

Skonsolidowany raport okresowy TenderHut SA

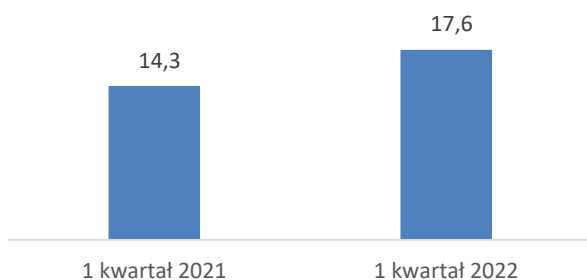
I KWARTAŁ 2022 ROKU

Białystok, dnia 16 maja 2022 r.



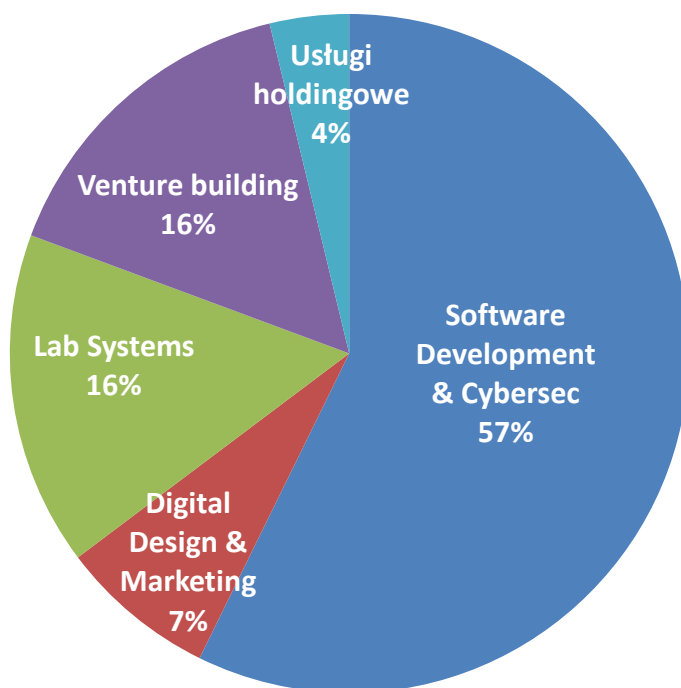
Raport TenderHut S.A. za I kwartał 2022 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Przychody (mln zł)



tj. wzrost o 24%

Przychody ze sprzedaży od klientów zewnętrznych za 3 miesiące 2022 r.



SPIS TREŚCI

I.	WYBRANE DANE FINANSOWE	7
1.	Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.	7
2.	Wybrane jednostkowe dane finansowe TenderHut S.A.	8
II.	INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	9
III.	KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	9
1.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.	9
2.	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte jednostkowe wyniki finansowe TenderHut S.A.	10
IV.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ	12
V.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ TENDERHUT SA..	16
VI.	AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	17
VII.	ZATRUDNIENIE W GRUPIE TENDERHUT W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	17

List Prezesa Zarządu TenderHut S.A.

Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

Pierwszy kwartał 2022 roku to dla Grupy TenderHut bardzo intensywny okres. Tak jak cały świat wstrzymaliśmy na chwilę oddech w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, a potem zaangażowaliśmy się w pomoc przybywającym uchodźcom i walczącym na froncie żołnierzom poprzez wysyłanie transportów medycznych na tereny objęte walką i organizację nieodpłatnych szkoleń, które wspierają finansowe zbiórki charytatywne.

Nie zapominaliśmy jednak o trwających procesach biznesowych i potrzebach naszej rozwijającej się organizacji. Zamknęliśmy trzy transakcje M&A powiększając naszą grupę o KISS Digital Sp. z o.o., KISS Communications Sp. z o.o. i Brainhint Sp. o.o. Mając w planach tegoroczne przejście z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy intensywnie pracowaliśmy nad prospektem, który ostatecznie został złożony w Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec kwietnia. Przejściu TenderHut na główny parkiet nie będzie towarzyszyła dodatkowa emisja akcji. Kapitał, który pozyskaliśmy podczas ostatniej emisji, jest wystarczający do realizacji naszych celów biznesowych, w tym akwizycji kolejnych podmiotów technologicznych.

Trzy spółki, które dołączyły do naszej technologicznej grupy wzmocniły nasz zespół specjalistów o kolejne 70 osób. KISS Digital Sp. z o.o. oraz Brainhint Sp. z o.o. zwiększą potencjał TenderHut w obszarze Software Development wnosząc do Grupy TenderHut wysokie kompetencje w zakresie produkcji oprogramowania aplikacji webowych i mobilnych, Machine Learning, Artificial Intelligence, UI/UX design oraz usług w chmurze. Wśród klientów KISS Digital Sp. z o.o. są korporacje z Polski i USA, a także zagraniczne start-upy. Brainhint Sp. z o.o. zdobyła zaufanie wielu powszechnie rozpoznawalnych brandów z różnych branż w zaledwie kilka lat od założenia: m.in. Volkswagen, Siemens, Rossmann, Carrefour, Polpharma. Dołączyła do nas także spółka KISS Communications Sp. z o.o., działająca pod marką Human.pl, która jako agencja reklamowa obsługująca klientów z branży e-commerce, retail oraz start-upy stanowić będzie podwaliny nowej linii biznesowej grupy.

Po ostatnich akwizycjach i wprowadzeniu zmian organizacyjnych w Grupie TenderHut wyróżniliśmy następujące segmenty biznesowe: *Software Development & Cybersec* (SoftwareHut Sp. z o.o. wraz ze swoimi zagranicznymi spółkami córkami, Evertop Sp. z o.o., Brainhint Sp. z o.o., Kiss Digital Sp. z o.o., ProtectHut Sp. z o.o.), *Digital Design & Marketing* (ExtraHut Sp. z o.o., Kiss Communications Sp. z o.o.), *Lab Systems* (Solution4Labs Sp. z o.o., Holo4Labs Sp. z o.o., a także Holo4Med S.A. w części wdrożeń LIS w szpitalnych laboratoriach), *Venture Building* (w tym segmencie Grupa rozwija start-upy, z których najbardziej dojrzałe to: Zonifero S.A.- PropTech/WorkTech, Holo4Med S.A.- MedTech, Grow Uperion S.A.- EduTech i Gamifikacja, StockAmbit S.A. - platforma crowdfundingowa). Ostatni segment w organizacji to *Usługi Holdingowe*, w ramach którego działają spółki TenderHut S.A. i LegalHut Sp. z o.o. (świadczące odpowiednio usługi zarządczo-administracyjne oraz doradztwo prawne). Mamy nadzieję, że te zmiany upraszczające naszą strukturę pozwolą lepiej zrozumieć akcjonariuszom złożoność kompetencji i drzemący potencjał w Grupie TenderHut.

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 24% i osiągnęły

poziom 17,6 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej w porównaniu z pierwszym kwartałem roku 2021 spadł o 58% i osiągnął poziom 0,9 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł 1,6 mln zł i spadł o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Powodem powyższych spadków jest wzrost kosztów działalności operacyjnej o 37% na skutek wzrostu kosztów usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń wywołanych zarówno dynamicznym rozwojem naszej grupy, jak również ogólną sytuacją makroekonomiczną. Należy zwrócić uwagę, że liczba specjalistów IT w grupie TenderHut wzrosła prawie o jedną trzecią w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Poprawie uległ za to zysk netto przypadający na jednostkę dominującą, który w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o 8% i po trzech miesiącach 2022 roku osiągnął poziom 1,8 mln zł, na co w dużej mierze wpłynęły wysokie przychody finansowe.

Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych przez grupę wyników. Mieliśmy świadomość, że inwestycje w kadry i głębokie zmiany organizacyjne będą miały negatywny wpływ na rentowność działalności, jednak wierzymy, że są to zmiany, które zaowocują pozytywnym wpływem na wyniki w przyszłości. Spodziewamy się, że wpływ wszystkich wiosennych transakcji M&A na wyniki skonsolidowane powinien być w pełni widoczny już w czwartym kwartale tego roku.

W pierwszym kwartale tego roku zarówno Grupa TenderHut, jak i jej spółki zależne pracowały nad budowaniem rozpoznawalności brandów i marek poprzez obecność w liczących się rankingach i konkursach. W styczniu TenderHut S.A. został zwycięzcą w kategorii Eksporter MŚP jako Polska Firma - Międzynarodowy Czempion 2021. SoftwareHut Sp. z o.o. została ujęta w rankingu Diamenty Forbesa 2022 na miejscu 7 w województwie podlaskim i na 308 miejscu w Polsce. Spółki ExtraHut Sp. z o.o. (7), TenderHut S.A. (21), Solution4Labs Sp. z o.o. (246), SoftwareHut Sp. z o.o. (399), ProtectHut Sp. z o.o. (826) zostały ujęte w rankingu Gepardów Biznesu 2021 województwa podlaskiego. Do rankingu Brylanty Polskiej Gospodarki 2021 województwa podlaskiego zakwalifikowały się spółki SoftwareHut Sp. z o.o. (108), TenderHut S.A. (415), Solution4Labs Sp. z o.o. (420). Holo4Med S.A. została ujęta na liście 101 najlepszych startupów i firm z branży HealthCare w Polsce przez BestStartup.eu - 101 Top Health Care Startups and Companies in Poland 2022. Grupa TenderHut po raz piąty z rzędu została ujęta w rankingu Financial Times "FT 1000 Europe 2022" znajdując się w gronie najszybciej rozwijających się spółek w Europie.

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi danymi za pierwszy kwartał 2022 roku zawartymi w niniejszym raporcie.

Dziękuję za uwagę i życzę Państwu przyjemnej lektury,



Robert Strzelecki
Prezes Zarządu

TenderHut Spółka Akcyjna

Siedziba firmy:
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok

Biuro firmy:
ul. Stawki 2, piętro 31
00-193 Warszawa

Numer KRS 0000355489
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 200 540,30 zł

Tel. +48 22 243 81 25
www.tenderhut.com
hello@tenderhut.com

ZARZĄD:

Robert Sebastian Strzelecki	– Prezes Zarządu
Thomas Jacob Birk	– Członek Zarządu

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Przychody ze sprzedaży	17 641	14 272
Zysk z działalności operacyjnej	862	2 061
EBITDA*	1 557	2 449
Zysk brutto	1 648	1 959
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	1 767	1 639
Średnia ważona liczba akcji w okresie**	1 962 070	1 810 812
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	0,91

*EBITDA - zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 471)	791
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 598)	(550)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	902	1 094
Przepływy pieniężne netto – razem	(4 168)	1 335

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.03.2022	31.12.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Aktywa / Pasywa razem	57 278	52 476
Aktywa trwałe	24 905	21 037
Aktywa obrotowe	32 372	31 439
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	43 423	39 313
Zobowiązania długoterminowe	875	1 062
Zobowiązania krótkoterminowe	11 438	11 770
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	22,13	21,71

2. Wybrane jednostkowe dane finansowe TenderHut S.A.

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Przychody ze sprzedaży	4 651	2 904
Zysk z działalności operacyjnej	(265)	(427)
EBITDA*	(98)	(352)
Zysk brutto	616	2 547
Zysk netto	508	2 625

*EBITDA - zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(1 003)	1 747
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 850)	(2 261)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	315	479
Przepływy pieniężne netto – razem	(4 537)	(35)

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	31.03.2022	31.12.2021
	PLN` 000	PLN` 000
Aktywa / Pasywa razem	34 470	32 045
Aktywa trwałe	20 732	16 739
Aktywa obrotowe	13 738	15 306
Kapitał własny	30 884	28 658
Zobowiązania długoterminowe	480	611
Zobowiązania krótkoterminowe	3 106	2 776

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Załączone skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) w szczególności w zgodności z MSR 34 „Śródroczne sprawozdania finansowe” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania kwartalnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Podczas sporządzania śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przestrzegano tych samych zasad (polityki) rachunkowości i metod obliczeniowych co w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym.

Zgodnie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego.

III. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

1. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.

W okresie 3 miesięcy zakończonych 31.03.2022 r. wartość przychodów ze sprzedaży Grupy kapitałowej TenderHut doskonale wpisała się w stały trend wzrostowy. Dzięki nowym jak i kontynuowanym kontraktom przychody Grupy kapitałowej TenderHut za okres pierwszych 3 miesięcy 2022r. wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 24% i osiągnęły poziom 17.641 tys. zł. W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej wzrosły o 37%, głównie na skutek wzrostu kosztów usług obcych oraz kosztów wynagrodzeń. Powodem wzrostów wyżej wymienionych kosztów był zarówno wzrost ilości personelu prawie o jedną trzecią w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a także podwyżki wynagrodzeń wywołane ogólną sytuacją makroekonomiczną.

W rezultacie zysk z działalności operacyjnej w okresie pierwszych 3 miesięcy 2022 r. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego spadł o 58% i osiągnął poziom 862 tys. zł. Wskaźnik EBITDA, który za okres 3 miesięcy zakończonych 31.03.2022 roku wyniósł 1.557 tys. zł, spadł o 36% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Poprawie uległ za to zysk netto przypadający na jednostkę dominującą, który w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wzrósł o 8% i po 3 miesiącach 2022 r. osiągnął poziom 1.767 tys. zł. Głównym źródłem poprawy zysku netto w omawianym okresie był znaczący wzrost przychodów finansowych.

Główna pozycja aktywów obrotowych, czyli należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe wzrosła na skutek wzrostu wolumenu obrotów, a także na skutek przejęcia spółek Brainhint Sp. z o.o. oraz Kiss Communications Sp. z o.o., w porównaniu do stanu na 31.12.2021 r. o 24% i na dzień 31 marca 2022 r. osiągnęła wartość 18.205 tys. zł. Saldo zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań wzrosło o 10% do poziomu 10.176 tys. zł. Natomiast saldo środków pieniężnych zmniejszyło się do poziomu 12.334 tys. zł, tj. o 4.168 tys. zł, przy jednoczesnym spadku salda wykorzystanych kredytów bankowych i pożyczek o kwotę 1.268 tys. zł. Na dzień 31 marca 2022 r. suma długoterminowych i krótkoterminowych wykorzystanych kredytów bankowych i pożyczek wyniosła 788 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa TenderHut dokonała inwestycji gotówkowych w postaci nabycia udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych na łączną kwotę 1.713 tys. zł oraz krótkoterminowych inwestycji w notowane papiery wartościowe innej spółki na kwotę 809 tys. zł. Na dzień bilansowy tj. 31.03.2022 r. Spółka dokonała wyceny inwestycji krótkoterminowej wg wartości godziwej posiadanych akcji, w wyniku czego rozpoznano przychody finansowe na kwotę 816 tys. zł.

Grupa TenderHut kontynuowała ponoszenie wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, na które przeznaczono w pierwszych 3 miesiącach 2022 roku kwotę 1.095 tys. zł. Główną pozycję tych wydatków stanowiły nakłady na prace rozwojowe nad produktami cyfrowymi oferowanymi przez zależne od TenderHut S.A. spółki celowe z segmentu Venture Building. W rezultacie tych działań nastąpił wzrost wartości niematerialnych do poziomu 10.505 tys. zł na dzień 31 marca 2022 roku.

Istotną pozycją dodatnich przepływów finansowych były wpłaty na kapitał w łącznej wysokości 2.228 tys. zł. Głównym składnikiem tych wpłat było podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Holo4Med S.A. w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy. Akcje zostały zaoferowane i w rezultacie objęte przez 2 nowych inwestorów, którzy za łączną cenę 1,764 tys. zł obejmą 7,2% udziałów w docelowym kapitale zakładowym spółki.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte jednostkowe wyniki finansowe TenderHut S.A.

W okresie pierwszych 3 miesięcy 2022 roku TenderHut S.A. osiągnęła przychody na poziomie 4.651 tys. zł, co stanowiło wzrost o 60% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sytuacja ta wynika w głównej mierze ze wzrostu przychodów od spółek powiązanych na skutek zmian w sposobie alokacji kosztów ponoszonych wewnątrz Grupy Kapitałowej TenderHut S.A.

Z okres pierwszych 3 miesięcy 2022 r. Spółka odnotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 265 tys. zł. Jednocześnie w tym samym okresie Spółka odnotowała przychód

finansowy w wysokości 816 tys. zł w wyniku wyceny inwestycji krótkoterminowej w akcje innej spółki wg wartości godziwej. W rezultacie zysk netto TenderHut S.A. za okres 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. zamknął się kwotą 508 tys. zł.

Aktywa ogółem na koniec marca 2022 r. stanowiły wartość 34.470 tys. zł i były wyższe o 2.426 tys. zł niż na dzień 31 grudnia 2021 r. Największy spadek zanotowano na pozycji środków pieniężnych, który wyniósł 4.537 tys. zł w porównaniu do salda gotówki na dzień 31.12.2021 r. Natomiast największy wzrost odnotowano w pozycji długoterminowych aktywów finansowych. Głównie za sprawą zakupów udziałów w spółkach Brainhint Sp. z o.o., Kiss Communications Sp. z o.o. oraz Kiss Digital Sp. z o.o., wartość pozycji długoterminowych aktywów finansowych wzrosła łącznie o 4.271 tys. zł i osiągnęła poziom 18.885 tys. zł.

IV. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Grupa Kapitałowa TenderHut S.A. powstała w 2015 roku w wyniku nabycia przez TenderHut S.A. udziałów w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Skład Grupy Kapitałowej TenderHut S.A. na dzień 31 marca 2022 roku wraz z określeniem udziału jednostki dominującej w kapitałach spółek powiązanych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa	Główna działalność	Kraj założenia	% udziałów w kapitale	
			Na dzień 31 marca 2022	Na dzień 31 grudnia 2021
SoftwareHut Sp. z o.o.	Usługi programistyczne	Polska	100	100
SoftwareHut LLC*	Usługi programistyczne	USA	100	100
SoftwareHut Nordic APS*	Usługi programistyczne	Dania	100	100
Nordic Tech House AB*	Usługi programistyczne	Szwecja	45	45
ProtectHut Sp. z o.o.	usługi informatyczne	Polska	100	100
ExtraHut Sp. z o.o.	Usługi programistyczne (front end)	Polska	100	100
Solution4Labs Sp. z o.o.	usługi informatyczne LIMS	Polska	100	100
SolutionForLabs Guangzhou Limited**	usługi informatyczne LIMS	Chiny	100	100
LegalHut Sp. z o.o.	usługi prawne	Polska	100	100
Grow Uperion S.A.	platforma do budowania zaangażowania oraz doceniania pracowników	Polska	90,9	90,9
Zonifero S.A.	aplikacja proptech	Polska	73,17	100
Holo4Labs Sp. z o.o.	rozwiązania mixed reality dla LIMS	Polska	87	89,3
Holo4Med S.A.	rozwiązania mixed reality dla szpitali	Polska	92,1	92,1
NOACON Entwicklungsgesellschaft mbH w likwidacji	rozwiązania mixed reality dla centrów zarządzania kryzysowego	Niemcy	33,3	33,3
Stockambit S.A.	platforma crowdfundingowa	Polska	36,4	36,4
Evertop Sp. z o.o.	usługi programistyczne	Polska	100	100
Brainhint Sp. z o.o.	usługi programistyczne	Polska	51	n.a.
Kiss Communications Sp. z o.o.	digital marketing	Polska	100	n.a.
Kiss Digital Sp. z o.o.	usługi programistyczne	Polska	36,36	n.a.

* bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest SoftwareHut sp. z o.o.

** bezpośrednim podmiotem nadrzędnym jest Solution4Labs sp. z o.o.

W pozostałych podmiotach udziały posiada bezpośrednio TenderHut S.A.

TenderHut S.A. w dniu 7 czerwca 2021 roku zawarła warunkową umowę ze współnikami spółki Evertop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (dalej "Evertop"), na mocy której TenderHut S.A. upoważniona była do nabycia 100% udziałów w spółce Evertop. Strony uzgodniły, iż w ramach płatności za udziały, TenderHut S.A.

wyemituje 60.000 akcji nowej serii E1, które aktualni wspólnicy Evertop obejmą zgodnie z posiadanymi proporcjami udziałów w kapitale zakładowym. Warunkiem wejścia w życie było wyrażenie bezwarunkowej zgody na zmianę struktury udziałowej spółki Evertop przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Po spełnieniu wyżej wymienionego warunku, w dniu 5 sierpnia 2021 roku zostały zawarte trzy umowy objęcia akcji TenderHut S.A. przez dotychczasowych wspólników Evertop, za wkład niepieniężny w postaci udziałów Evertop. Tym samym TenderHut S.A. nabył 100% udziałów w spółce Evertop. Nowa emisja akcji TenderHut S.A. serii E1 została zarejestrowana w KRS w dniu 7 marca 2022 r. Evertop działa w obszarze outsourcingu i consultingu IT.

W dniu 16 czerwca 2021 r. została podpisana umowa objęcia akcji przez TenderHut S.A., za wkład w formie pieniężnej, w podwyższonym kapitale spółki Stockambit S.A. Przedmiot działalności spółki stanowi platforma finansowania społecznościowego. W dniu 26 października zarejestrowano w KRS nową emisję akcji Stockambit S.A., w wyniku czego TenderHut objął udział w kapitale Stockambit S.A. w wysokości 36,4%.

W listopadzie 2021 r. spółka Holo4Med S.A. zrealizowała projekt pozyskania kapitału w ramach kampanii crowdfundingowej na platformie Stockambit.com. W wyniku zrealizowanej kampanii spółka pozyskała 1,76 mln zł. Sąd KRS zarejestrował nowych akcjonariuszy w dniu 23 listopada 2021 r. Udział własności TenderHut w strukturze kapitału podstawowego spółki spadł do 92,1%.

W listopadzie 2021 r. spółka Zonifero S.A. w ramach kampanii crowdfundingowej, przeprowadzonej na platformie Stockambit.com, pozyskała 2,35 mln zł. W wyniku tego działania sąd KRS zarejestrował nowych akcjonariuszy w dniu 24 lutego 2022 r. Udział własności TenderHut w strukturze kapitału podstawowego spółki spadł do 73,17%.

W dniu 8 marca 2022 r. zarząd spółki Holo4Med S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 420.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji serii B. Akcje zostały zaoferowane i w rezultacie objęte przez 2 nowych inwestorów, którzy za łączną cenę 1,8 mln zł obejmą 7,2% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

W dniu 18 marca 2022 r. Zarząd spółki TenderHut podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, w ramach uchwalonego i zarejestrowanego kapitału docelowego w drodze emisji 27.268 akcji zwykłych na okaziciela serii F1. Akcje serii F1 zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej dla właścicieli spółki Brainhint Sp. z o.o. w celu ich objęcia w zamian za wkłady niepieniężne w postaci 536 udziałów spółki Brainhint Sp. z o.o. W dniu 18 marca 2022 roku, zostały zawarte dwie umowy objęcia łącznie 27.268 akcji TenderHut S.A. serii F1 za wkład niepieniężny, w wyniku czego TenderHut S.A. nabył 536 udziałów spółki Brainhint Sp. z o.o. Akcje serii F1 nie zostały jeszcze zarejestrowane w KRS. Akcje serii F1 stanowią część płatności za 51% udziałów w kapitale zakładowym Brainhint Sp. z o.o. Wartość godziwą akcji wydanych przez TenderHut ustalono na podstawie notowań historycznych cen akcji TenderHut na rynku New Connect wcześniejszych serii ale dających akcjonariuszom takie same prawa jak nowo emitowane akcje serii F1 oraz szacowanego wpływu transakcji na cenę akcji notowanych po przejęciu. Dodatkowo TenderHut w zamian za nabyte udziały dokona na rzecz wspólników Brainhint Sp. z o.o. płatności w formie gotówkowej w wysokości 1,7 mln PLN.

W dniu 21 kwietnia 2022 r. zarząd TenderHut S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji 13.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G1 o wartości nominalnej 0,10 PLN każda akcja.

W dniu 23 marca 2022 roku TenderHut S.A. zawarł Umowę Inwestycyjną ze wspólnikami spółki Kiss Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej "Kiss Digital") oraz Kiss Communications spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej "Kiss Communications").

W dniu 23 marca 2022 roku TenderHut zawarł umowy zakupu udziałów ze wspólnikami spółki Kiss Communications, na mocy których TenderHut nabył 1.000 udziałów w Kiss Communications stanowiące 100% udziałów w kapitale zakładowym Kiss Communications. Strony uzgodniły, iż TenderHut dokona na rzecz wspólników Kiss Communications płatności w formie gotówkowej w wysokości 0,61 mln zł.

Również na bazie postanowień powyższej Umowy Inwestycyjnej, TenderHut zawarł 23 marca 2022 r, umowę nabycia udziałów z jednym ze wspólników spółki Kiss Digital, na mocy której TenderHut nabył 24 udziały w Kiss Digital stanowiące 36,4% udziałów w kapitale zakładowym Kiss Digital. W dniu 28 kwietnia 2022 r. TenderHut zawarł z drugim ze wspólników spółki Kiss Digital dwie umowy nabycia pozostałych 42 udziałów w Kiss Digital, dzięki czemu osiągnął poziom własności 100% udziałów w tym podmiocie. Zgodnie z postanowieniami umów, rozliczenie nabycia pozostałych 42 udziałów w kapitale Kiss Digital, będzie uwzględniać zarówno płatność gotówkową w kwocie 0,9 mln zł, jak i płatność w postaci 13.000 akcji TenderHut nowej serii G1.

W dniu 11 kwietnia 2022 r. TenderHut zawarł umowy zakupu udziałów ze wspólnikami spółki Intelilex Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Intelilex"), na mocy których nabył 95 udziałów w Intelilex stanowiące 95% udziałów w kapitale zakładowym Intelilex. Strony uzgodniły, iż TenderHut dokona na rzecz wspólników Intelilex płatności w formie gotówkowej w łącznej wysokości 15 tys. zł.



Grupa TenderHut to technologiczna grupa kapitałowa, której podstawowa działalność obejmuje usługi informatyczne, głównie outsourcing technologiczny (tworzenie oprogramowania biznesowego oraz świadczenie usług z ich wykorzystaniem oraz usług outsourcingu specjalistów IT, a także usługi związane z cyberbezpieczeństwem), usługi digital marketingu, usługi doradcze w zakresie optymalizacji procesów pracy w laboratoriach, działalność venture building, dostarczanie własnych produktów cyfrowych oraz usługi prawne. W związku z rodzajem świadczonych usług spółka rozpoznała następujące segmenty sprawozdawcze:

- **Software Development & Cybersec**, W ramach tego segmentu działają następujące spółki Grupy: SoftwareHut sp. z o.o. (systemy IT), Evertop sp. z o.o. (tworzenie oprogramowania), SoftwareHut LLC, SoftwareHut Nordic ApS, Brainhint sp. z o.o., Kiss Digital sp. z o.o., ProtectHut sp. z o.o. (cyberbezpieczeństwo).
- **Digital Design & Marketing**. Segment wyodrębniony w pierwszym kwartale 2022 roku, głównie na skutek przejęcia Kiss Communications sp. z o.o. istotnie zwiększającej potencjał segmentu. W skład segmentu wchodzi również ExtraHut sp. z o.o. (UI/UX/design).
- **Lab Systems** - W ramach tego segmentu działają następujące spółki Grupy: Solution4Labs sp. z o.o. oraz SolutionForLabs Guangzhou Limited (wdrożenia LIMS), Holo4Labs sp. z o.o. (Mixed Reality w laboratoriach), a także Holo4Med S.A. (wdrożenia LIS w szpitalnych laboratoriach).
- **Venture Building**, Segment obejmuje rozwijane rozwiązania informatyczne, które już stały się oddzielnymi biznesami, lub które mają potencjał by się stać takimi. Najbardziej dojrzałe startupy to Zonifero S.A. (PropTech/WorkTech), Holo4Labs sp. z o.o. (LabTech), Holo4Med S.A. (MedTech), Grow Uperion S.A. (EduTech i Gamifikacja) i Stockambit S.A (platforma crowdfundingowa). Pozostałe z naszych startupów i rozwiązań cyfrowych na mniej zaawansowanym poziomie rozwoju to NOACON Entwicklungsgesellschaft mbH w likwidacji (Mixed Reality w zarządzaniu kryzysowym), Chainply (zarządzanie łańcuchem dostaw), Numee (aplikacja chroniąca cyfrową prywatność) i Neutralizer (korektor dźwięku dla melomanów), Intelilex sp. z o.o. w likwidacji (system wiedzy dla prawników).
- **Usługi holdingowe**. Segment obejmuje usługi zarządcze, finansowe i administracyjne, usługi najmu powierzchni biurowych i urządzeń komputerowych świadczone głównie przez TenderHut S.A. dla spółek zależnych wewnątrz grupy oraz świadczone przez LegalHut sp. z o.o. usługi doradztwa prawnego.

V. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ TENDERHUT SA

Spółki z Grupy TenderHut stale rozwijają kompetencje personelu, bazę wiedzy i narzędzi stanowiących podstawę świadczonych specjalistycznych usług. Równocześnie w ramach segmentu Venture Building Grupa prowadzi prace nad projektami własnych rozwiązań informatycznych, których celem jest doprowadzenie do ich komercjalizacji lub wprowadzenia ulepszeń i opracowania kolejnych wersji oprogramowania. W szczególności głównymi przedmiotami prac rozwojowych w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r. były następujące projekty:

- Holo4Labs, którego celem jest umożliwienie pracy z systemem LIMS w laboratorium korzystając z dobrodziejstw mieszanej rzeczywistości. W ramach projektu tworzone jest oprogramowanie dla gogli Microsoft HoloLens 2 współpracujące z systemami LIMS;
- SMDeployer – kolejny produkt dla laboratoriów wspierający wdrażanie i zarządzanie rozwiązaniem: SampleManager™ LIMS by ThermoFisher™;
- Portal klienta - rozwiązanie technologiczne, które ma zwiększyć efektywność procesów zachodzących pomiędzy laboratoriami a ich klientami i podwykonawcami (sektor LIMS).
- Zonifero – produkt dla sektora PropTech / WorkTech, który wspiera zarządzanie i wykorzystanie powierzchni biurowych i budynków;
- CRM – projekt rozwijany głównie na własne potrzeby Grupy;
- Chainply – rozwój systemu do optymalizacji, automatyzacji, controlingu procesów logistycznych klienta;
- Benefit – platforma w obszarze People, której wdrożenie u klienta gwarantuje większą motywację i zaangażowanie pracowników w osiąganiu celów organizacji.
- MediHelp – platforma telemedyczna integrująca wybrane urządzenia medyczne
- HIS – integracja ze szpitalnymi systemami informatycznymi
- MediXR – system wspierający pracę lekarzy w oparciu o aplikację gogle Microsoft HoloLens 2, system wspierający pracę lekarzy na polu śródoperacyjnym.

W ciągu 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2022 r.. Grupa poniosła wydatki na prace rozwojowe w łącznej kwocie 1.037 tys. zł. Nakłady na te prace stanowią głównie usługi informatyczne. Na dzień 31 marca 2022 r. wartość netto prac rozwojowych wyniosła 10.381 tys. zł.

VI. AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wyszczególnienie	Liczba akcji (szt)	Wartość nominalna akcji (PLN)	Udział w kapitale podstawowym	Liczba głosów (szt)	Udział w ogólnej liczbie głosów
Thomas Birk i spadkobiercy Martina Birka*	750 000	75 000	37,40%	750 000	37,40%
Robert Strzelecki	742 790	74 279	37,04%	742 790	37,04%
FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	110 300	11 030	5,50%	110 300	5,50%
Mateusz Andrzejewski	107 106	10 711	5,34%	107 106	5,34%
Birk Thomas Jacob	11 288	1 129	0,56%	11 288	0,56%
spadkobiercy Martina Birka**	6 876	688	0,34%	6 876	0,34%
Pozostali	277 043	27 704	13,81%	277 043	13,81%
RAZEM:	2 005 403	200 540	100,00%	2 005 403	100,00%

*akcje Thomasa i spadkobierców Martina Birka należały do Waldemara Birka, który zmarł w 2018 roku, od postanowienia kończącego w pierwszej instancji postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przez synów Waldemara Birka – tj. Thomasa Birka oraz Martina Birka została złożona apelacja i w związku z tym, właściwy krąg osób uprawnionych do objęcia akcji wchodzących w skład masy spadkowej spadkobierców zostanie określony po prawomocnym zakończeniu postępowania

** Martin Birk zmarł w 2020 roku, akcje należące do Martina Birka na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego są przedmiotem postępowania spadkowego w Danii

VII. ZATRUDNIENIE W GRUPIE TENDERHUT W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Wyszczególnienie	TenderHut S.A.	Grupa Kapitałowa TenderHut S.A.
Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 marca 2022 r.	23	122
Liczba zatrudnionych pracowników na dzień 31 marca 2021 r.	16	62

Białystok, dnia 16 maja 2022 r.