



Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej Infoscans S.A.

za rok 2020

Warszawa, 22 marca 2021 r.

Spis treści

| | | |
|------|--|----|
| I. | List do Akcjonariuszy i Inwestorów | 3 |
| II. | Informacje o Grupie Kapitałowej..... | 5 |
| III. | Wybrane dane finansowe | 8 |
| IV. | Oświadczenia Zarządu Infoscan S.A..... | 10 |
| V. | Załączniki | 11 |

I. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Rok 2020 był dla Infoscan S.A. okresem, w którym podjęta została próba realizacji Planów Rozwoju Spółki na lata 2020-2022 ogłoszonych w styczniu 2020 roku. Zarząd był skoncentrowany na działaniach mających na celu dalszą ekspansję zagraniczną oraz rozwój oferty produktowej. Rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 oraz wynikająca z tego pandemia COVID-19 przyniosła ze sobą szereg szans dla Infoscan, jako podmiotu działającego na rynku telemedycznym, które staraliśmy się wykorzystać. Wiązała się także z wieloma zagrożeniami oraz utrudnieniami, wynikającymi głównie z konieczności podejmowania decyzji w warunkach dużej niepewności co do ograniczeń możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w czasach pandemii.

Spółka w minionym okresie kontynuowała rozwój działalności w zakresie świadczenia usług telemedycznych poprzez nową generację autorskiego systemu Osascan oraz własnej konstrukcji rejestratora parametrów fizjologicznych pacjenta MED-350. Będąc w posiadaniu nowoczesnego systemu telemedycznego podjęto działania mające na celu stworzenie nowej generacji urządzenia diagnostycznego, które łączyłoby w sobie moduły do diagnostyki ZOPS oraz moduły EEG, EOG, EMG, EKG, dzięki którym byłaby możliwa diagnostyka zaburzeń kardiologicznych oraz neurologicznych. W tym celu, w marcu 2020 roku Spółka podpisała umowę z firmą AMC Tech sp. z o.o., która pracowała nad prototypem nowego urządzenia. W związku z wybuchem pandemii COVID-19 podjęto również działania mające na celu rozszerzenie oferty produktowej oraz zakresu usług diagnostycznych, jak i terapeutycznych. Efektem tego była umowa z austriackim dystrybutorem sprzętu medycznego, Medintech GmbH. Dzięki współpracy zamierzaliśmy rozpocząć działalność w segmencie dystrybucji aparatury do walki z COVID-19, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych.

Oprócz poszerzenia oferty produktowej Spółka dostrzegła potencjał w rozwoju sprzedaży na rynku polskim dzięki kanałowi e-commerce. W kwietniu ub. roku uruchomiony został portal „Zbadaj się sam”, który umożliwiał pacjentom przejść krótką ankietę. Jej wynik stwierdzał, czy pacjent kwalifikuje się do badania pod kątem zaburzeń oddychania podczas snu. Po wypełnieniu ankiety pacjent mógł zamówić urządzenie bezpośrednio do domu w ramach bezkontaktowej dostawy.

W 2020 roku Spółka kontynuowała realizację umowy zawartej w 2019 roku z European High Growth Opportunities Securitization Fund, emitując kolejne obligacje serii C zamienne na akcje serii H, które umożliwiły pozyskanie kapitału na realizację założeń strategicznych Spółki.

Pandemia COVID-19 okazała się jednak utrudnieniem w zakresie dalszej realizacji ekspansji zagranicznej. Wprowadzony lockdown skutecznie opóźnił rozpoczęcie realizacji współpracy z firmą Giromed Institute, wznowienie jej w ramach umowy z GBF International, a także utrudnił pilotaż na Ukrainie. Na przestrzeni 2020 roku zawarliśmy umowy m.in. z dystrybutorami Inter Business 91 Ltd. z Bułgarii oraz ze wspomnianym wcześniej Medintech GmbH, których realizacja również ulegała kolejnym opóźnieniom ze względu na sytuację panującą w gospodarce. Światowa sytuacja epidemiologiczna spowodowała również odwołanie kluczowych dla Spółki międzynarodowych konferencji medycznych, które były miejscem do nawiązywania relacji z potencjalnymi klientami.

Pod koniec 2020 roku pojawiła się możliwość zmiany profilu działalności. Zostaliśmy zaproszeni przez Zarząd Movie Games Mobile S.A., producenta gier mobilnych, do negocjacji w sprawie połączenia obu Spółek. Zarząd

Infoscan, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej Spółki, zdecydował się przystąpić do rozmów, czego efektem było podpisanie w styczniu 2021 roku TermSheet określającego warunki połączenia. Obecnie Spółka jest w trakcie realizacji tych warunków. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infoscan zdecydowało m.in. o sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udziałów w spółkach zależnych niepowiązanemu podmiotowi z branży, który docelowo będzie kontynuował dotychczasową działalność realizowaną przez Infoscan. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone m.in. na spłatę zobowiązań Spółki, co również jest jednym z warunków połączenia. Zdaniem Zarządu Infoscan połączenie z Movie Games Mobile otwiera przed Spółką zupełnie nowe możliwości związane z wejściem na bardzo perspektywiczny rynek. .

Przedstawiamy Akcjonariuszom raport o działalności Spółki. W dalszej części znajdziecie Państwo bardziej szczegółowe informacje syntetyczne. Mam nadzieję, że dostarczone Państwu informacje pozwolą obiektywnie ocenić działania Zarządu i aktualną sytuację Spółki.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu Infoscan S.A.

II. INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Podstawowe dane o Emitencie

| INFOSCAN S.A. | |
|-------------------------------------|--|
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Kraj: | Polska |
| Siedziba: | Warszawa |
| Adres: | al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa |
| Telefon: | + 48 785 800 600 |
| Faks: | + 48 (22) 188 10 23 |
| Adres poczty elektronicznej: | info@infoscan.pl |
| Adres strony internetowej: | www.infoscan.pl |
| NIP: | 9512209251 |
| REGON: | 140843589 |
| KRS: | 0000512199 |

Źródło: Emitent

Podstawowe dane o spółce zależnej ScanSoft S.A. (poprzednio cardio.link S.A.)

| CARDIO.LINK S.A. | |
|---|--|
| Forma prawna: | Spółka Akcyjna |
| Kraj: | Polska |
| Siedziba: | Białystok |
| Adres: | ul. M. Curie-Skłodowskiej nr 3 lok. 63, 15-094 Białystok |
| Telefon: | + 48 785 800 600 |
| Adres poczty elektronicznej: | info@scansoft.pl |
| Adres strony internetowej: | www.scansoft.pl |
| NIP: | 5213791577 |
| REGON: | 368084760 |
| KRS: | 0000691357 |
| Udział Emitenta w kapitale zakładowym: | 100,00% |
| Udział Emitenta w głosach na WZ: | 100,00% |

Źródło: Emitent

Spółka ScanSoft S.A. (poprzednio pod firmą cardio.link S.A.) jest spółką zależną od Emitenta, która została zawiązana aktem notarialnym (Rep. A nr 5044/2017) w dniu 19 czerwca 2017 r. Spółka ScanSoft S.A. została zarejestrowana w dniu 22 sierpnia 2017 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000691357.

Spółka zależna została powołana w celu opracowania i komercjalizacji systemu teledygnicznego opartego na autorskim urządzeniu Holter EKG. Spółka ScanSoft S.A. będzie zajmowała się rozwojem technologii teledygnicznych w obszarze diagnostyki chorób cywilizacyjnych na podstawie prototypów urządzeń diagnostycznych dostarczanych przez Infoscan. ScanSoft S.A. podlega konsolidacji.

Podstawowe dane o spółce zależnej Infoscan, LLC.

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

Źródło: Emitent

Spółka Infoscan LLC została zarejestrowana w dniu 2 maja 2018 r. w rejestrze spółek stanu Delaware. Spółka zależna została założona przez Emitenta w celu prowadzenia działalności na rynku amerykańskim. Podstawową działalnością Infoscan LLC jest sprzedaż usługi badań diagnostycznych ZOPS na terenie USA. Infoscan LLC podlega konsolidacji.

Podstawowe dane o spółce zależnej Scanlink Medical sp.z o.o.

| SCANLINK MEDICAL SP. Z O.O. | |
|---|--|
| Forma prawna: | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Kraj: | Polska |
| Siedziba: | Warszawa |
| Adres: | al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa |
| Telefon: | (22) 18-81-863 |
| Faks: | (22) 18-81-023 |
| Adres poczty elektronicznej: | office@scanlink.pl |
| Adres strony internetowej: | www.scanlink.pl |
| NIP: | 5213847444 |
| REGON: | 381875772 |
| KRS: | 0000759099 |
| Udział Emitenta w kapitale zakładowym: | 100,00% |
| Udział Emitenta w głosach na ZW: | 100,00% |

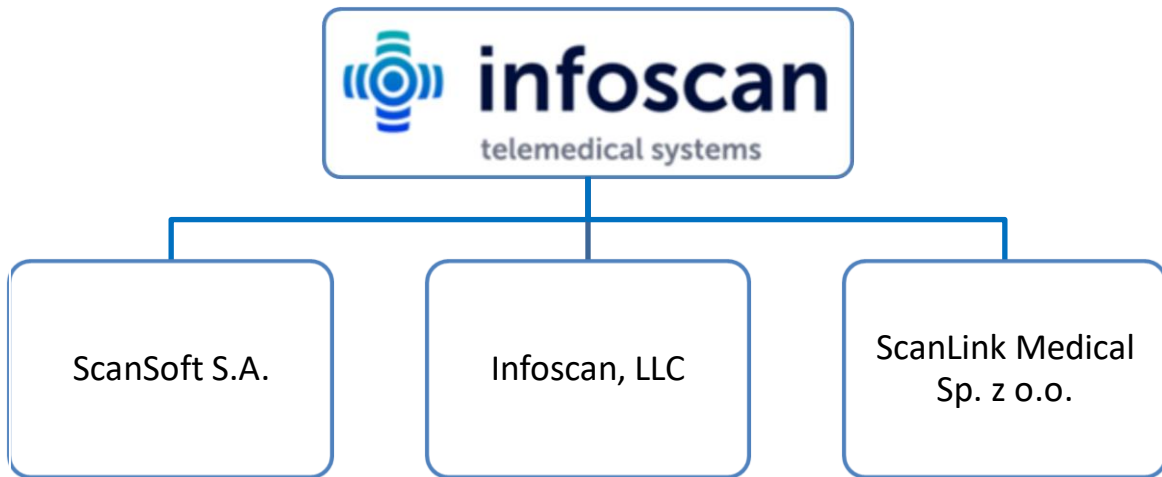
Źródło: Emitent

Spółka ScanLink Medical Sp. z o.o. jest spółką zależną od Emitenta, która została zarejestrowana w dniu 26 listopada 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000759099. Spółka zależna została powołana w celu pełnienia w Grupie Kapitałowej Infoscan roli podmiotu leczniczego zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej. W dniu 29 stycznia 2019 r. ScanLink Medical został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod nr 000000206584.

Klientami docelowymi Grupy są lekarze otorynolaryngolodzy, pulmonolodzy, POZ oraz kardiolodzy. W szczególności działalność Emitenta obejmuje outsourcing diagnostyki telemedycznej w zakresie Zaburzeń Oddychania Podczas Snu (ZOPS) oraz EKG. Emitent realizuje usługi dzięki posiadaniu autorskich rejestratorów Infoscan MED. W efekcie lekarz prowadzący pacjenta otrzymuje raport analityczny w zakresie ZOPS lub EKG przy

wykorzystaniu systemu MEDium24.

Struktura Grupy Kapitałowej Infoscan S.A.



Źródło: Emitent

III. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2020 r. średni kurs wynosił 4,6148,
- na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił 4,2585.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2020 r. wyniosła 4,4742,
- średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2019 r. wyniosła 4,3018.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

| Wyszczególnienie | Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia) | Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego |
|------------------|---|--|
| 2020 | 4,6148 | 4,4742 |
| 2019 | 4,2585 | 4,3018 |

Wybrane pozycje bilansu Emitenta

| Wyszczególnienie | Na dzień 31.12.2020 r. | Na dzień 31.12.2019 r. | Na dzień 31.12.2020 r. | Na dzień 31.12.2019 r. |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | PLN | PLN | EUR | EUR |
| Kapitał własny | 393 806,58 | 661 500,23 | 85 335,57 | 155 336,44 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Należności krótkoterminowe | 65 937,70 | 166 126,54 | 14 288,31 | 39 010,58 |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 181 222,95 | 203 651,96 | 39 269,95 | 47 822,46 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 198 398,64 | 3 003 225,97 | 693 074,16 | 705 230,94 |

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

| Wyszczególnienie | Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. | Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | Za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. | Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |
|--|--|--|--|--|
| | PLN | PLN | EUR | EUR |
| Przychody netto ze sprzedaży | 325 882,41 | 794 677,32 | 70 616,80 | 186 609,68 |
| Amortyzacja | 31 517,71 | 192 109,20 | 6 829,70 | 45 111,94 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | - 2 219 057,42 | - 1 462 707,16 | -480 856,68 | -343 479,43 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | - 3 710 252,84 | - 1 045 608,28 | -803 989,95 | -245 534,41 |
| Zysk (strata) brutto | - 3 781 835,38 | - 1 135 194,66 | -819 501,47 | -266 571,48 |
| Zysk (strata) netto | - 3 711 995,85 | - 1 069 959,46 | -804 367,65 | -251 252,66 |

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta

| Wyszczególnienie | Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. | Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. | Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. |
|--|--|--|--|--|
| | PLN | PLN | EUR | EUR |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | - 2 970 509,47 | - 1 177 250,80 | -643 691,92 | -276 447,29 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | - 381 150,00 | 0,00 | -82 592,96 | 0,00 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 329 230,46 | 1 310 754,70 | 721 424,65 | 307 797,28 |
| Przepływy pieniężne netto razem | - 22 429,01 | 133 503,90 | -4 860,23 | 31 349,98 |

Źródło: Emitent

IV. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU INFOSCAN S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA 2020 ROK OBROTOWY

Zarząd Spółki Infoscan S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Grupę Kapitałową Infoscan S.A. oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu Infoscan S.A. z działalności Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infoscan S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piotr Sobiś
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE O DOKONANIU WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA 2020 ROK OBROTOWY

Zarząd Spółki Infoscan S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska i członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Piotr Sobiś
Prezes Zarządu

V. ZAŁĄCZNIKI

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie finansowe Infoscan S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020”

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Infoscan S.A oraz Grupy Kapitałowej Infoscan S.A. za rok 2020”

SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Załącznik nr 3 – „Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. Grupy Kapitałowej Infoscan S.A.”