serii B Emitenta. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

- **Raport kwartalny za II kwartał 2018 r.**

W dniu 10 sierpnia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport kwartalny Emitenta za okres od 01.04.2018 r. do 30.06.2018 roku.

- **Prezentacja nowego produktu Emitenta**

W dniach od 31 sierpnia do 3 września 2018 roku flagowy projekt ONE MORE LEVEL S.A. gra "God's Trigger" była prezentowana na amerykańskich targach PAX WEST. Gra znalazła się na stoiskach partnerów Spółki: amerykańskiej firmy Razer oraz fundacji Indie Games Polska. Prezentowana na targach wersja gry była zupełnie nowym, przygotowanym specjalnie na PAX WEST demem. God's Trigger została zaprezentowana także na lokalnym rynku. Spółka przygotowała specjalne stoisko dla wszystkich uczestników największych polskich targów poświęconych tematyce gier komputerowych - Poznań Game Arena 2018. Wydarzenie to zaplanowano na 12-14 października 2018 roku.

- **Raport kwartalny za III kwartał 2018 r.**

W dniu 10 listopada 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie opublikował raport kwartalny Emitenta za okres od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 roku.

- **Przesunięcie terminu gry.**

W dniu 11 grudnia 2018 roku Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie poinformował, że premiera gry God's Trigger została przesunięta na pierwszy kwartał 2019 roku. Decyzja ta wynika z wypracowanej w porozumieniu z wydawcą gry - Techland Sp. z o.o. - strategii marketingowej oraz z konieczności dokonania ostatnich finalizacji niektórych elementów projektu. Premiera jest planowana na wszystkie platformy jednocześnie to jest: PC (Steam), Microsoft Xbox One, Sony Playstation 4. Spółka poinformuje o konkretnej dacie premiery w momencie otrzymania informacji od wydawcy.

3.2. Wskaźniki finansowe i niefinansowe istotne dla oceny sytuacji finansowej Jednostki

	2018	2017	Wartość pożądana	Algorytm kalkulacji wskaźnika
Zyskowość sprzedaży	-248,5%	4,0 %	maks.	zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży brutto	-558,8%	75,8 %	maks.	zysk brutto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność sprzedaży netto	-494,2%	75,8 %	maks.	zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży
Rentowność kapitału własnego	-5,0%	-76,4 %	maks.	zysk netto /kapitał własny bez wyniku fin. bieżącego roku
Rentowność aktywów	-4,6%	595,0 %	maks.	zysk netto/ aktywa ogółem
Wskaźnik rotacji majątku	0,0	7,8	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa ogółem
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	0,0	0	maks.	przychody netto ze sprzedaży/ aktywa trwałe
Wskaźnik rotacji należności	85,0	-	min.	(należności z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*360
Wskaźnik rotacji zapasów	378,0	-	min.	(zapasy/koszty działalności operacyjnej)*360
Wskaźnik rotacji zobowiązań	191,0	16,0	min.	(zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty własne sprzedaży)*360
Współczynnik zadłużenia	0,1	2,8	0,3 - 0,5	kapitał obcy/ kapitały ogółem

Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	7,0	-0,6	>1	kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym	1,0	0	>1	kapitał własny/ aktywa trwałe
Trwałość struktury finansowania	0,9	-1,8	maks.	kapitał własny/ pasywa ogółem (inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności szybkiej	0,2	0,4	0,8 - 1,2	(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)/ zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik płynności bieżącej	1,7	0,4	1,5 - 2,0	należności handlowe/ zobowiązania handlowe
Pokrycie zobowiązań należnościami	0,2	-	>1	aktywa obrotowe- zobowiązania bieżące
Kapitał obrotowy netto (w tys. zł)	1 483	-58	-	kapitał obrotowy / aktywa ogółem
Udział kapitału pracującego w całości aktywów	3,8 %	-165,3 %	maks.	

3.3. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Po dniu bilansowym, a przed dniem podpisania niniejszego sprawozdania z działalności miały miejsce następujące zdarzenia:

- **Harmonogram publikacji raportów okresowych**

Zarząd ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż raporty okresowe Spółki w 2019 roku będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2018 r. - w dniu 16 marca 2019 r.,
- jednostkowy za I kwartał 2019 r. - w dniu 11 maja 2019 r.,
- jednostkowy za II kwartał 2019 r. - w dniu 10 sierpnia 2019 r.,
- jednostkowy za III kwartał 2019 r. - w dniu 10 listopada 2019 r.

W związku z planowaną publikacją raportu rocznego nie później niż 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, na podstawie § 6 ust. 10a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Emitent jest zwolniony z publikacji raportu za IV kwartał 2018 roku.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

- **Rejestracja papierów wartościowych w KDPW**

W dniu 9 stycznia 2019 roku Spółka pozyskała oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 4 stycznia 2019 roku w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych, w którym KDPW informuje o zawarciu z Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych pod kodem ISIN PLLSRMD00018, 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł pod warunkiem wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Rejestracja nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wyznaczeniu pierwszego dnia notowania ww. akcji w alternatywnym systemie obrotu, w którym notowane są inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień pierwszego notowania tych akcji w tym systemie.

- **Ustalenie przez Wydawcę terminu ogłoszenia daty premiery gry God's Trigger**

Zarząd poinformował o otrzymaniu w dniu 22 lutego 2019 r. od Wydawcy gry - Spółki Techland informacji o planowaniu przez Wydawcę ogłoszenia daty premiery w dniu 28 lutego 2019 r., jak również o rozpoczęciu w tym terminie kampanii marketingowej gry God's Trigger.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż produkt - gra God's Trigger, jego sprzedaż i promocja, będzie mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu

- **Termin premiery gry**

W dniu 27 lutego 2019 roku Spółka otrzymała informację od Wydawcy gry - spółki Techland (dalej: Wydawca), o dacie premiery gry God's Trigger, która będzie miała miejsce dnia 18 kwietnia 2019 r. Emitentowi przedstawiono założenia planowanej kampanii marketingowej, która w głównej mierze skierowana będzie na budowanie widoczności marki na globalnym rynku. W dniu 28 lutego 2019 r. przedstawiony zostanie trailer prezentujący finalną wersję rozgrywki oraz rozesłane zostaną materiały prasowe, które w znacznym stopniu przybliżą grę God's Trigger wszystkim najważniejszym mediom traktującym o grach komputerowych na świecie.

Kampania marketingowa gry zaplanowana jest na 5 miesięcy, licząc od 28 lutego br. do drugiej połowy czerwca br. Wydawca rozsyła do influencerów i prasy kody "preview", które pozwolą im zapoznać się z finalną wersją produkcji. Te działania w zestawieniu z innymi operacjami planowanymi przez Wydawcę pozwolą zwiększyć świadomość marki wśród graczy, a także znacznie wpłyną na obecność gry w mediach społecznościowych, youtube, twitch i na międzynarodowych portalach gamingowych. Poza opublikowanym trailerem planowane są jeszcze 2 dodatkowe trailery prezentujące kluczowe aspekty rozgrywki, które opublikowane zostaną na przestrzeni najbliższych miesięcy.

Premiera gry przewidziana jest na wszystkie wiodące platformy jednocześnie, tzn. PC, PS4 i Xbox One. Gra otrzymała już kategorię wiekową na wszystkich najważniejszych rynkach, tzn. ESRB 17+, PEGI 16, USK 16, CLASSIND 16 i OFLC AU MA 15+. Oceny te oznaczają, iż potencjalne grono klientów poszerzone zostanie o osoby niepełnoletnie, co może w znaczącym stopniu przełożyć się na sprzedaż produkcji na tych rynkach. Gra otrzymała również lokalizację kinową w następujących językach: angielski, polski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, japoński, portugalski i chiński.

W dniu premiery gra posiadać będzie także lokalny tryb kooperacyjny. Mocne strony produkcji to zaawansowana kooperacja, możliwość rozwoju bohaterów połączona z żonglowaniem oryginalnymi umiejętnościami każdego z nich, kampania, której długość szacowana jest na 6 do 8 godzin oraz szereg poziomów dodatkowych, które znacznie wydłużają rozgrywkę.

ONE MORE LEVEL S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż produkt jakim jest gra God's Trigger, jego sprzedaż i promocja, będzie miała wpływ na wyniki finansowe oraz sytuację ekonomiczną Emitenta.

- **Cena gry**

W dniu 4 marca 2019 roku do Spółki dotarła informacja od Wydawcy gry - spółki Techland (dalej: Wydawca), o cenie gry God's Trigger, która będzie kształtowała się na poziomie 14,99 USD. Istotnym jest fakt, iż cena gry God's Trigger oficjalnie podana w dolarach będzie lokalizowana dla lokalnych rynków i przeliczana na walutę obowiązującą w danym kraju zarówno w Europie jak i na świecie. Tak jak Emitent wskazywał w raporcie bieżącym 3/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. premiera gry God's Trigger będzie miała miejsce w przyszłym miesiącu tj. dnia 18 kwietnia 2019 r.

- **Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok**

Zarząd Spółki ONE MORE LEVEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za 2018 rok.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. zawierającym zadeklarowany przez Emitenta harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadać miał na dzień 16 marca 2019 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu rocznego Spółki za 2018 rok zostaje ustalony na dzień 21 marca 2019 r.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych wskazane w treści raportu EBI nr 1/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r. pozostają bez zmian.

3.4. Spełnienie norm ostrożnościowych

Spółka nie posiada podpisanych umów kredytowych, z których mogłyby wynikać wymogi kapitałowe czy płynnościowe.

4. Perspektywy i zamierzenia Jednostki

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

W roku 2018 r. na skutek połączenia Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie przedmiotu działalności na inwestowanie w spółki z branży gier komputerowych oraz mobilnych, ponieważ dostrzegł wysoki potencjał rozwoju tego sektora w Polsce. Przyjęte rozwiązania przewidywały zmianę profilu realizowanego biznesu Spółki i rozpoczęcie działalności inwestycyjnej w obszarze produkcji gier komputerowych oraz mobilnych. Zarząd Emitenta zdecydował, że będzie poszukiwał podmiotów działających w branży gier, które posiadają w swoim portfolio rozpoznawalne produkcje oraz planują realizować kolejne, perspektywiczne gry i potrzebują w tym celu niezbędnego kapitału.

Emitent zdecydował, że będzie oferował swoim Partnerom współpracę w szerokim zakresie, przy czym nie wyklucza wsparcia spółek w obszarze pozyskiwania przez nie finansowania na dalszy rozwój. Emitent będzie również świadczył usługi doradcze w zakresie budowania modelu biznesowego i finansowego oraz prowadzenia relacji inwestorskich, w tym komunikacji z rynkiem kapitałowym.

Nastąpił też prezentacja nowego produktu - jest to gra o nazwie God's Trigger. Wydawcą gry na całym świecie jest firma Techland znana z takich tytułów jak Dead Island i Dying Light. Będzie ona dostępna na platformach PC, PS4 oraz Xbox One, a premiera gry zaplanowana jest na 18 kwietnia 2019 r. God's Trigger, jest pełną dynamiki opowieścią, z niecodziennym duetem bohaterów – aniołem i diablicą. Intensywna, zręcznościowa akcja, pięknie stylizowana grafika i rozgrywka skoncentrowana na współpracy, pochłonie graczy dając im wiele satysfakcji. Gra została również doceniona na odbywających się targach Gamescom w Kolonii, otrzymując nominacje w dwóch kategoriach: Best Puzzle / Skill Game oraz Gamescom award for best booth.

4.2. Planowane nakłady inwestycyjne w najbliższym roku

ONE MORE LEVEL S.A. (Spółka przyłączona) to studio game developerskie, założone w lipcu 2014 roku, będące wydawcą takich gier jak: Warlocks vs Shadows, Deadlings, Race to Mars. Jest także certyfikowanym wydawcą na platformy Xbox One, PS4, PSVITA, Nintendo oraz Steam. ONE MORE LEVEL S.A. opracowuje nowy projekt, będący największym tytułem w historii Spółki, który ma ukazać się nakładem jednego z największych światowych wydawców na platformy PC i konsole (PS4, Xbox One). ONE MORE LEVEL S.A. wystąpiła o dofinansowanie z NCBiR (Program GameINN) na rozwój innowacyjnych technologii związanych z nową produkcją i ją otrzymała.

ONE MORE LEVEL S.A. (Spółka przyłączona) w dniu 4 października 2017 roku uzyskała informację o otrzymaniu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.2., prowadzonego przez NCBiR GAMEINN dla projektu 'Symulator warunków panujących na Marsie jako narzędzie dydaktyczne oraz deweloperskie'. Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 3.026.256,07 zł. Rekomendowana kwota dotacji wynosi 1.901.236,76 zł i jest równa kwocie wnioskowanej przez ONE MORE LEVEL S.A. (Spółka przyłączona) Kwota dotacji będzie miała wpływ na wyniki finansowe oraz sytuację ekonomiczną Emitenta.

5. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Emitent stosuje zasady Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect w odniesieniu do punktów dotyczących konieczności prowadzenia przejrzystej strony internetowej i efektywnej polityki informacyjnej, by zapewnić inwestorom szybki i szeroki dostęp do informacji, który niezbędny jest do oceny sytuacji i perspektyw Spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

W ocenie Zarządu Spółki, informacje zawarte na stronie internetowej Emitenta dają pełen obraz o sytuacji Spółki zarówno w kwestii jej finansów jak i środowiska w jakim funkcjonuje. Spółka stosuje katalog działań w zakresie pkt 1-8 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect.

W odniesieniu do punktu 9 zbioru Emitent prezentuje wskazane w punkcie 9.1 informacje w raporcie rocznym za 2018 rok, natomiast punkt 9.2 nie ma zastosowania. Punkt 10 dotyczący obecności władz spółki oraz organów nadzorujących podczas WZ jest zawsze realizowany. Punkt 11 nie jest realizowany przez Spółkę. Jeżeli zacznie być, to o datach takich spotkań Spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej. Punkt 12 będzie stosowany jeżeli zajdzie zdarzenie w Spółce zgodnie z regulacjami. Emitent stosuje pkt 13 zbioru zgodnie z regulacjami GPW odnośnie informacji związanych z WZA. Spółka stosuje pkt 14 i 15 zbioru Dobrych Praktyk Spółek notowanych na rynku NewConnect.

Zbiór dobrych praktyk spółek notowanych na rynku NewConnect w punkcie 16 nakłada obowiązek publikowania raportów miesięcznych w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. ONE MORE LEVEL S.A. (dawniej Laser-Med S.A.) nie publikuje raportu miesięcznego.

Tabela 6 - Raport Emitenta o stosowaniu Dobrych Praktyk w 2018 roku

LP	DOBRA PRAKTYKA	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYKI TAK / NIE / NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji	Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej,	TAK	

	informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	zawarte każdorazowo w raporcie rocznym Emitenta
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony),	---	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Raporty bieżące oraz okresowe zamieszczane są na stronie internetowej Spółki
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15	(skreślony),	---	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka

	zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,		zobowiązuje się do przestrzegania.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy, w przypadku ponownego zawarcia przez spółkę umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony). Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	---	
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej	TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW.

spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności. W opinii Zarządu Spółki informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	TAK
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	
9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu	NIE

	<p>świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p>		
10	<p>Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	TAK	
11	<p>Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	NIE	<p>Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej.</p>
12	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania</p>
13	<p>Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	TAK	
13a	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia</p>	TAK	

14	<p>na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
15	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	TAK	Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.
16a	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu</p>	TAK	

Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

17 (skreślony).

Źródło: załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31.03.2010 r. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect”.

6. Pozostałe informacje dot. Jednostki

6.1. Dodatkowe wyjaśnienia do kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym

Nie dotyczy.

6.2. Pozostałe istotne informacje

Nie dotyczy.

Kraków, dnia 21 marca 2019 roku

Prezes Zarządu
Iwona Cygan-Opyt

Członek Zarządu
Łukasz Górski