



UNIVERSE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2022 r.

Kraków, dnia 8 marca 2023 r.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW.

Firma:	Universe Spółka Akcyjna (dawniej Alda Spółka Akcyjna)
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:	+48 12 654 05 19
Faks:	+48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej:	info@aldasa.pl
Adres strony internetowej:	www.aldasa.pl
NIP:	8871762757
REGON:	020660880
KRS:	0000390068

1.1. Przedmiot działalności Spółki.

W poprzednich latach podstawowym przedmiotem działalności Spółki była produkcja i sprzedaż artykułów gospodarstwa domowego. Pod koniec 2020 r. Zarząd oraz główni akcjonariusze Spółki rozpoczęli działania, które ostatecznie doprowadziły w II kwartale 2021 r. do wydzielenia dotychczasowej działalności Spółki jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa ("ZCP") oraz wniesienia ZCP do nowego podmiotu w 100% zależnego od Spółki - Alda Poland Sp. z o.o.

W dniu 28 czerwca 2021 r. Spółka zbyła wszystkie posiadane udziały w Alda Poland Sp. z o.o. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej.

1.2. Kapitał zakładowy Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 229 360 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2 293 600 (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,10, zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

- a) 563 450 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 436 550 (czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- c) 123 600 (sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- d) 170 000 (sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- e) 300 000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- f) 700 000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.

1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta.

Tabela przedstawiająca strukturę akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej) przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Artur Górski	939 225	939 225	40,95%	40,95%
January Ciszewski	939 225	939 225	40,95%	40,95%
Pozostali	415 150	415 150	18,10%	18,10%
Suma	2 293 600	2 293 600	100,00 %	100,00 %

1.3.1. Władze Spółki.

Zarząd Spółki

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień podpisania niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Łukasz Górski	Prezes Zarządu

Pan Łukasz Górski został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu od dnia 28 czerwca 2021 r. na okres 3-letniej kadencji, której termin upływa w dniu 31 grudnia 2024 r. Mandat obecnego Prezesa Zarządu wygaśnie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień podpisania niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Jakub Zamojski	Członek Rady Nadzorczej
Natalia Górską	Członek Rady Nadzorczej
Piotr Krupa	Członek Rady Nadzorczej
Patrycja Ignacy	Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz	Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- > podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2022 r. odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Górską i Pana Romana Tworzydło. Jednocześnie, w skład Rady Nadzorczej Spółki, na okres pięcioletniej kadencji, powołano Panią Patrycję Ignacy i Pana Tomasza Wykurz.

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

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

1.5. Oddziały i zakłady Jednostki.

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.6. Akcje własne.

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.7. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne.

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zatrudnia osób na umowę o pracę.

1.8. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

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

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

W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła działalności gospodarczej.

1.11. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości.

Sezonowość nie dotyczy jednostki.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE NARAŻONY JEST EMITENT.

2.1. Ryzyka i zagrożenia.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Spółki i jego otoczeniem

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną w Polsce

Spółka prowadząc działalność na rynku polskim 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 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 prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego) oraz innych związanych z funkcjonowaniem Spółki i realizowaną przez nią działalnością mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla jej działalności. 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 uzależnienia od znacznego akcjonariusza

W związku z przedłużającym się okresem uruchomienia rentownej działalności operacyjnej wzrasta zaangażowanie kapitałowe w Spółce znacznych akcjonariuszy, co powoduje ryzyko uzależnienia od znacznych akcjonariuszy i ich decyzji.

Ryzyko nieprzewidywanych czynników otoczenia Spółki

Nieprzewidywalne zdarzenia, np. akty wojny lub terroru, epidemie i pandemie chorobowe mogą prowadzić do lokalnych, krajowych lub międzynarodowych niekorzystnych zmian w koniunkturze gospodarczej, co miałyby negatywny wpływ na uwarunkowania działalności gospodarczej Spółki. Emitent wskazuje na niestabilną sytuację międzynarodową, groźbę powstawania lub eskalacji konfliktów zbrojnych i politycznych, w tym restrykcji w handlu międzynarodowym i sankcji. Niniejsze ryzyko należy przede wszystkim rozpatrywać z punktu widzenia konfliktu zbrojnego w Ukrainie oraz jego skutków gospodarczych w perspektywie makroekonomicznej, w tym również eskalacji tego konfliktu.

Obecnie ta sytuacja nie wpływa znacząco na działalność Spółki.

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, nad którymi Emitent nie ma kontroli. Zarząd Spółki podejmuje jednak wszelkie kroki, aby poprzez odpowiednią komunikację z rynkiem oraz rezultaty operacyjne, poszerzyć grono akcjonariuszy, co w założeniu winno przekładać się na wzrost płynności i warunków zawierania transakcji na akcjach Spółki.

Ryzyko inwestycji na rynku NewConnect

Inwestor inwestujący w akcje jednostki musi być świadomy 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.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu papierów wartościowych Spółki

Zgodnie z § 11 Regulaminu ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu ASO, może zawiesić obrót instrumentami finansowymi:

- > na wniosek emitenta,
- > jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- > jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

W przypadku naruszenia zasad obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, Organizator ASO może:

- > upomnieć emitenta,
- > nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł,
- > zawiesić obrót instrumentami finansowymi emitenta w alternatywnym systemie,
- > 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 akcji - w przypadku, gdy wykluczenie danych akcji z obrotu następuje w związku z ich dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym,
- > 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,
- > jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- > 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.

§ 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 wskazuje, że nieznanne są mu fakty, zdarzenia oraz okoliczności, które mogłyby skutkować nałożeniem na Spółkę sankcji administracyjnych, o których mowa powyżej.

2.2. Instrumenty finansowe.

W roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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.

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

W Spółce nie stwierdzono naruszeń prawa ani nie toczą się postępowania sądowe wobec Spółki.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI.

Bilans Spółki na 31 grudnia 2022 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 4.048 tys. zł. W strukturze aktywów, aktywa obrotowe wyniosły 4.040 tys. zł. Wartość należności krótkoterm-minowych wyniosła 14 tys. zł, a wartość środków pieniężnych wyniosła 2 tys. zł, przy czym w udzielonych pożyczkach Spółka posiada 4.023 tys. zł (kapitał i odsetki). W strukturze pasywów wartość kapitału własnego Spółki wyniosła 4.013 tys. zł. Wynik finansowy narastający na koniec 2022 roku wyniósł -3 tys. zł.

Aktualny konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki gospodarcze w perspektywie makroekonomicznej, obecnie nie wpływają znacząco na działalność Spółki.

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

> Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował o terminach publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022:

- raport za IV kwartał 2021 roku - w dniu 13.02.2022 roku,
 - raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 11.05.2022 roku,
 - raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 10.08.2022 roku,
 - raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 10.11.2022 roku.
- oraz raport roczny za 2021 rok w dniu 24.05.2022 roku.

> Zmiana firmy audytorskiej

W dniu 12 lutego 2022 r. Spółka odebrała obustronnie podpisane z Panią Krystyną Szewczyk, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Biegłego Rewidenta PROFIN K. Szewczyk z siedzibą w Opolu, porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego, która przewidywała także badanie sprawozdania za rok 2021. Powodem rozwiązania umowy były istotne zmiany właścicielskie w Spółce. Jednocześnie, w tym

samym dniu Zarząd zawarł z GLOBAL AUDIT PARTNER Boczkowski Duś Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie (firma audytorska; nr wpisu 3106), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022.

> **Raport okresowy za IV kwartał 2021**

W dniu 13 lutego 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu okresowego za IV kwartał 2021 roku.

> **Zawarcie aneksu do umowy pożyczki**

W dniu 1 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2021 z dnia 30 września 2021 r. poinformował, iż Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki, udzielonej na kwotę 1.500.000- zł. Na podstawie aneksu zmieniono termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami z dnia 31 marca 2022 r. na dzień 30 września 2022 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

> **Zmiana terminu publikacji raportu rocznego**

W dniu 21 maja 2022 r. Zarząd Spółki poinformował o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2021 z dnia 24 maja 2022 r. na dzień 26 maja 2022 r.

> **Raport okresowy za I kwartał 2022 roku**

W dniu 16 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2022 roku. O zmianie terminu publikacji raportu kwartalnego z dnia 11 maja 2022 roku na dzień 16 maja 2022 roku Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym EBI nr 4/2022 z dnia 9 maja br.

> **Raport roczny za rok 2021**

W dniu 26 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport roczny Emitenta za rok 2021.

> **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2022 r.**

W dniu 31 maja 2022 r. Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2022 r. na godz. 14:00, w Kancelarii Notarialnej not. Wojciecha Nowaka we Wrocławiu, przy ul. Ruskiej 2, 50-079 Wrocław.

> **Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 roku**

W dniu 9 czerwca 2022 r. Zarząd Spółki poinformował o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 czerwca 2022 r. Wprowadzenie zmian do porządku obrad nastąpiło w wyniku skierowania do Spółki w ustawowym terminie, przez Pana Januarego Ciszewskiego (akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego), żądania umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad, w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych. Żądanie było uzasadnione, lecz nie zawierało projektu uchwały, która została przesłana do Spółki w dniu 24 czerwca 2022 r.

Zawnioskowano punkt porządku obrad o treści:

- *Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.*

Zgodnie z uzasadnieniem Pana Januarego Ciszewskiego, z publikowanych przez Spółkę raportów okresowych wynika, iż posiada ona nadwyżki finansowe, przy jednoczesnym braku zapotrzebowania dla ich wykorzystania, z uwagi na nieprowadzenie działalności operacyjnej i wyznaczenie sobie celu w postaci połączenia z innym, funkcjonującym na rynku podmiotem. Z tego względu uważa on, iż zasadne jest przeznaczenie tych środków finansowych dla obecnych akcjonariuszy Spółki - w formie skupu akcji własnych.

Zarząd uznał, iż wprowadzi żadaną sprawę jako punkt 15 porządku obrad, w miejsce obecnego punktu „Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia”, który zmienił oznaczenie na punkt 16, umożliwiając tym samym akcjonariuszom podjęcie decyzji w tym zakresie.

> **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 27 czerwca 2022 r.**

W dniu 27 czerwca 2022 r. we Wrocławiu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które m.in. wyraziło zgodę na nabywanie przez Spółkę w okresie 24 miesięcy do 380.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji własnych w celu ich umorzenia. Nabywanie akcji własnych będzie następować po cenie wynoszącej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za jedną akcję, a wysokość środków pieniężnych przeznaczonych na nabycie akcji własnych będzie nie większa niż 3.850.000,00 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż kwota ta obejmuje zarówno cenę za nabywane akcje własne Spółki, jak również koszty ich nabycia, w tym koszty pośrednictwa firmy inwestycyjnej. Środki pieniężne przeznaczone na realizację nabywania akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.

Ponadto, Zgromadzenie postanowiło o zmianie Statutu Spółki. Zmiany te dla swej skuteczności wymagają rejestracji przez Sąd.

- Obecna treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki

„Firma Spółki brzmi „ALDA” Spółka Akcyjna.”

- Uchwalona treść § 1 ust. 1 Statutu Spółki

„Firma Spółki brzmi „Universe” Spółka Akcyjna.”

- Obecna treść § 1 ust. 2 Statutu Spółki

„Spółka może używać skróconej firmy „ALDA” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- Uchwalona treść § 1 ust. 2 Statutu Spółki

„Spółka może używać skróconej firmy „Universe” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

- Obecna treść § 1 ust. 3 Statutu Spółki

„Siedzibą Spółki są Ząbkowice Śląskie.”

- Uchwalona treść § 1 ust. 3 Statutu Spółki

„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

- Obecna treść § 21 ust. 4 Statutu Spółki

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Ząbkowicach Śląskich, Dzierżoniowie, Sławkowie lub Wrocławiu.”

- Uchwalona treść § 21 ust. 4 Statutu Spółki

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu lub w Warszawie.”

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad, nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał ani nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Pan January Ciszewski - 926.659 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 56,39% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 40,40% ogólnej liczby głosów;
- Pan Artur Górski - 716.725 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 43,61% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,25% ogólnej liczby głosów.

> **Zawarcie aneksu do umowy pożyczki**

W dniu 28 lipca 2022 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki, udzielonej na kwotę 2.400.000,00 zł. Na podstawie aneksu zmieniono termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień do 30 kwietnia 2023 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

> **Raport okresowy za II kwartał 2022 roku**

W dniu 10 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2022 roku.

> **Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki**

W dniu 17 sierpnia 2022 roku Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie m.in. zarejestrowania zmian § 1 ust. 1-3 oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, które to zmiany zostały uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałami nr 23/06/2022 i 24/06/2022 w dn. 27 czerwca 2022 roku. Ponadto zmianie uległ adres Spółki. Dotychczasowy adres Spółki: ul. Melioracyjna 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie. Nowy adres Spółki: ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków.

> **Zawarcie aneksu do umowy pożyczki**

W dniu 30 września 2022 roku Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki, udzielonej na kwotę 1 500 000,00 zł, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI 18/2021 w dniu 30 września 2021 roku. Na podstawie aneksu zmieniono termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami na dzień do 31 grudnia 2022 roku z możliwością wcześniejszej spłaty. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

> **Raport okresowy za III kwartał 2022 roku**

W dniu 10 listopada 2022 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

> **Zawarcie aneksu do umowy pożyczki**

W dniu 30 grudnia 2022 r. Spółka zawarła aneks do umowy pożyczki, udzielonej na kwotę 1.500.000,00 zł, o której Spółka informowała raportem bieżącym ESPI nr 6/2022 z dnia 30 września 2022 r. Na podstawie aneksu zmieniono termin spłaty pożyczki wraz z odsetkami z dnia 31 grudnia 2022 r. na dzień 30 czerwca 2023 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

W dniu 9 stycznia 2023 r. Spółka przekazała terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023:

- raport roczny za 2022 rok - w dniu 09.03.2023 roku,
- raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 10.05.2023 roku,
- raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 09.08.2023 roku,
- raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 09.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.3. Spełnienie norm ostrożnościowych.

Sytuacja finansowa Jednostki nie stanowi zagrożenia dla Jednostki. Spółka na dzień bilansowy spełniała wymogi kapitałowe wynikające z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI.

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Jednostki i są obarczone niepewnością. Po dokonaniu analizy struktury organizacyjnej Spółki, składników majątku oraz potencjału rozwoju Spółki w obecnym modelu biznesowym, Spółka zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego celu Spółki jakim jest stworzenie podmiotu o mocnej pozycji konkurencyjnej. Optymalizacja i zwiększenie skali działania oraz redukcja kosztów działalności, docelowo mają przełożyć się na osiągnięcie ponadnormatywnych efektów i wyników Spółki.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spowodowało, że dotychczasowa działalność Jednostki została sprzedana, a Spółka w najbliższej przyszłości zdecyduje o dalszych kierunkach rozwoju. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej w tym obszarze. Spółka zamierza prowadzić działalność tak, aby uzyskać rozwój prowadzący do maksymalizacji wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy Spółki. Wśród rozważanych scenariuszy działań znajdują się: połączenie z innym podmiotem działającym w innej bardziej perspektywicznej branży lub wniesienie innego przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego do struktur Emitenta, pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub partnera

strategicznego lub finansowego z którym mogłaby podjąć negocjacje w zakresie możliwego połączenia, zawarcie aliansu strategicznego, zmiana struktury Emitenta oraz przejęcie innych podmiotów lub dokonanie transakcji o innej strukturze. Powyższa lista scenariuszy nie jest zamknięta i nie wyklucza uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej możliwości.

5. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W 2022 r.

Spółka przestrzegała w 2022 r. zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” z wyjątkiem wskazanych poniżej zasad:

- **Punkt 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.**

UZASADNIENIE:

Emitent stosuje tę praktykę z pominięciem rejestrowania, transmisji i upubliczniania obrad WZ, gdyż w opinii Spółki stosowanie powyższej praktyki nie przyniesie wymiernych korzyści w porównaniu do przewidywanych kosztów takiego postępowania.

- **Punkt 3.2 - Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów.**

Emitent zamieszcza na swojej stronie internetowej opis działalności Spółki bez wskazania rodzaju działalności, z której uzyskuje najwięcej przychodów, gdyż obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.

- **Punkt 3.3 - Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.**

UZASADNIENIE:

Emitent prowadzi analizę rynków, na których zamierza działać jedynie na potrzeby Zarządu i planowania strategicznego.

- **Punkt 3.10. - Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.**

UZASADNIENIE:

Emitent zamieścił na swojej stronie internetowej adres e-mail oraz telefon kontaktowy do osób zajmujących się relacjami inwestorskimi oraz kontaktem z mediami, jednakże bez wskazania konkretnych osób.

- **Punkt 3.16 - Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.**

UZASADNIENIE:

W związku z małą ilością pytań akcjonariuszy, koniecznością ich dodatkowego protokołowania oraz faktu, że najczęściej dotyczą one spraw porządkowych walnego zgromadzenia, Spółka nie decyduje się na stosowanie przedmiotowej praktyki.

- **Punkt 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 sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.**

UZASADNIENIE:

Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorski znajdującej się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl, gdyż sekcja relacji inwestorskich wraz z informacjami o Spółce oraz dokumentami korporacyjnymi znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.aldasa.pl

- **Punkt 11 - Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.**

UZASADNIENIE:

Na pytania ze strony inwestorów i mediów spółka udziela odpowiedzi na bieżąco drogą telefoniczną i mailową. W 2022 r. Emitent nie organizował publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, ze względu na trwającą pandemię Covid-19. Emitent nie wyklucza organizacji tego rodzaju spotkań w przyszłości. Będą one organizowane w przypadku zgłaszanego Spółce istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy, analityków lub przedstawicieli mediów.

- **Punkt 16 - Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca.**

UZASADNIENIE:

Emitent uważa, że należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych (przekazywanie raportów bieżących i okresowych – kwartalnych oraz rocznych) jest wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów powielających w większości już opublikowane informacje.

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOT. JEDNOSTKI.

Nie dotyczy.

Kraków, dn. 8 marca 2023 r.

Prezes Zarządu

Łukasz Górski