

AVATRIX S.A.

(dawniej DIGITAL AVENUE S.A.)

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
OD 1 STYCZNIA 2020 r.
DO 31 GRUDNIA 2020 r.**

Kraków, 26 lutego 2021 r.

Stosownie 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 2020 r.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce

Firma	AVATRIX S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Tel./fax	12 654 05 19
Internet	www.avatrix.pl
E-mail	ir@avatrix.pl
KRS	0000282571
REGON	020512760
NIP	897-172-94-52

1.1.1. Powstanie Spółki

Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.) powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w dniu 19 kwietnia 2007 w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 3052 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rynek 7 przed notariuszem Bartoszem Masternakiem z Kancelarii Notarialnej notariuszy Roberta Bronsztejna i Bartosza Masternaka Spółki Cywilnej. Zgodnie z umową Spółka została zawarta na czas nieokreślony. Siedziba Spółki mieści się w Krakowie w przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26.

W dniu 14 czerwca 2007 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000282571.

Spółce został nadany numer NIP 897-172-94-52 oraz symbol REGON 020512760.

Jednostka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o statut Spółki.

1.1.2. Przedmiot działalności

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Emitent nie prowadzi działalności operacyjnej.

1.1.3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.271.002,70 zł (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.710.027 (dwanaście milionów siedemset dziesięć tysięcy dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10 groszy każda akcja.

1.1.4. Akcjonariat

Akcjonariat Spółki według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% akcji w kapitale	% głosów na WZ
January Ciszewski*	4 656 903	4 656 903	36,64 %	36,64 %
Artur Górski	640 000	640 000	5,04 %	5,04 %
Pozostali	7 413 124	7 413 124	58,33 %	58,33 %
Razem	12 710 027	12 710 027	100,00 %	100,00 %

* wraz z JR HOLDING ASI S.A.

Źródło: Emitent

1.1.5. Organy Spółki

Zgodnie ze statutem Spółki organami Jednostki są Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Zarząd

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

- Pan Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

- Członek Rady Nadzorczej – Pan Tomasz Wykurz,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Monika Górską,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Zbislaw Lasek,
- Członek Rady Nadzorczej – Pani Natalia Górską,
- Członek Rady Nadzorczej – Pan Jakub Zamojski.

W 2020 roku oraz do dnia podpisania niniejszego sprawozdania w składzie Rady Nadzorczej Spółki wystąpiły następujące zmiany:

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 lipca 2020 r. podjęło uchwały w sprawie odwołania z dniem 20 lipca 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej: p. Romana Jacka Bryś, p. Sławomira Ziemińskiego, p. Pawła Czarnopyś, p. Marka Kamola oraz p. Grzegorza Gońda.
- Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lipca 2020 r. podjęło uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji w składzie: p. Tomasz Wykurz, p. Monika Górską, p. Zbislaw Lasek, p. Natalia Górską oraz p. Jakub Zamojski.

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

Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki

Spółka nie posiada oddziałów i zakładów.

1.4. Akcje własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne

Na dzień 31 grudnia 2020 roku ani na dzień publikacji niniejszego raportu Jednostka nie zatrudniała pracowników.

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

W dniu 29 stycznia 2021 r. Spółka dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, podpisała plan połączenia z ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „ICE CODE”). Zamiarem Spółki jest przeprowadzenie procesu połączenia z ICE CODE poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE na Spółkę za akcje, które Spółka wyda wspólnikom ICE CODE.

Po dokonaniu połączenia Spółka będzie działała w oparciu o działalność ICE CODE.

ICE CODE to studio game deweloperskie założone w 2017 roku, będące twórcą cyberpunkowej strategii Re-Legion, oraz kilku mniejszych tytułów na PC, urządzenia mobilne oraz VR. ICE CODE liczy niemal trzydziestu twórców oraz aktywnie rozrasta się m.in. tworząc oddział w Rzeszowie.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości

Sezonowość nie dotyczy działalności Jednostki.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE JEST NARAŻONA JEDNOSTKA

W ocenie zarządu w stosunku do Spółki występują typowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ryzyka, związane z popytem na świadczone usługi i konkurencją, w tym:

2.1. Ryzyka i zagrożenia

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na działalność Emitenta istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessa może powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta.

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym systemie obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

2.2. Instrumenty finansowe

W roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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

Nie występują żadne zagrożenia dla kontynuacji działalności Jednostki.

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

Nie stwierdzono naruszeń prawa. Przeciwko Spółce nie toczą się żadne postępowania sądowe.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI

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

✚ Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

W dniu 17 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki przedstawił terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

- raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 5 maja 2020 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 4 sierpnia 2020 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 4 listopada 2020 roku,

Raport roczny za 2019 rok został przekazany do publicznej wiadomości w dniu 10 marca 2020 roku.

✚ Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 20 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło, a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 2, art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmniejszenia udziału poniżej progu 50% ogólnej liczby głosów, zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego w drodze umów cywilnoprawnych zawartych w dniu 16 stycznia 2020 r. łącznie 2.400.000 akcji Spółki. Na dzień publikacji zawiadomienia Pan January Ciszewski posiadał 5.849.640 akcji stanowiących 46,02% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5.849.640 głosów, co stanowiło 46,02% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

✚ Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 20 stycznia 2020 roku do Spółki wpłynęło a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o

spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Artura Górskiego, w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Artura Górskiego w dniu 16 stycznia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 600.000 akcji Spółki.

Na dzień publikacji zawiadomienia Pan Artur Górski posiadał 640.000 akcji Spółki stanowiących 5,04% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 640.000 głosów, co stanowiło 5,04% ogólnej liczby głosów.

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

W dniu 31 stycznia 2020 roku Zarząd Spółki zawarł ze spółką „Accord’ab” Biegli Rewidenci sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 262 umowę, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu 5% w głosach na WZA

W dniu 5 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło, a Spółka opublikowała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Samek, w sprawie przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez Pana Krzysztofa Samek w dniu 28 stycznia 2020 r. w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 60.000 akcji Spółki.

Na dzień publikacji zawiadomienia Pan Krzysztof Samek posiadał 660.010 akcji Spółki stanowiących 5,19% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 660.010 głosów, co stanowiło 5,19% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok

W dniu 2 marca 2020 roku Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r., w którym przekazał harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 r., poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok obrotowy z dnia 10 marca 2020 r. na dzień 4 marca 2020 r.

Podpisanie listu intencyjnego.

W dniu 16 lutego 2020 roku Zarząd Spółki poinformował, iż dostrzegając korzyści płynące z zacieśnienia współpracy i zamierzając wykorzystać efekty synergii, płynące z posiadanego doświadczenia oraz potencjału obu podmiotów, w dniu 16 lutego 2020 r. podpisał ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce, będącą studiem deweloperskim list intencyjny, w którym Strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie połączenia obu spółek.

Raport roczny

W dniu 4 marca 2020 roku Zarząd Spółki opublikował raport roczny za rok obrotowy 2019.

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego

W dniu 31 marca 2020 roku Zarząd Spółki podpisał aneks do listu intencyjnego zawartego dnia 16 lutego 2020 r.

Zgodnie z podpisanym aneksem Strony przedłużyły termin na podpisanie porozumienia w sprawie podstawowych warunków współpracy (dalej: "Term Sheet") do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Powodem podpisania aneksu był fakt, iż ze względu na finalizowane rozmowy z międzynarodowym wydawcą, Deweloper wystąpił do Emitenta z prośbą o przedłużenie terminu finalizacji Term Sheet, a w szczególności o dalsze czasowe nieujawnianie brzmienia firmy Dewelopera.

Zawarcie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet"

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Zarząd Emitenta zawarł z ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "ICE CODE") porozumienie o podstawowych warunkach transakcji "Term Sheet" (dalej: "Term Sheet").

Zamiarem stron jest przeprowadzenie procesu połączenia Emitenta (jako spółki przejmującej) z ICE CODE (jako spółki przejmowanej) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku ICE CODE na Emitenta za akcje, które Emitent wyda wspólnikom ICE CODE (łączenie się przez przejęcie; dalej: "Połączenie"). W wyniku Połączenia Emitent zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ICE CODE. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia udziałowcy ICE CODE staną się Akcjonariuszami Emitenta. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta) do rejestru sądowego właściwego dla siedziby Emitenta. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia ICE CODE z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na potrzeby Połączenia, wartości spółek określone zostaną przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez Strony Połączenia oraz zostaną ustalone w Planie Połączenia (uzyskane wyceny mogą zostać skorygowane o pozycje rynkową stron Połączenia). Parytet przydziału akcji, a tym samym struktura akcjonariatu podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, zostaną ustalone w Planie Połączenia. Celem realizacji Połączenia DIGITAL wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii I w ilości ustalonej w Planie Połączenia i o wartości nominalnej aktualnej na dzień sporządzania Planu Połączenia.

Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.

W dniu 5 maja 2020 roku Zarząd Emitenta opublikował raport kwartalny Spółki za I kwartał 2020 roku.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 lipca 2020 r.

W dniu 23 czerwca 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 20 lipca 2020 r. na godz. 14:00, w Kancelarii

Notarialnej Mariusz Soczyński, Hubert Perycz s.c. przy ulicy ul. Rzymowskiego Wincentego 34, 02-697 Warszawa Ursynów.

Otrzymanie istotnej informacji od ICE CODE GAMES sp. z o.o.

W dniu 24 czerwca 2020 roku Zarząd Emitenta otrzymał od ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ICE CODE), z którą zawarł porozumienie o podstawowych warunkach transakcji dotyczące przeprowadzenia procesu połączenia Emitenta z ICE CODE informację, o zaakceptowaniu przez wydawcę gry o kodowej nazwie "Projekt W", tj. Good Shepherd Entertainment tzw. kamieni milowych, związanych z procesem jej tworzenia, oznaczonych nr od 1 – 6 (informacje o prowadzeniu prac nad tym tytułem zostały podane w raporcie ESPI 6/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r.). Jednocześnie, w związku z w/w akceptacją, ICE CODE otrzymał prawo do posługiwania się nazwą wydawcy.

Good Shepherd Entertainment zobowiązany jest pokryć koszty produkcji gry o kodowej nazwie "Project W", odpowiada za globalną dystrybucję i marketing oraz udziela wsparcia ICE CODE w procesie produkcji w celu zachowania wysokiej jakości tej gry. Ponadto ICE CODE otrzyma od Good Shepherd Entertainment wynagrodzenie płatne po spełnieniu "kamieni milowych" oraz po wydaniu gry w postaci tantiem od sprzedaży.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio w drodze umowy cywilnoprawnej, zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r. 3.000.000 akcji Emitenta, stanowiących 23,60% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 23,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta oraz nabyciem tych akcji przez podmiot zależny od Pana Januarego Ciszewskiego, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

Zgodnie z zawiadomieniem, po powyższej transakcji Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 2.849.640 akcji stanowiących 22,42% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 2.849.640 głosów, co stanowiło 22,42% głosów nawałnym zgromadzeniu Emitenta, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadał 5.849.640 akcji stanowiących 46,02% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5.849.640 głosów, co stanowiło 46,02% głosów nawałnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem po powyższej transakcji, podmiot zależny od Pana Januarego Ciszewskiego tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (w której Pan January Ciszewski jest Prezesem Zarządu i większościowym Akcjonariuszem) posiadała 3.000.000 akcji Emitenta, stanowiących 23,60%

kapitału zakładowego, dających prawo do 3.000.000 głosów, co stanowiło 23,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 24 czerwca 2020 roku Emitent otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, w sprawie przekroczenia progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przekroczenie progu 20 % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu w Digital Avenue Spółka Akcyjna zostało spowodowane nabyciem przez JR HOLDING ASI S.A. w drodze umowy cywilnoprawnej, zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r. 3.000.000 (trzech milionów) akcji Emitenta, stanowiących 23,60 % kapitału zakładowego, dających prawo do 3.000.000 (trzech milionów) głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 23,60 % ogólnej liczby głosów.

W zawiadomieniu wskazano, iż przed zmianą udziału JR HOLDING ASI S.A. nie posiadała akcji Digital Avenue Spółka Akcyjna, a w wyniku powyższej transakcji posiadała 3.000.000 (trzy miliony) akcji Emitenta, stanowiących 23,60% kapitału zakładowego, dających prawo do 3.000.000 (trzech milionów) głosów, co stanowiło 23,60% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Podpisanie aneksu do Term Sheet

W dniu 7 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r., w którym poinformował o podpisaniu Term Sheet (dalej: "Term Sheet") dotyczącego przeprowadzenia procesu połączenia (przez przejęcie) Emitenta z ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poinformował, iż został zawarty aneks do Term Sheet (dalej: "Aneks"). Na podstawie Aneksu strony zmieniły termin na sporządzenie i podpisanie planu połączenia z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 września 2020 r. Pozostała treść Term Sheet nie uległa zmianie. Powodem podpisania Aneksu przedłużającego termin realizacji zobowiązań z Term Sheet była sytuacja związana z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19.

Zmiana udziału w głosach

W dniu 17 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta otrzymał i opublikował zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69 ust.1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – Pana Krzysztofa Samek, o obniżeniu udziału poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zgodnie z zawiadomieniem, zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Krzysztofa Samek w dniu 10 lipca 2020 r. w drodze transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 173 383 akcji Emitenta. Przed zmianą udziału Pan Krzysztof Samek posiadał

660.510 akcji stanowiących 5,20% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 660.510 głosów, co stanowiło 5,20% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Zgodnie z zawiadomieniem, po wskazanej transakcji Pan Krzysztof Samek posiadał 300.000 akcji stanowiących 2,36% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 300.000 głosów, co stanowiło 2,36% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 20 lipca 2020 r. podjęło uchwały nr 16/2020, 17/2020, 18/2020, 19/2020, 20/2020 w sprawie odwołania z dniem 20 lipca 2020 r. ze składu Rady Nadzorczej:

- p. Romana Jacka Bryś,
- p. Sławomira Ziemskiego,
- p. Pawła Czarnopyś,
- p. Marka Kamola,
- p. Grzegorza Eugeniusza Gońda.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały nr 21/2020, 22/2020, 23/2020, 24/2020, 25/2020 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- p. Tomasza Wykurz,
- p. Monikę Górską,
- p. Zbysława Lasek,
- p. Natalię Górską,
- p. Jakuba Zamojskiego.

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

W dniu 21 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta opublikował treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 20 lipca 2020 roku.

Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmian w Statucie Emitenta. W załączeniu Zarząd przekazał wyszczególnienie tych zmian, wskazując treść dotychczasową oraz uchwaloną. Walne Zgromadzenie w związku z dokonanymi zmianami, przyjęło tekst jednolity Statutu Emitenta (uchwała nr 29/2020).

Jednocześnie Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 20 lipca 2020r.

W dniu 22 lipca 2020 roku Zarząd Emitenta poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 lipca 2020 roku, co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- JR HOLDING ASI S.A. – 3 000 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 46,19% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 23,60% ogólnej liczby głosów,
- January Ciszewski - 2 800 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 43,11% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 22,03% ogólnej liczby głosów,
- Artur Górski - 651 191 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,03% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 5,12% ogólnej liczby głosów.

Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

W dniu 4 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta opublikował raport kwartalny Spółki za II kwartał 2020 roku.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 13 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zbyciem przez Pana Januarego Ciszewskiego bezpośrednio w dniu 7 sierpnia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.000.000 akcji Spółki oraz nabyciem tych akcji przez podmiot zależny od Pana Januarego Ciszewskiego, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.

Na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 1.734.650 akcji stanowiących 13,65% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1.734.650 głosów, co stanowiło 13,65% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna posiadał 5.734.650 akcji stanowiących 45,12% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5.734.650 głosów, co stanowiło 45,12% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 13 sierpnia 2020 roku Emitenta otrzymał i opublikował zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. b) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od akcjonariusza – JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, w sprawie przekroczenia progu 25% ogólnej liczby głosów oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana nabyciem przez JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna w dniu 7 sierpnia 2020 r. w drodze umowy cywilnoprawnej 1.000.000 akcji Spółki.

Na dzień zawiadomienia JR HOLDING Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna, posiadała 4.000.000 akcji stanowiących 31,47% udziału w kapitale zakładowym,

uprawnających do wykonywania z nich 4.000.000 głosów, co stanowiło 31,47% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

✚ Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”

W dniu 1 października 2020 roku Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r., w którym przekazał informację o zawarciu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: Term Sheet) ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ICE CODE), w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) z ICE CODE (jako spółki przejmowanej) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku ICE CODE na Spółkę za akcje, które Spółka wyda wspólnikom ICE CODE (łączenie się przez przejęcie) oraz raportu ESPI nr 11/2020 z dn. 7 lipca 2020 r., w którym przekazał informację o podpisaniu aneksu (dalej: Aneks 1) do Term Sheet zmieniającego termin podpisania Planu Połączenia z 30 czerwca 2020 r. na 30 września 2020 r. poinformował, iż w dniu 30 września 2020r. Strony zawarły kolejny aneks do Term Sheet (dalej: Aneks 2).

Na podstawie Aneksu 2, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia ze wskazanego w Aneksie 1 terminu 30 września 2020 r., na nowy ustalony nie później niż do 18 grudnia 2020 r. Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.

✚ Zarejestrowanie przez Sąd zmiany nazwy, siedziby i zmian w Statucie Spółki / Zmiana adresu Spółki

W dniu 26 października 2020 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie zarejestrowania w dniu 20 października 2020 r. zmiany nazwy Spółki z „Digital Avenue Spółka Akcyjna” na „Avatrix Spółka Akcyjna”, zmiany siedziby z Warszawy na Kraków oraz pozostałych zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 lipca 2020 r. (raport EBI nr 8/2020 z dnia 21 lipca 2020 r.). Ponadto, w związku z zarejestrowaniem zmiany siedziby Spółki, zmienił się również adres Spółki na następujący: ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

✚ Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.

W dniu 4 listopada 2020 roku Zarząd Emitenta opublikował raport kwartalny Spółki za III kwartał 2020 roku.

✚ Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 30 listopada 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki i zmniejszeniu bezpośrednio udziału poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Obniżenie bezpośrednio posiadanego przez Pana Januarego Ciszewskiego udziału spowodowane zostało w wyniku transakcji sesyjnych w dniu 23 listopada 2020 r. na podstawie których nabył 20 akcji oraz sprzedał łącznie 293 391 akcji Spółki (saldo zmiany w liczbie posiadanych akcji na podstawie transakcji w tym dniu wyniosło 293 371 akcji).

Ponadto, zmiana dotychczas posiadanego pośrednio (wraz z JR HOLDING ASI S.A.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% zostały spowodowane sprzedażą w drodze transakcji sesyjnych w dniu 20 listopada 2020 r. łącznie 80 000 akcji Spółki, oraz następnie w dniu 23 listopada 2020 r. w drodze transakcji sesyjnych w wyniku nabycia 20 akcji oraz sprzedaży łącznie 293 391 akcji Spółki (saldo zmiany w liczbie posiadanych akcji na podstawie transakcji w tym dniu wyniosło 293 371 akcji).

Na dzień złożenia zawiadomienia bezpośrednio Pan January Ciszewski posiadał 1 180 136 akcji stanowiących 9,29% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 1 180 136 głosów, co stanowiło 9,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio – wraz z JR HOLDING ASI S.A. – posiadał 5 180 136 akcji stanowiących 40,76% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 5 180 136 głosów, co stanowiło 40,76% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 16 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienie od akcjonariusza – Pana Januarego Ciszewskiego, w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiany dotychczas posiadanego pośrednio (wraz z JR HOLDING ASI S.A.) udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% zostały spowodowane sprzedażą przez Pana Januarego Ciszewskiego w drodze transakcji sesyjnych w dniach:

- 8 grudnia 2020 r. łącznie 33 118 akcji Spółki;
- 10 grudnia 2020 r. łącznie 95 998 akcji Spółki;
- 11 grudnia 2020 r. łącznie 134 800 akcji Spółki;
- 16 grudnia 2020 r. łącznie 20 000 akcji Spółki.

Na dzień złożenia zawiadomienia Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 656 903 akcji stanowiących 5,17% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 656 903 głosów, co stanowiło 5,17% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio – wraz z JR HOLDING ASI S.A. – posiadał 4 656 903 akcji stanowiących 36,64% udziału w kapitale zakładowym, uprawniających do wykonywania z nich 4 656 903 głosów, co stanowiło 36,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”

W dniu 18 grudnia 2020 roku Zarząd Spółki w nawiązaniu do raportu ESPI nr 6/2020 z dn. 27 kwietnia 2020 r., w którym przekazał informację o zawarciu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (dalej: TermSheet) ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ICE CODE), w którym Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia AVATRIX (jako spółki przejmującej) z ICE CODE (jako spółki przejmowanej) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie

całego majątku ICE CODE na AVATRIX za akcje, które AVATRIX wyda wspólnikom ICE CODE (łączenie się przez przejęcie) oraz raportów ESPI nr 11/2020 z dn. 7 lipca 2020 r. i nr 16/2020 z dn. 1 października 2020 r., w których przekazał informację o podpisaniu aneksów do Term Sheet poinformował, iż w dniu 18 grudnia 2020 r. Strony zawarły kolejny aneks do Term Sheet.

Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia ze wskazanego na nie późniejszy niż do 18 grudnia 2020 r. na nowy, nie późniejszy niż do 28 lutego 2021 r.

Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.

Przesunięcie terminu podpisania Planu Połączenia wynikało z panującej sytuacji wynikającej z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, powodującego chorobę COVID-19 oraz związanych z tym obostrzeń.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym

Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

W dniu 28 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował, iż w 2021 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2020 rok – w dniu 28.02.2021 roku,
- raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - w dniu 4.05.2021 roku,
- raport kwartalny za II kwartał 2021 roku - w dniu 3.08.2021 roku,
- raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - w dniu 2.11.2021 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2020 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (przekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego nie później niż w terminie 80 dni od zakończenia roku obrotowego).

Podpisanie planu połączenia z ICE CODE GAMES sp. z o.o.

W dniu 29 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu z ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie porozumienia o podstawowych warunkach transakcji. Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES na AVATRIX za akcje, które AVATRIX wyda wspólnikom ICE CODE GAMES.

4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Jednostki i są obciążone niepewnością.

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki

W dniu 29 stycznia 2021 roku Zarząd Spółki podpisał Plan Połączenia ze Spółka Ice Code Games Sp. z o.o. Celem spółek jest przeprowadzenie procesu połączenia w drodze przejęcia przez spółkę AVATRIX spółki ICECODE GAMES w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku ICE CODE GAMES na AVATRIX (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane Akcje Emisji Połączeniowej (wg definicji poniżej), które AVATRIX wyda wspólnikom ICE CODE GAMES proporcjonalnie do

posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym ICE CODE GAMES. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-514 k.s.h.

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia (dalej: Dzień Połączenia), tj. podwyższenia kapitału zakładowego AVATRIX do kwoty 12.707.802,70 zł do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby AVATRIX, tj. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia ICE CODE GAMES z Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku Połączenia, AVATRIX – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ICE CODE GAMES. Stosownie do treści art.494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy ICE CODE GAMES staną się akcjonariuszami AVATRIX, posiadającymi Akcje Emisji Połączeniowej (wg definicji poniżej). Na podstawie art. 494 § 2 i 5 k.s.h. z Dniem Połączenia na AVATRIX przejdą także zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane ICE CODE GAMES, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

W pierwszej fazie po dokonaniu Połączenia, Spółka będzie działała w jednym podmiocie – ICE CODE GAMES S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. AVATRIX będzie prowadziła działalność w branży gier komputerowych i konsolowych. Dzięki wsparciu AVATRIX produkty wytworzone przez ICE CODE GAMES otrzymają niezbędne finansowanie dalszej produkcji, profesjonalną kampanię reklamową, kontakt z influencerami, obecność na najważniejszych wydarzeniach branżowych na świecie, a także premierę na wszystkich największych rynkach jednocześnie. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której odrębne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej uprzednio przez AVATRIX.

W oparciu o wycenę rynkową łączących się Spółek oraz ustalenia negocjacyjne Zarządów Spółek, na skutek Połączenia kapitał zakładowy AVATRIX zostanie podwyższony z kwoty 1.271.002,70 zł do kwoty 12.707.802,70 zł, tj. o kwotę 11.436.800,00 zł w drodze emisji 114.368.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10zł każda, o wartości emisyjnej 0,16 zł każda akcja, które zostaną wydane wspólnikom ICE CODE GAMES w związku z Połączeniem (powyżej i dalej: Akcje Emisji Połączeniowej). Ponadto w Planie Połączenia wskazano, iż planowane jest wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do Alternatywnego Systemu Obrotu w ramach rynku akcji NewConnect.

Dla celów Połączenia, dokonano wyceny majątków ICE CODE GAMES i AVATRIX na określony dzień, tj. na dzień 1 grudnia 2020 r. dla AVATRIX oraz na dzień 1 grudnia 2020 r. dla ICE CODE GAMES. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów ICE CODE GAMES na akcje AVATRIX są:

- w odniesieniu do AVATRIX – wartość godziwa ustalona w oparciu o wycenę metodą rynkową 100% akcji AVATRIX, sporządzoną na dzień 1 grudnia 2020 r. Wartość przedsiębiorstwa oparta o kursy akcji AVATRIX w porównaniu do wartości fundamentalnej ustalonej w wyniku dyskontowania kapitału strumieni gotówkowych jest bardzo zbliżona, co potwierdzają liczne badania prowadzone na spółkach giełdowych w Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce. Dla spółek notowanych na GPW współczynnik korelacji wyniósł 0,98. Dodatkowo w procesie wyceny, dla zachowania poprawności metodologicznej oraz po analizie wszystkich powyższych czynników, uwzględniono ryzyko związane z wystąpieniem odchylenia od założeń wyjściowych;

- w odniesieniu do ICE CODE GAMES – wartość godziwa ustalona na dzień 1 grudnia 2020r. w oparciu o metodę majątkową skorygowanych aktywów netto, natomiast do wyceny know-how i autorskich praw majątkowych do znaku towarowego zastosowano metodę Venture Capital z uwzględnieniem mnożników porównywalnych spółek.

W oparciu o wskazane metody wycen, wartość AVATRIX oszacowano na 17.921.138,07 zł tj. 1,41 zł przypadające na jedną akcję, z kolei wartość przedsiębiorstwa ICE CODE GAMES oszacowana została na 117.394.918,00 zł. W celu ustalenia stosunku parytetu przydziału akcji AVATRIX dla wspólników ICE CODE GAMES, w pierwszej kolejności obliczono wartość rynkową AVATRIX oraz wartość rynkową ICE CODE GAMES. Następnie, mając na uwadze, że wspólnicy ICE CODE GAMES powinni otrzymać akcje AVATRIX odpowiadające wartości przejmowanego majątku ICE CODE GAMES, ustalono ile akcji AVATRIX odpowiadać będzie wartości majątku ICE CODE GAMES. Akcjonariusze AVATRIX będą posiadali udział w kapitale zakładowym Spółki po Połączeniu wynoszący 10,00%. Każdy ze wspólników ICE CODE GAMES otrzyma w ramach Połączenia, w zamian za 1 udział w kapitale zakładowym ICE CODE GAMES o wartości nominalnej 51,00 zł, 114.368 Akcji Emisji Połączeniowej. Zatem parytet wymiany udziałów ICE CODE GAMES na akcje AVATRIX wynosi 1:114.368. Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie obowiązujące matematyczne zasady zaokrągleń. Wspólnikom ICE CODE GAMES nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W roku 2020 Emitent przestrzegał części zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	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, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	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	

Avatrix S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

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, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
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	W roku 2020 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
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 i NewConnect
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),	---	

Avatrix S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

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, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka 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.	TAK	
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 spółki	TAK	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z

Avatrix S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

	sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .		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 świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na poufność tych informacji.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne	NIE	Jeżeli zaistnieje to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej

Avatrix S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku

	spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.		
12	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.	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania
13	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.	TAK	
13a	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 na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	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.	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:	NIE	Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.

- 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.

16a

W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu 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.

TAK

17 (skreślony).

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI

Nie dotyczy.

Kraków, dnia 26 lutego 2021 r.

Prezes Zarządu
Łukasz Górski