

MEDCAMP S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

MEDCAMP S.A.

(dawniej T2 INVESTMENT S.A.)

za rok obrotowy

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Nazwa: MEDCAMP S.A.
Adres/Siedziba: ul. Jeleniogórska 16C/3, 60-179 Poznań
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji: 16 marca 2007 roku
Nr KRS: 0000276511
REGON: 639525179
NIP: 7822089018
Kapitał zakładowy: 26.150.000,00 zł w pełni opłacony
Strona internetowa: www.medcamps.pl

2. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI

- 68, 10, Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 20, 13, Z, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20, 14, Z, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 21, 10, Z, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- 21, 20, Z, produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- 64, 20, Z, działalność holdingów finansowych
- 70, 10, Z, działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 72, 11, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72, 20, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 26.150.000,00 PLN i dzieli się na 26.150.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku struktura akcjonariuszy Spółki przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwisko imię akcjonariusza / firma	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów
1	JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna wraz z Januarym Ciszewskim	7.699.110	7.699.110	29,44%	29,44%
2	Moonrock Enterprise S.A. wraz z Blumerang Investors S.A.	4.490.810	4.490.810	17,17%	17,17%

3	Marek Sobieski	2.400.000	2.400.000	9,18 %	9,18 %
4	INC Private Equity ASI S.A. wraz z INC S.A.	2.290.246	2.290.246	8,76 %	8,76 %
5	FR Finance S.A.	1.805.045	1.805.045	6,9%	6,9%
6	Pozostali Akcjonariusze posiadający < 5 %	7. 464.789	7.464.789	28,55 %	28,55 %
	SUMA	26.150.000	26.150.000	100%	100%

4. STAN ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ RADY NADZORCZEJ

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

Zarząd Spółki

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Mariusz Koitka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Michał Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Bogdan Kasprzyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Łukasz Dominik Górski – Członek Rady Nadzorczej,

Łukasz Krych – Członek Rady Nadzorczej.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających regulują przepisy ustawy, Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki.

5. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W lipcu 2016 spółka zmieniła kierunek rozwoju:

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego centrum badań i rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna spersonalizowana, genetyka i genomika, bioinformatyka, a to wszystko wsparte rozwiązaniami z dziedziny sztucznej inteligencji.

Wcześniej spółka specjalizowała się w inwestycjach redewelooperskich. Zajmowała się dostarczaniem klientom najwyższej jakości projektów dewelooperskich, przygotowanych do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości.

W ramach obsługi klientów Spółka pozyskiwała informacje o atrakcyjnych nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych, przeprowadzała profesjonalną ocenę nieruchomości a następnie przygotowywała nową koncepcję jej wykorzystania. W przypadku uzyskania satysfakcjonujących wyników prac projektowych, Spółka nabywała nieruchomość a następnie wdrażała w stosunku do niej nową koncepcję zagospodarowania. Po zakończeniu wdrożenia nieruchomość była zbywana nowemu właścicielowi.

Obecnie przedmiot działalności spółki stanowią:

1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
4. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
5. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
6. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
7. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
8. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
12. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
13. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek (PKD 68.10.Z),
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
15. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
19. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
20. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁANOŚĆ SPÓŁKI

W I kwartale 2020 roku zarząd spółki podjął decyzję o dokonaniu aktualizacji wartości nierentownych inwestycji długoterminowych. Decyzja ta wiąże się z zamiarem skoncentrowania działalności spółki na obszarze projektów z dziedziny nowych technologii i zamknięcia wszystkich innych, które nie dawały szansy na wdrożenie w dającej się przewidzieć przyszłości.

W dniu 3.04.2020 r. do spółki wpłynęła informacja o zwiększeniu stanu posiadania akcji Emitenta przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. W wyniku nabycia 5.000.000 akcji spółka

JR HOLDING zwiększyła stan posiadania do 7.620.000 akcji Emitenta, co stanowi 29,14% udziału w kapitale akcyjnym Emitenta.

Jedną z konsekwencji w/w wejścia kapitałowego do spółki było zawarcie ze spółką JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. (JR Holding) i GenXone S.A. (Genxone) porozumienia inwestycyjnego, o którym Emitent informował w dniu 06.04.2020 r. Strony porozumienia uzgodniły, że podejmą wspólne działania nakierowane na inwestowanie w innowacyjne projekty rozwijające się na rynku medycznym oraz biotechnologicznym, w tym w szczególności w zakresie projektów związanych z koronawirusem SARS - CoV- 2 (Covid 19).

W dniu 8.04.2020 r. odbyło się NWZA Emitenta, które dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej powołując do niej 3 nowych członków w osobach Łukasza Górskiego, Łukasza Krycha oraz Michała Zielińskiego. NWZA zatwierdziło również podwyższenie kapitału Emitenta w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru w ilości minimum 100.000 akcji serii C.

Również na początku kwietnia spółka Genxone S.A. poinformowała Emitenta, że przygotowała projekt polegający na sekwencjonowaniu genomów koronawirusów SARS CoV-2 pozyskanych z próbek od pozytywnych pacjentów z wykorzystaniem technologii NANOPORE, tj. sekwencjonowania NGS w czasie rzeczywistym. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie śledzenie poszczególnych skupisk zainfekowanych pacjentów poprzez grupowanie ich w klastry wyznaczone na podstawie podobieństwa sekwencji nukleotydowej genomów SARS-CoV-2, monitorowanie źródeł zakażenia oraz opracowanie charakterystyki potencjalnych ścieżek transmisji. Powyższe badania w ocenie Genxone S.A. mogą okazać się kluczowe w walce z pandemią koronawirusa, a ich wyniki mogą być wykorzystane w opracowaniu szczepionki na koronawirusa SARS - CoV-2.

W dniu 19 czerwca 2020 r. Emitent nabył 52 udziały, stanowiące 52% kapitału zakładowego w spółce zarządzającej Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym (ZASI) typu Bridge Alfa ("Fundusz") oraz 52 udziały, stanowiące 52% kapitału zakładowego w spółce będącej inwestorem tego Funduszu.

ZDARZENIA ISTOTNE PO DNIU BILANSOWYM

Brak istotnych zdarzeń, które by zaszły po dniu bilansowym

SYTUACJA MAJĄTKOWA ORAZ STAN FINANSOWY SPÓŁKI

W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 roku w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Spółka odnotowała zys w wysokości **3 871 901,81 zł.**

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **22 883 044,46 zł.**

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie jej kontynuacji.

Zarząd zamierza zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto został pokryta zyskami wypracowanymi w latach przyszłych.

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTAK POSIADA CO NAJMNIEJ 20 % UDZIAŁÓW

Nazwa	% udziałów	Ilość posiadanych udziałów	Wartość nominalna 1 udziału (zł)	Wartość posiadanych udziałów (zł)
T2 Szamotuły sp. z o.o.	93,00	93	500,00	0,00

T2 Inkubator sp. z o.o.	100,00	1 000	50,00	0,00
Medical Innovation sp. z o.o.	81,00	81	50,00	0,00
Polskie Centrum Badań i Rozwoju sp. z o.o.	100,00	100	50,00	0,00

Spółka MEDCAMP S. A. dawniej „T2 Investment S.A.” jest na najwyższym szczeblu w grupie kapitałowej, w której jednostkami zależnymi są: T2 Inkubator S.A., T2 Szamotoły S.A., Medical Innovation Sp. z o.o. i Polskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o.

7. CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

Poniżej zostały zaprezentowane najistotniejsze zdaniem Zarządu czynniki ryzyka, które w przyszłości w największym stopniu mogą wpływać na działalność Spółki.

Ryzyko wystąpienia przedterminowych należności.

Możliwe jest, że w przyszłości na skutek trudności finansowych kontrahentów nie będą oni w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. W celu zminimalizowania tego ryzyka, Spółka będzie dążyć do zawierania umów jedynie z wiarygodnymi kontrahentami.

Ryzyko związane z inwestycjami kapitałowymi

W związku ze zwiększeniem przez spółkę zakresu inwestycji kapitałowych, spółka w większym stopniu może być narażona na ryzyko wynikające z ogólnej koniunktury na rynku kapitałowym. Okresy gorszej koniunktury wpływać mogą na wartość aktywów będących przedmiotem inwestycji kapitałowych, a w konsekwencji tego na wyniki finansowe Spółki. Minimalizacja tego ryzyka polegać będzie na szczegółowej analizie każdej potencjalnej inwestycji i ostatecznym dokonywaniu inwestycji jedynie w takie podmioty, które charakteryzować się będą ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną.

Ryzyko zmian przepisów prawa lub jego interpretacji

Brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, częste jego nowelizacje, a także zmiany przepisów prawa związane z harmonizacją polskiego prawa z ustawodawstwem Unii Europejskiej mogą skutkować istotnymi ryzykami w prowadzonej przez spółkę portfelowej lub też samego Emitenta, działalności. Istnieje ryzyko zmiany obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, iż nowe uregulowania mogą okazać się niekorzystne – dla spółek portfelowych lub Emitenta. Problemy interpretacyjne, niekonsekwentne orzecznictwo sądów albo niekorzystne dla spółek portfelowych lub Emitenta. Problemy interpretacyjne, niekonsekwentne orzecznictwo sądów albo niekorzystnie dla spółek portfelowych lub Emitenta interpretacje przepisów prawa mogą negatywnie skutkować na ich działalność.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się ze zobowiązań przez dłużników. Ryzyko kredytowe związane jest z trzema głównymi obszarami:

- wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawiera się transakcje fizycznej sprzedaży produktów;

- wiarygodność kredytowa instytucji finansowych (banków), z którymi zawiera się transakcje zabezpieczające;
- wiarygodność kredytowa podmiotów, w które inwestuje się, bądź których papiery wartościowe się nabywa;
- obszary, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe, mające odmienną charakterystykę ryzyka kredytowego, to:
 - o środki pieniężne i lokaty bankowe,
 - o instrumenty pochodne,
 - o należności z tytułu dostaw i usług,
 - o udzielone pożyczki,
 - o dłużne papiery wartościowe,
 - o udzielone gwarancje i poręczenia.

Ryzyko płynności

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków. Aktualnie Spółka odznacza się dobrymi wskaźnikami płynności.

8. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Spółka nie nabywała akcji własnych w roku obrotowym 2020.

9. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

Cezary Ziarkowski
Prezes Zarządu

Poznań, dnia 13 maja 2021 r.