



metaversum

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
METAVERSUM S.A.**

za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Warszawa, 21 marca 2023

SPIS TREŚCI:

I.	Informacje ogólne o Spółce	2
1.	Podstawowe informacje o Spółce	2
2.	Informacja o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej.....	2
3.	Przedmiot działalności.....	2
4.	Kapitał Zakładowy	2
5.	Informacje na temat akcjonariuszy Metaversum S.A.....	2
6.	Oddziały	3
7.	Akcje własne.....	3
II.	Informacje o stanie finansowym spółki Metaversum S.A.	3
III.	Informacje o sytuacji majątkowej.....	4
1.	Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych	4
2.	Informacje o zmianach w organach Metaversum S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem ...	4
IV.	Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.....	6
V.	Informacje o działalności.....	6
1.	Informacje o działalności Metaversum S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem	6
2.	Pozostałe istotne informacje i zdarzenia , które wystąpiły po dniu bilansowym.....	8
VI.	Komentarz do wyników spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku	9
VII.	Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju	9
VIII.	Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	10
IX.	Przewidywana sytuacja finansowa	10
X.	Informacja o ryzykach z tytułu posiadanych instrumentów finansowych	10
XI.	Czynniki ryzyka i zagrożenia.....	10
XII.	Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego	12
XIII.	Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność emitenta lub jego grupy kapitałowej	17
XIV.	Informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Metaversum S.A. ...	18
1.	Zarząd Metaversum S.A.	18
2.	Rada Nadzorcza Metaversum S.A.	18
XV.	Informacje o badaniu sprawozdania finansowego Spółki i przeglądzie sprawozdania finansowego Spółki	18

I. Informacje ogólne o Spółce

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma):	Metaversum Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa
Adres biura:	ul. Jana Styki 23, 03-928 Warszawa
Numer KRS:	0000353979
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	142340390
NIP:	5213561848
Telefon:	+48.603164828
Poczta e-mail:	contact@metaversumsa.pl
Strona www:	www.metaversumsa.pl
Kapitał zakładowy:	696.000 zł i dzieli się na 6.960.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda: - 1.000.000 serii A, - 112.000 serii B, - 772.720 serii C, - 363.640 serii D, - 200.788 serii E, - 3.060.000 serii F, - 1.450.852 serii H.

2. Informacja o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej

Emitent nie tworzy Grupy kapitałowej i nie posiada jednostek podlegających konsolidacji.

3. Przedmiot działalności

Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (58.21.Z)

4. Kapitał Zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy Metaversum S.A. wynosił 550.914,80 zł i dzielił się na 5.509.148 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania kapitał zakładowy Metaversum S.A. wynosi 696.000 zł i dzieli się na 6.960.000 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda

5. Informacje na temat akcjonariuszy Metaversum S.A.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2022 roku, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawiała się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	% akcji	% głosów
Marek Tomkiewicz*	1.342.000	1.342.000	24,35	24,35
Kamil Gaworecki	275.814	275.814	5,01	5,01
Pozostali	3.891.334	3.891.334	70,64	70,64
Razem	5.509.148	5.509.148	100	100

Na dzień sporządzenia Sprawozdania ww. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów na WZA	% akcji	% głosów
Marek Tomkiewicz*	1.044.285	1.044.285	15,00	15,00
Pozostali	5.915.715	5.915.715	85,00	85,00
Razem	6.960.000	6.960.000	100	100

*pośrednio, poprzez podmioty kontrolowane

6. Oddziały

Spółka nie posiada oddziałów.

7. Akcje własne

Spółka nie jest w posiadaniu akcji własnych. Nie nabywała ani zbywała w roku obrotowym akcji własnych. Nie prowadzi skupu akcji własnych.

II. Informacje o stanie finansowym spółki Metaversum S.A.

Metody księgowości i wyceny w roku obrotowym 2022 nie uległy zmianie.

Wyniki finansowe Metaversum S.A. zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Tabele poniżej przedstawiają wybrane dane bilansowe Spółki na koniec 2022 r. oraz porównawcze dane na koniec 2021 r.

Wybrane dane bilansowe zostały przeliczone po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego z miesięcy:

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2021 r.: 1 EUR = 4,5775 zł

- w okresie pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2022 r.: 1 EUR = 4,6887 zł

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 miesiąca roku obrotowego
2021	4,5994	4,5775
2022	4,6899	4,6887

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży.	696 455	99 679	152 147	21 259
Amortyzacja	96 319	9 977	21 042	2 128
Zysk/strata na sprzedaży	-93 202	-267 151	-20 361	-56 978
Zysk/strata na działalności operacyjnej	4 361	-220 414	953	-47 010
Zysk/strata brutto	856	-222 233	187	-47 398
Zysk/strata netto	856	-222 233	187	-47 398

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.	Stan na dzień 31.12.2021 r.	Stan na dzień 31.12.2022 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa trwałe	42 051	502 805	9 186	107 238
Aktywa obrotowe	725 340	897 580	158 458	191 435
Kapitał własny	1 174	1 162 891	256	248 020
Kapitał podstawowy	550 915	550 915	120 353	117 498
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 618	128 128	1 664	27 327
Zobowiązania długoterminowe	408 000	0	89 132	0
Zobowiązania krótkoterminowe	220 459	123 673	48 161	26 377

III. Informacje o sytuacji majątkowej

1. Informacje o zmianach w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych

W okresie objętym Sprawozdaniem jak również na dzień sporządzenia Sprawozdania powiązania organizacyjne lub kapitałowe nie uległy zmianie.

2. Informacje dotyczące organów Metaversum S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem

Zarząd Spółki:

Prawo do reprezentacji Metaversum S.A. ma Zarząd Spółki. Zarząd Spółki zobowiązany jest do reprezentowania Spółki w sądzie i poza nim. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki, a do zakresu jego działalności należą wszystkie sprawy, które mocą Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie zostały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia.

26 stycznia 2022 roku, tymczasowo, na okres jednego miesiąca, do Zarządu Spółki został oddelegowany przez Radę Nadzorczą Radomir Woźniak.

10 marca 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Radomira Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza Spółki:

Skład Rady Nadzorczej w roku 2022 ulegał zmianom i na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiał się następująco:

- Jarosław Grzechulski
- Grzegorz Konrad
- Włodzimierz Stępkowski
- Bartłomiej Twaróg
- Andrzej Wypych

W dniu 21 stycznia 2022 roku ze stanowiska członków Rady Nadzorczej zrezygnowali, Pani Aleksandra Siwek i Pan Wojciech Bernat

W dniu 25 stycznia 2022 roku, w wyniku kooptacji, do składu Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Grzegorz Konrad oraz Pan Radomir Woźniak.

W dniu 25 stycznia 2022 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o oddelegowaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Radomira Woźniaka - do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta na okres jednego miesiąca.

4 marca 2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołało poprzedni i powołało nowy skład Rady Nadzorczej o następującym składzie.

- Jarosław Grzechulski
- Grzegorz Konrad
- Włodzimierz Stępkowski
- Bartłomiej Twaróg
- Radomir Woźniak

10 marca 2022 roku do składu Rady Nadzorczej powołano pana Andrzeja Wypycha. Powołanie nastąpiło w drodze kooptacji, dokonanej w związku z rezygnacją pana Radomira Woźniaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, która miała miejsce w dniu 10 marca 2022 roku.

W dniu 10 marca 2022 roku, uzupełniona Rada Nadzorcza, podjęła następnie uchwałę o powołaniu pana Radomira Woźniaka na stanowisko Prezesa Zarządu Emitenta.

IV. Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

Wynagrodzenia w Metaversum S.A.

Według stanu na dzień 31.12.2022 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem członkowie rady nadzorczej Spółki pobierali wynagrodzenie.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem członkowie zarządu Spółki pobierali wynagrodzenie.

V. Informacje o działalności

1. Informacje o działalności Metaversum S.A. w okresie objętym Sprawozdaniem

24 stycznia 2022 roku Spółka poinformowała (EBI 2/2022), iż zwołane na dzień 21.01.2022 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odbyło się. Przyczyną nieodbycia się Walnego Zgromadzenia był fakt, iż na Zgromadzeniu nie stawił się żaden akcjonariusz uprawniony do udziału w głosowaniu. Tym samym Walne Zgromadzenie nie było władne do podjęcia jakiegokolwiek uchwały, w tym także uchwały o wyborze Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Początek 2022 roku był okresem zmian we władzach spółki. Ze składu Rady Nadzorczej zrezygnowała Pani Aleksandra Siwek, Pan Wojciech Bernat, Pan Aleksander Sierżęga oraz Pan Jakub Ryzenko.

Finalnie, po zmianach, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 4 marca (EBI 7/2022) powołało na trzyletnią kadencję Pana Grzegorza Konrada, Pana Bartłomieja Twaroga, Pana Jarosława Grzechulskiego, Pana Włodzimierza Stępkowskiego oraz Pana Radomira Woźniaka.

10 marca 2022 roku ((EBI 9/2022) drogą kooptacji do składu Rady Nadzorczej został powołany Pan Andrzej Wypych po uprzedniej rezygnacji ze stanowiska Pana Radomira Woźniaka. Nowy skład Rady Nadzorczej powierzył Panu Radomirowi Woźniakowi funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Równocześnie NWZA zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję 2.200.000 akcji serii H (dwa miliony dwieście tysięcy akcji serii H) to jest, o kwotę nie większą niż 220.000,00 zł (dwieście dwadzieścia tysięcy złotych), z kwoty 550.914,80 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy), do kwoty nie większej niż 770.914,80 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czternaście złotych i osiemdziesiąt groszy).

Kontynuując nowy kierunek rozwoju, zapoczątkowany przez poprzedni Zarząd spółki w dniu 17 marca 2022 roku ((ESPI 3/2022), nowy Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działań mających na celu wdrożenie w grach i projektach Emitenta technologii blockchain, takich jak NFT, DEFI i DAPP. W celu zapewnienia sobie kompetencji w zakresie DEFI i DAPP, Emitent przystąpił do negocjacji ze spółką myDAPPwallet Ltd, których celem było ustalenie warunków na jakich Emitent uzyska prawo do komercyjnego wykorzystywania rozwiązań tej spółki.

24 marca (EBI 10/2022) Spółka powzięła informację o rejestracji w dniu 22 marca 2022 r. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki. W związku z powyższym, dokonano zmiany nazwy Spółki z Shockwork Games spółka akcyjna na Metaversum spółka akcyjna.

10 czerwca 2022 roku (ESPI 8/2022) odjął decyzję o rozpoczęciu działalności na globalnym rynku militarnym.

Zarząd poinformował, że w obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej Spółka prowadziła analizy potencjalnych szans i ryzyka wynikających z rosyjskiej inwazji na Ukrainie

i zaostrzenia się sytuacji geopolitycznej oraz możliwych w tych warunkach kierunków rozwoju Spółki, zapewniających optymalne wykorzystanie posiadanych przez Emitenta zasobów i kompetencji w zakresie IT oraz tworzenia aplikacji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy, Zarząd zdecydował o rozpoczęciu działalności w sektorze militarnym.

Zarząd podjął także rozmowy z kilkoma potencjalnym partnerami z różnych obszarów branży militarnej, zarówno dotyczące współpracy jak i tworzenia produktów przez Emitenta.

20 czerwca 2022 roku Spółka zawarła umowę o strategicznym partnerstwie z Tech Robotics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie (ESPI 10/2022). Na podstawie postanowień umowy, strony zamierzają współpracować przy tworzeniu innowacyjnych produktów dedykowanych dla dynamicznie rozwijającego się globalnego rynku militarnego.

23 czerwca 2022 roku Spółka poinformowała (ESPI 11/2022), o objęciu i opłaceniu 22 udziałów w kapitale zakładowym Tech Robotics sp z o.o. z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład pieniężny w wysokości 22.500 zł za każdy poszczególny udział i łącznie 495.000 zł za 22 udziały. Po dokonaniu wpisu do rejestru objętych udziałów Spółka będzie posiadała udziały reprezentujące 8,21 proc. kapitału zakładowego Tech Robotics. Zarząd założył wówczas możliwość zwiększenia w przyszłości zaangażowania kapitałowego w Tech Robotics.

Tech Robotics to polska spółka z sektora robotyki militarnej. Głównym kierunkiem działań spółki jest rozwój autonomicznych robotów dedykowanych do zaawansowanych szkoleń strzeleckich oraz dla współczesnego pola walki („Robotics on the Battelfield”). Odbiorcami robotów są polskie i zagraniczne służby mundurowe. Tech Robotics posiada przedstawicieli na rynku francuskim i węgierskim i zrealizowała już pierwsze wdrożenia poza Polską, to jest we Francji i na Węgrzech.

30 czerwca 2022 roku (EBI 16/2022) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok jak również przedłużyło zawieranie umów o objęciu akcji serii H ramach subskrypcji prywatnej do dnia 1 września 2022 roku.

(EBI 18/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku) Spółka poinformowała o zmianie siedziby na adres Jana Styki 23, 03-928 Warszawa oraz o zmianie adresu strony internetowej na www.metaversumsa.pl.

7 września 2022 roku (EBI 19/2022) Zarząd Metaversum S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację na temat dojścia do skutku emisji akcji serii H, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 z dnia 04.03.2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii H, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Suma objętych akcji serii H wyniosła 1.450.852 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa), natomiast cena, po jakiej akcje były obejmowane to 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy)

7 października 2022 roku (ESPI 15/2022) Zarząd poinformował o że w dniu 7 października 2022 roku Spółka zawarła List Intencyjny oraz uzgodniła Warunki Umowy („Term Sheet”) z inwestorem - podmiotem zagranicznym, dotyczące warunków emisji obligacji zamiennych na akcje lub warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji. W ramach Transakcji, w wykonaniu praw z obligacji zamiennych na akcje, inwestor miał możliwość objęcia i opłacenia akcji Emitenta w zamian za łączną cenę emisyjną w wysokości nie wyższej niż 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) w okresie nie dłuższym niż 36 (trzydzieści sześć) miesięcy.

8 listopada 2022 roku miała miejsce premiera gry „Nadir” na platformie Steam (ESPI 17/2022). Wszelkie koszty portowania Gry poniósł wydawca Gry, natomiast Metaversum przysługuje udział w przychodach ze sprzedaży Gry, zależny od liczby sprzedanych kopii Gry, nie niższy jednak niż 12,50 proc. przychodów. Z informacji otrzymanych od Wydawcy wyniki sprzedażowe Gry są dalekie od oczekiwania i do dnia dzisiejszego nie przyniosły Spółce przychodu.

7 grudnia 2022 roku (EBI 24/2022) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Metaversum SA wyraziło zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 5.500.000 (pięć milionów pięćset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, z wyłączeniem prawa poboru.

Walne Zgromadzenie upoważniło Zarząd Spółki do ustalenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii I.

21 grudnia 2022 roku (EBI 25/2022) Zarząd Metaversum S.A. odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 20.12.2022 roku zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 550.000,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

22 grudnia 2022 roku (ESPI 21/2022) Spółka otrzymała podpisane egzemplarze umów na podstawie których Metaversum SA zbyła na rzecz od No Gravity Games S.A. pełne prawa do gier i marki „Alder's Blood”, wraz z pełnymi prawami do przychodów z gry Alder's Blood oraz pełnymi prawami do prototypu gry codename: Alder's Blood 2. W wyniku zbycia przedmiotowych praw rozliczone zostało w całości zadłużenie Metaversum SA wobec No Gravity Games S.A. Jednocześnie Spółka zachowała prawo do 20 proc. dochodów z dystrybucji gry Alder's Blood 2.

30 grudnia 2022 roku (ESPI 22/2022) Zarząd poinformował, iż w dniu 29 grudnia 2022 roku doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C.

Przydzielonych zostało 505.000 warrantów subskrypcyjnych serii B uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07.12.2022 roku

2. Pozostałe istotne informacje i zdarzenia, które wystąpiły po dniu bilansowym

19 stycznia 2023 roku (ESPI 2/2023) Zarząd Metaversum S.A. poinformował, że w dniu 19 stycznia 2023 roku Spółka zawarła umowę inwestycyjną ze podmiotem prawa angielskiego, której przedmiotem jest zobowiązanie się Inwestora względem Spółki do objęcia i opłacenia 5.050.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego, w zamian za kwotę nie niższą niż 4.000.000 zł. W umowie Spółka zobowiązała się jednocześnie względem Inwestora do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zaoferowania Inwestorowi objęcia łącznie 5.050.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia łącznie 5.050.000 akcji na okaziciela Spółki, emitowanych w ramach instytucji kapitału warunkowego. Objęcie i opłacenie akcji w wykonaniu praw z warrantów powinno nastąpić w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 czerwca 2024 roku. Cena emisyjna akcji, do których objęcia uprawniony będzie Inwestor, wynosić będzie 70 proc. średniej z minimalnych kursów akcji Spółki z ostatnich 20 dni notowań tych akcji na rynku NewConnect przed dniem złożenia oświadczenia o objęciu tych akcji, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli suma wpłat na akcje otrzymanych od Inwestora, przekroczy kwotę 4.000.000 zł, cena emisyjna pozostałych do objęcia akcji będzie wynosić 10 gr za każdą poszczególną akcję.

W ramach powyższej umowy, do dnia publikacji niniejszego raportu Inwestor objął i opłacił w sumie 730.457 zł (siedemset trzydzieści tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych).

2 lutego 2023 roku (EBI 3/2023) Spółka powzięła informację o wpisie zmiany statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31.01.2023 roku.

Sąd Rejestrowy dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 550 914,80 zł do kwoty 696 000,00 zł, tj. o kwotę 145 085,20 zł poprzez rejestrację 1 450 852 akcji serii H.

Ogólna liczba akcji i głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 6 960 000.

VI. Komentarz do wyników spółki ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku

W okresie roku obrotowego 2022 Metaversum S.A. wypracowała 99.679 zł przychodów ze sprzedaży oraz zrównanych z nimi, jednak odnotowując stratę ze sprzedaży w wysokości 267.151 zł.

Strata wynika przede wszystkim ze spadku przychodów ze sprzedaży produktów oraz wzrostem kosztów jakie spółka poniosła związku z realizacją przyjętej jeszcze w 2021 roku przez poprzedni zarząd rozszerzonej strategii związanej z nabywaniem kompetencji na rynku gier NFT i technologii blockchain.

Spadek przychodów wynikał z dużo słabszej sprzedaży gry Alder Blood 1 która generowała największy przychód w roku 2021. W związku z rozpadem zespołu oraz zmianą zarządu w końcu roku 2021 roku utrudnione było również dokończenie gier których wydanie planowane było na rok 2022. Była to gra Nadir do której finalnie prawa spółka sprzedała zachowując udział w zyskach. Gra została wydana w 2022 roku jednak jeszcze nie przyniosła zwrotu wygenerowanych kosztów wydawcy, a co za tym idzie Metaversum nie odnotowało przychodu wynikającego z udziału.

Kolejna gra której premiera pierwotnie zaplanowana była na rok 2022 to Your Dead Majesty. Jednak zmiany jakie nastąpiły w 2021 roku uniemożliwiły dokończenie gry w zaplanowanym terminie. Obecnie trwają prace, które pozwolą wydać grę w 2023 roku.

W związku z sytuacją międzynarodową, w szczególności z wojną w Ukrainie i wzrostem awersji do ryzyka utrudniony był również dostęp do kapitału potrzebnego na rozwój projektów, które spółka zapowiadała w końcu roku 2021 i na początku 2022 roku tj. wejściem w sektor gier NFT oraz rozwiązaniach bazujących na technologii blockchain. Również w 2022 roku nastąpiło załamanie na rynku kryptowalut oraz NFT co diametralnie zmieniło podejście inwestorów i użytkowników do rynku, na którym spółka zamieszkała rozwijać swoje kompetencje.

Pochodną tej sytuacji było również nieosiągnięcie przychodów z tego tytułu w 2022 roku.

VII. Informacje na temat przewidywanych kierunków rozwoju

14 marca 2023 roku Zarząd Metaversum SA poinformował o zwołaniu na dzień 24 kwietnia 2023 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na którym zaproponowane zostało akcjonariuszom przejęcie spółki Tech Robotics, zmiana nazwy spółki oraz zmiana przedmiotu działalności i skoncentrowaniu się na rynku militarnym. Jest to wynik doświadczeń płynących z analizy potencjału rynku militarnego oraz z dotychczasowej współpracy z Tech Robotics.

Nawiązując do raportu ESPI 5/2023 z 2023 roku, w przypadku uchwalenia zmiany firmy i przedmiotu działalności, oraz przejęciu 100% udziałów Tech Robotics sp. z.o.o., Spółka planuje skupić się na następujących obszarach:

1. Robotyka pola walki, w tym roboty szkoleniowe, patrolowe, zwiadowcze, defensywne i ofensywne.
2. Produkcja BSP (tj. Bezzałogowych Statków Powietrznych)
3. Zastosowania AI na współczesnym polu walki;
4. Produkcja amunicji oraz obrót wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym, podlegającymi koncesji

Zarząd zwraca uwagę, że jest w trakcie emisji, która zapewni finansowanie dla nowych kierunków rozwoju. Celem zapewnienia finansowania na rozwój Tech Robotics równolegle planowane jest wprowadzenie Tech Robotics na rynek NewConnect.

Po zaakceptowaniu proponowanych projektów uchwał Spółka przedstawi szczegółową strategię rozwoju na kolejne lata.

VIII. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku Metaversum S.A. nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej.

IX. Przewidywana sytuacja finansowa

Spółka nie zamierza publikować prognoz na przyszłe lata obrotowe.

X. Informacja o ryzykach z tytułu posiadanych instrumentów finansowych

W roku obrotowym 2022 Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

Zasadą stosowaną przez Spółkę przez cały okres objęty Sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

Działalność Spółki narażona jest na szereg ryzyk wskazanych w pkt. XI, jak również innych.

XI. Czynniki ryzyka i zagrożenia

Działalność prowadzona przez Metaversum S.A. narażona jest na wiele różnych ryzyk finansowych. Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe Spółki. Głównymi ryzykami na jakie może być narażona Spółka są:

Ryzyko związane z ogólną specyfiką rynku gier cyfrowych

Rynek gier cyfrowych podlega ciągłym zmianom w kontekście najbardziej opłacalnych platform dystrybucji, szybko rozwijającym się nowym regionalnym rynkom zbytu, jak i w kontekście upodobań graczy do określonych typów gier. Spółka podlega tym ryzykom pod kątem poszczególnych premier gier.

Ryzyko związane z pracą z podmiotami trzecimi

Spółki tworzą produkcję we współpracy z twórcami gier, będącymi podmiotami trzecimi, na podstawie umów wydawniczo-finansujących. W związku z tym spółka narażona jest na ryzyko związane z poziomem współpracy, niewystarczającą jakością produktów lub konfliktami prawnymi z twórcami gier.

Ryzyko związane z nowymi platformami i kanałami dystrybucji gier

Spółka w związku z dynamicznym rynkiem oraz nowymi kanałami dystrybucji musi ciągle pracować nad zwiększaniem penetracji rynku w tym zakresie. Na rynku zdarzają się w sytuacje w których zmienia się całkowicie kluczowa platforma dystrybucyjna lub sposób oferowania produkcji

konsumentom, co wymaga stworzenia wersji gier na taką platformę lub w określonej formie. Spółki ponoszą w tym kontekście ryzyko większych nakładów finansowych.

Ryzyko kursowe i walutowe

Produkty Spółki są skierowane w większości do zagranicznych klientów. W związku z tym znaczna część przychodów jest rozliczana w walucie obcej, zatem wynik finansowy jest szczególnie podatny na wahania kursów walut.

Ryzyko płynnościowe

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy zapadalności, zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Zarząd cały czas monitoruje rynek oraz płynność finansową Spółki.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników lub partnerów

Ze względu na usługowy charakter działalności Spółki, oraz specyfikę branży, czynnik ludzki odgrywa bardzo istotną rolę. Utrata kluczowych pracowników lub współpracowników w zakresie produkcji wpłynęłaby negatywnie na jakość świadczonych usług oraz spowodowałaby znaczące opóźnienia w realizacji zamówień. Mogłaby również w długim terminie pozbawić spółki strategicznego potencjału rozwoju wynikającego ze specyfiki działalności. Zaangażowanie nowych, wykwalifikowanych osób prawdopodobnie wiązałoby się z relatywnie długim okresem ich wdrożenia się w działalność Spółki jak również z istotnymi kosztami bezpośrednimi.

Ryzyko zmiennego otoczenia prawnego

Na działalność Spółki mają wpływ zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, w tym prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa spółek handlowych i prawa regulującego funkcjonowanie spółek publicznych mogą zmierzać w kierunku negatywnie oddziałującym na działalność spółki. Zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne działalności gospodarczej, w tym działalności spółki.

Ryzyko związane z możliwością prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracowników lub partnerów

Pracownicy zatrudnieni lub współpracujące ze Spółką osoby posiadają dużą wiedzę specjalistyczną i wieloletnie doświadczenie na rynku dystrybucji publikacji cyfrowych. Istnieje ryzyko ich odejścia od uczestnictwa w rozwijaniu i ulepszaniu nowych produktów Spółki w celu założenia własnej działalności, konkurencyjnej.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Uregulowania prawne nie są w Polsce stabilne - ulegają częstym zmianom. Przepisy prawa dotyczące prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej, które często ulegają zmianom to przede wszystkim kodeks spółek handlowych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Wymienione ustawy podlegają częstym nowelizacjom lub brakuje ich jednoznacznej interpretacji, co niesie za sobą ryzyko negatywnego wpływu na działalność i plany rozwojowe spółek.

Ryzyko związane z epidemiami

Epidemia Covid - 19 wyraźnie pokazała, że stabilność gospodarcza może zostać zaburzona w ciągu kilku tygodni. Co prawda Spółka nie odczuła w znacznym zakresie negatywnych reperkusji, poza spowolnieniem niektórych procesów prawnych i biznesowych, ale należy brać pod uwagę, potencjalną reakcję łańcuchową w łańcuchach logistycznych.

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

Spółka, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, nie zidentyfikowała czynników ryzyka, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na działalność operacyjną Spółki, a także wyniki finansowe i sytuację materialną. Spółka nie jest stroną umów z podmiotami biorącymi udział w

niniejszym konflikcie zbrojnym. Zarząd na bieżąco ocenia potencjalny wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie na działalność operacyjną w perspektywie kolejnych okresów.

Zarząd cały czas monitoruje powyższe ryzyka.

XII. Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Na dzień sporządzenia Sprawozdania akcje Spółki są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - na rynku NewConnect, wobec czego Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” wynikające z załącznika nr 1 do Uchwały nr 293/2010 Zarządu GPW z dnia 31 marca 2010 roku.

W dniu 8 marca 2021 r. raportem bieżącym EBI nr 4/2021 Spółka opublikowała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w ww. dokumencie w zakresie wskazanym poniżej. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonała zmian w stosowanych zasadach ładu korporacyjnego.

Zasady te są zamieszczone na stronie internetowej: <https://newconnect.pl/dobre-praktyki>.

LP.	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK <i>Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej</i>	Ze względu na koszty spółka nie będzie transmitować obrad walnego zgromadzenia i upubliczniać go na stronie internetowej. W ocenie Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji przebiegu obrad walnego zgromadzenia są niewspółmierne do potencjalnych korzyści. W przyszłości spółka rozważy transmitowanie obrad walnego zgromadzenia.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	3.1 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
	3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	

3.5	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	<u>TAK</u>	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	<u>TAK</u>	
3.7	zarys planów strategicznych spółki,	<u>TAK</u>	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje),	<u>NIE</u>	Spółka nie zamierza w najbliższym czasie publikować prognoz finansowych
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	<u>TAK</u>	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	<u>TAK</u>	
3.11	(skreślony)	-	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	<u>TAK</u>	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	<u>TAK</u>	
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza,	<u>TAK</u>	
3.15	(skreślony)	-	
3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	<u>TAK</u>	
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	<u>TAK</u>	
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	<u>TAK</u>	
3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy,	<u>TAK</u>	

		adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,		
	3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<u>TAK</u>	
	3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	<u>TAK</u>	
	3.22	(skreślony)	-	
		Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	<u>TAK</u>	
4.		Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	<u>TAK</u>	Emitent prowadzi korporacyjną stronę internetową w języku polskim
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 .	<u>NIE</u>	<i>Emitent nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdujących się na www.GPWInfoStrefa.pl</i> W przyszłości spółka rozważy stosowanie tej praktyki
6.		Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	<u>TAK</u>	
7.		W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	<u>TAK</u>	
8.		Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	<u>TAK</u>	
9.		Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		

9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	<u>TAK</u>	
9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	<u>NIE</u>	Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	<u>TAK</u>	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	<u>NIE</u>	W przyszłości rozważy stosowanie tej praktyki.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	<u>TAK</u>	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	<u>TAK</u>	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 par.3 Ksh, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 par. 3 k.s.h.,	<u>TAK</u>	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	<u>TAK</u>	

15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	<u>TAK</u>	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	<u>NIE</u>	<p>Emitent nie widzi potrzeby publikacji raportów miesięcznych z uwagi na specyfikę branży.</p> <p>Emitent stoi na stanowisku, że raporty okresowe i bieżące dostarczają wystarczająco dużo informacji dla akcjonariuszy.</p>
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	<u>TAK</u>	
17.	(skreślony)	-	

Postanowienia, w zakresie których Emitent odstąpił od zbioru zasad ładu korporacyjnego oraz przyczyny odstąpienia

Zasada 3.8. „opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje)”.

Na obecnym etapie rozwoju Spółka nie zamierza publikować prognoz finansowych.

Zasada 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 <https://www.gpwinfostrefa.pl/>”

Spółka prowadzi własną stronę internetową z wydzieloną sekcją relacji inwestorskich. W opinii Spółki takie rozwiązanie pozwala w lepszym stopniu realizować komunikację z inwestorami indywidualnymi ze względu na większe możliwości indywidualizacji zamieszczonych informacji. Nadto zaznacza się, iż oficjalne komunikaty giełdowe przekazywane przez Spółkę są transmitowane do informacyjnych serwisów giełdowych za pośrednictwem oficjalnych agencji informacyjnych. Zarząd nie wyklucza przyszłości rozważenia i wprowadzenia tej praktyki.

Zasada 9.2. *„Spółka przekazuje w raporcie rocznym informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie..”*

Ze względu na konieczność zachowania tajemnicy handlowej i poufności zawartej umowy, Emitent nie będzie stosował powyższej praktyki w sposób ciągły.

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

Organizowanie takich spotkań o takiej częstotliwości na aktualnym etapie rozwoju Spółki wiązałoby się z poświęcaniem zasobów w ilości niewspółmiernej do korzyści wynikających dla akcjonariuszy. W związku z powyższym, w interesie akcjonariuszy Spółka nie stosuje się do tej zasady. Zarząd nie wyklucza przyszłości rozważenia i wprowadzenia tej praktyki.

Zasada 16. *„Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego”.*

Spółka nie widzi potrzeby publikacji raportów miesięcznych z uwagi na specyfikę branży oraz to, iż raporty okresowe i bieżące dostarczają wystarczająco dużo informacji dla akcjonariuszy.

XIII. Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na działalność emitenta lub jego grupy kapitałowej

Spółka monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej w Ukrainie na swoją działalność oraz wyniki finansowe w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych.

Na dzień sporządzenia Sprawozdania ww. sytuacja ma faktyczny wpływ na działalność Spółki, z uwagi na rynek, na jakim planuje działać.

Czynniki makroekonomiczne związane z sytuacją polityczno-gospodarczą w Ukrainie oraz sankcjami nałożonymi na Rosję i Białoruś mogą mieć trudne do przewidzenia konsekwencje gospodarcze i polityczne w przyszłości, jednakże dla Emitenta stanowią szansę dynamicznego rozwoju.

XIV. Informacje o osobach wchodzących w skład Zarządu i Rady Nadzorczej Metaversum S.A.

1. Zarząd Metaversum S.A.

W skład Zarządu Metaversum S.A, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, wchodzi:

- Radomir Woźniak - Prezes Zarządu

2. Rada Nadzorcza Metaversum S.A.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta, na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, wchodzi:

- Włodzimierz Stępkowski - Członek Rady Nadzorczej
- Bartłomiej Twaróg - Członek Rady Nadzorczej
- Grzegorz Władysław Konrad - Członek Rady Nadzorczej
- Jarosław Grzechulski - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Wypych - Członek Rady Nadzorczej

XV. Informacje o badaniu sprawozdania finansowego Spółki i przeglądzie sprawozdania finansowego Spółki

W dniu 29 marca 2022 roku Metaversum S.A. zawarła umowę o badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022 z Eureka Auditing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, tj. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

Radomir Woźniak
Prezes Zarządu
Metaversum S.A.