

JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie Zarządu
JANTAR DEVELOPMENT S.A.
z działalności spółki
w roku obrotowym 2015

1 CZERWCA 2016 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Jantar Development Spółka Akcyjna
Siedziba	Plac Solny 14/3 50-062 Wrocław
Telefon:	(+48) 71 8811280
Faks:	(+48) 71 3910882
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 10.000.000,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none">– 250.000 akcji na okaziciela serii A– 34.091 akcji na okaziciela serii B– 600.000 akcji na okaziciela serii C– 4.115.909 akcji na okaziciela serii D
KRS	0000383994
NIP:	739-35-42-462
REGON:	280103059
Czas trwania jednostki	nieograniczony

Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Jantar Development S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Mariusz Chłopek – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Jantar Development S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wchodzi:

- Felicja Wójciak
- Grzegorz Wójciak
- Marcin Dudzik
- Mieczysław Wójciak
- Paweł Drzewiecki.

Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 1 Struktura akcjonariatu (według stanu na dzień 01.06.2016 r.)

Akcjonariusz	Liczba Akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Platinum Investment Sp. z o.o	4 632 569	4 632 569	92,65%	92,65%
Pozostali	367 431	367 431	7,35%	7,35%
Suma	5 000 000	5 000 000	100,00%	100,00%

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2015 ROKU ORAZ PO ZAKOŃCZENIU ROKU OBROTOWEGO 2015

Realizacja transakcja odwrotnego przejęcia Emitenta

W dniu 3 grudnia 2014 r. Spółka w związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 listopada 2014 r. dotyczącymi m.in. zmiany nazwy, poszerzenia profilu działalności oraz zmiany członków Rady Nadzorczej, oraz w związku z nabyciem znacznego pakietu akcji Emitenta przez spółkę prawa amerykańskiego EQUIMAXX, LLC, poinformowała, że zmiany te związane są z planowaną transakcją odwrotnego przejęcia Spółki przez podmiot zewnętrzny.

W dniu 25 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki z „Jantar Development S.A.” na „MSI Bioscience S.A.” oraz nowej emisji akcji, które w większości zostały skierowane do podmiotu będącego docelowo udziałowcem MSI Bioscience Sp. z o.o. w związku z planowaną transakcją odwrotnego przejęcia.

Spółka w dniu 4 lutego 2015 r. zakończyła subskrypcje prywatną 4.115.909 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł każda, które zostały zaoferowane podmiotowi, który będzie 100% udziałowcem w spółce MSI Bioscience Sp. z o.o., spółki powiązanej z Verisante Technology, Inc. z siedzibą w Vancouver, Kanada. Podmiot, do którego skierowana została oferta objęcia akcji serii D przyjął ofertę i objął łącznie 4.115.909 akcji zwykłych na okaziciela serii D, po cenie emisyjnej wynoszącej 2,00 zł za akcję.

Jednocześnie Emitent informuje, że w dniu 16 lutego 2015 r. otrzymał podpisane porozumienie inwestycyjne z podmiotem, który objął wszystkie akcje serii D Spółki, w ramach, którego Spółka oświadczyła, że ma zamiar nabyć od tego podmiotu 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki MSI Bioscience Sp. z o.o. za kwotę ok. 8,23 mln zł za wszystkie udziały. W związku z tym

JANTAR DEVELOPMENT S.A.

strony porozumienia ustaliły, że Spółka wpłaci na poczet ceny sprzedaży zadatek w wysokości ok. 8,23 mln zł.

MSI Bioscience Sp. z o.o. jest spółką powiązaną z Verisante Technology, Inc. Zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym Verisante Technology, Inc., udzieli spółce MSI Bioscience Sp. z o.o. licencji na wyłączność (obejmującą cały świat) do wykorzystania patentów i technologii Obrazowania Wielospektralnego (ang. Multispectral Imaging "MSI" System) do zastosowań w urządzeniach medycznych do wykrywania wczesnych stadiów nowotworów jamy ustnej oraz innych rodzajów nowotworów.

Technologia Obrazowania Wielospektralnego opracowana została przez naukowców z wiodącej Agencji Walki z Rakiem w Ameryce Północnej i zostały zakończone badania przedkliniczne w jednym z najbardziej renomowanych szpitali w Ameryce Północnej. Złożona w 10 krajach aplikacja patentowa znajduje się obecnie w finalnej, międzynarodowej i regionalnej fazie. MSI Bioscience Sp. z o.o. pomoże w rozwoju technologii i ubieganiu się o zezwolenie na sprzedaż w Ameryce Północnej i Europie urządzenia do wykrywania wczesnych stadiów wszystkich rodzajów nowotworów jamy ustnej.

System Obrazowania Wielospektralnego pozwala przy wykorzystaniu 18 fal światła o różnej długości w paśmie o niskiej częstotliwości rejestrować z dużą dokładnością obrazy zmian skórnych, zawierające unikalne informacje takie jak rozmiar zmiany, poziom tlenu, hemoglobiny i melaniny. Obrazy takie są analizowane w czasie rzeczywistym, w ciągu ułamku sekundy przy użyciu algorytmu diagnostycznego, który pozwala rozróżnić podejrzane zmiany złośliwe od zmian łagodnych.

Kamera MSI będzie stanowić tanie, podręczne, przenośne urządzenie, które może zostać podłączone do komputera za pomocą kabla USB oraz używane przez lekarzy stomatologów za pomocą aplikacji w smartfonach i tabletach do wprowadzania danych pacjentów, monitorowania leczenia i dzielenia się opinią z innymi pracownikami medycznymi. Oczekuje się, że kamera MSI dostarczy wyniki o większej dokładności w zakresie wczesnego wykrycia nowotworów jamy ustnej w odróżnieniu do tradycyjnych lamp diagnostycznych, gdyż wykorzystuje wiele różnych fal światła. Ponadto kamera z wbudowanym algorytmem diagnostycznym jest wystarczająco mała, aby zbadać tył gardła czyli miejsce, w którym występuje wirus HPV.

Po zakończeniu transakcji odwrotnego przejęcia i nabycia 100% udziałów spółki MSI Bioscience Sp. z o.o. Emitent planował rozszerzenie działalności operacyjnej o działalność związaną z opracowaniem i komercjalizacją technologii Obrazowania Wielospektralnego w Europie i na świecie.

W dniu 20 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji zmian Statutu Spółki, w tym rejestracji zmian nazwy Spółki z „Jantar Development S.A.” na „MSI Bioscience” oraz zmiany siedziby Spółki z Gdyni na miasto Wrocław.

W dniu 24 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii D.

Spółka w dniu 11 sierpnia 2015 roku w ramach transakcji odwrotnego przejęcia (reverse merger) podpisała aneks do Porozumienia Inwestycyjnego, na mocy którego Emitent ma nabyć od Inwestora 100% akcji w spółce prawa amerykańskiego Florida Investments X Corp z siedzibą w Pinellas Park, USA. O powyższym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 23/15 oraz 25/15.

Rejestracja zmiany nazwy spółki

Zarząd Emitenta w dniu 20 sierpnia 2015r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS zmiany § 1 Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Spółki z „MSI Bioscience” na „Jantar Development S.A.”

Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości i oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki

Spółka w II kwartale 2015 r. zawiesiła działania związane z realizacją transakcji odwrotnego przejęcia („reverse merger”), które zostało opisane w raporcie Emitenta za I kwartał 2015 r. Decyzja o zawieszeniu związana była ze złożeniem przez spółkę EBC Solicitors S.A. w dniu 10 lutego 2015 r. wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki obejmującego likwidację jej majątku oraz zabezpieczenie majątku Spółki poprzez ustanowienie tymczasowego nadzorca sądowego. EBC Solicitors S.A. w przedmiotowym wniosku wskazał, że jest wierzycielem Spółki co do kwoty 92,6 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za zwłokę należnej tytułem wynagrodzenia za świadczenie na rzecz Spółki usług autoryzowanego doradcy.

8 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki.

Scalenie akcji Emitenta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 listopada 2014 r. podjęło uchwałę w sprawie połączenia akcji Emitenta (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. Zmiany statutu Spółki zarejestrowane zostały przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS dnia 20 lutego 2015r.

Zgodnie z uchwałą nr 206/2015 Zarządu GPW z dnia 3 marca 2015 r. notowania akcji Spółki zostały zawieszane zgodnie z wnioskiem Emitenta od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 19 marca 2015 r. Uchwałą nr 151/15 z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd KDPW określił dzień 19 marca 2015 r. jako dzień wymiany 5.681.820 akcji Emitenta na 284.091 akcji Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, a dzień 12 marca 2015r. jako Dzień Referencyjny.

Po przeprowadzeniu procesu scalenia, akcje Spółki, począwszy od dnia 20 marca 2016 r., notowane są 284.091 akcje Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Zawiadomienie akcjonariuszy w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki

W dniu 24 maja 2016r. Zarząd Emitenta przekazał w ramach raportu ESPI nr 1/2016 zawiadomienie akcjonariuszy: Platinum Investment Sp. z o.o i EQUIMAXX, LLC w związku ze zmianą udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Platinum Investment Sp. z o.o poinformował o przekroczeniu progu w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 90% w wyniku nabycia w dniu 19 maja 2016r. umową cywilnoprawną 4.632.569 szt akcji Spółki, zawartej ze spółką EQUIMAXX, LLC. Po transakcji Platinum Investment Sp. z o.o posiada bezpośrednio 4.632.569 szt akcji Emitenta, stanowiących 92,65% udziału w kapitale zakładowym i udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wystąpieniu powyższego zdarzenia Equimaxx nie posiada akcji Emitenta.

PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI

W związku ze zmianami właścicielskimi w Spółce i po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu z dnia 8 grudnia 2015 r. o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, Emitent planuje w 2016r. rozszerzenie prowadzonej działalności oraz rozpoczęcie poszukiwania kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju działalności Spółki. O charakterze prowadzonej działalności i kolejnych krokach w tym zakresie Emitent poinformuje w najbliższych miesiącach.

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

W 2015 roku Spółka nie prowadziła działań w dziedzinie badań i rozwoju.

AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA

Przyszłe wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę z uwagi na fakt, że Spółka zakończyła działalność deweloperską, będą w głównej mierze uzależnione od rozszerzenia działalności Emitenta przez nowego akcjonariusza większościowego i pozyskania kapitału na dalszy rozwój Spółki.

Analiza płynność Spółki

Tabela 1 Wskaźniki płynności Jantar Development S.A.

Wyszczególnienie	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.
Wskaźnik płynności I – bieżącej	0,32	0,26

Wskaźnik płynności I – bieżącej = $\frac{\text{aktywa obrotowe}}{\text{zobowiązania krótkoterminowe}}$

Wskaźnik bieżącej płynności przyjmował na koniec 2015 r. wartość 0,26, co oznacza że wartość zobowiązań krótkoterminowych Spółki przewyższa wartość aktywów obrotowych. W związku z tym spółka podejmuje działania mające na celu poprawę płynności Emitenta, spłatę części zobowiązań krótkoterminowych i poszukiwanie kapitału niezbędnego dla dalszego rozwoju działalności Spółki.

NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Jantar Development S.A. w 2015 r. nie nabywała akcji własnych.

POSIADANE PRZEZ JEDNOSTKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada oddziałów.

OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH EMITENTA W ZAKRESIE:

a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka

Spółka nie posiada instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmian cen, kredytowych, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej.

b) przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Spółka nie realizuje oraz nie planuje transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń. Przychody jak i koszty Spółki rozliczane są w złotych.

Spółka nie była narażona w sposób istotny na ryzyko stopy procentowej, czy zmiany kursów walut i w związku z powyższym nie korzystała z instrumentów zabezpieczających jej transakcje.

STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

Papiery wartościowe spółki Jantar Development S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym Spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tego rodzaju przedsiębiorstw.

Mariusz Chłopek - Prezes Zarządu

