



JR HOLDING

z siedzibą w Krakowie

**Raport miesięczny JR HOLDING ASI S.A.
grudzień 2020 r.**

Data publikacji raportu: 10 stycznia 2021 roku

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

W imieniu Zarządu Spółki JR HOLDING ASI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport miesięczny za miesiąc grudzień 2020 roku.

Na wstępie pragniemy poinformować, że przed kilkoma dniami opublikowaliśmy nową strategię na najbliższe dwa lata, zgodnie z którą zamierzamy do końca 2022 r. osiągnąć wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł oraz rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także zainwestować środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business.

Pamiętać przy tym należy, że sektor Digital Business jest jednym z filarów realizowanych inwestycji, natomiast będziemy też mocno inwestować w spółki z branży Gaming i Biotechnologii oraz pozostałe sektory zgodnie z naszą strategią.

W grudniu 2020 roku na rynku NewConnect obserwowaliśmy umiarkowane spadki cen akcji, co przyczyniło się do spadku wartości naszych aktywów o kwotę **42,22 mln zł**, a wartość naszego portfela osiągnęła na koniec roku 2020 poziom **866,44 mln zł**.

Pragnę również nadmienić, że na dzień 31 grudnia 2019 r. wartość aktywów wynosiła **183,99 mln zł** a na koniec roku 2020 nastąpił wzrost aktywów o **370,89 %** wobec roku poprzedniego.

Jednocześnie miało to odzwierciedlenie na kursie akcji JR HOLDING ASI S.A., który na koniec roku 2019 wynosił **3,38 zł**, a na koniec grudnia 2020 wynosił **14,25 zł**, co stanowi wzrost o **321,60 %**.

Jednocześnie Zarząd podkreśla, że będzie dążył do dalszego dynamicznego wzrostu zarówno wartości aktywów Spółki jak i kursu akcji JR HOLDING ASI S.A. w kolejnych okresach.

W poprzednim miesiącu zawarliśmy dwie umowy objęcia akcji:

- ze spółką Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu, w której objęliśmy 37.613 akcji serii D za łączną cenę w wysokości 526.582,00 zł.

Noctiluca to startup, który opracowuje nowej generacji materiały emitujące OLED – związki chemiczne, które stanowią fundamentalną podstawę wyświetlaczy OLED, stosowanych w telewizorach, smartfonach, urządzeniach przenośnych i wielu innych urządzeniach powszechnego użytku.

- ze spółką EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie, w której objęliśmy nowo wyemitowane akcje imienne serii B, które po rejestracji będą stanowić 12,01 % kapitału zakładowego EKIPY.

Zawarcie umowy objęcia akcji jest kolejnym etapem realizacji projektu z EKIPĄ, którego przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia.

Zarząd informuje także, iż kilka projektów inwestycyjnych jest w fazie finalizacji. Efektem tych działań będzie objęcie przez Spółkę akcji w kolejnych podmiotach, a podpisanie umów objęcia akcji nastąpi w najbliższym czasie. Celem jest domykanie transakcji zgodnie z realizowaną strategią, a o wynikach będziemy informować rynek raportami bieżącymi i okresowymi.

Na rachunkach naszych Akcjonariuszy pojawiły się prawa poboru uprawniające do objęcia akcji nowej emisji serii E. Zarząd czyni starania, aby emisja akcji serii E doszła do skutku w możliwie najkrótszym czasie. Proces ten zgodnie z regulacjami i przepisami wymaga zarówno sporządzenia prospektu emisyjnego jak i jego zatwierdzenia przez KNF, co może potrwać kilka miesięcy. O terminach zapisów na nowe akcje poinformujemy stosownym raportem bieżącym ESPI.

Zawsze można sprawdzić aktualną wycenę portfela JR HOLDING ASI S.A. na stronie internetowej <https://portfel.jrholding.pl/>.

W imieniu Zarządu dziękuję za zaufanie, którym nas Państwo obdarzają. Zapewniamy, że będziemy dążyć do zwiększenia wartości JR HOLDING ASI S.A. dla obecnych i przyszłych Akcjonariuszy.

Z poważaniem
January Ciszewski
Prezes Zarządu

JR HOLDING ASI S.A.

Columbus Energy S.A. 29,48%*	All in! Games S.A. 13,40%
Synerga.fund S.A. 14,93%	TopLevelTennis.com S.A. 14,44%
Oxygen S.A. 3,73%	Medcamp S.A. 29,14%
Avatrix S.A. 31,47%	Berg Holding S.A. 7,57%
GenXone S.A. 0,58%	Helix Immuno-Oncology S.A. 16,64%
Babaco S.A. 45,00%	One More Level S.A. 5,49%**
Nexity Global S.A. 4,00%	Red Dev Studio S.A. 6,25%
Noctiluca S.A. 2,89%***	Ekipa S.A. 12,01%***
KPM Invest Sp. z o.o. 100,00%	Zielona Sp. z o.o. 100,00%
Moniuszki 7 Sp. z o.o. 100,00%	Ongeno Sp. z o.o. 35,28%
Laguna Capital Sp. z o.o. 100,00%	Ganador Sp. z o.o. 50,00%
Palabra Sp. z o.o. 100,00%	Patent Forge Sp. z o.o. 80,00%
Tastein Sp. z o.o. 78,00%	

SKŁAD PORTFELA JR HOLDING ASI S.A. PRZEDSTAWIAJĄCY POSIADANY PROCENT UDZIAŁÓW W KAPITALE SPÓŁEK NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

* w tym 4,09 % poprzez KPM Invest Sp. z o.o. w 100 % zależną od JR HOLDING ASI S.A.

** w tym 2,69 % poprzez Zielona Sp. z o.o. w 100 % zależną od JR HOLDING ASI S.A.

*** Akcje jeszcze nie są jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy. Udział % przedstawiony po rejestracji akcji.

1. 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.

1.1. Wybrane informacje dotyczące zestawienia lokat Spółki na 31.12.2020 r.

Do kluczowych inwestycji JR HOLDING ASI S.A. wśród spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie należą:

- Columbus Energy S.A. - Energia odnawialna
- TopLevelTennis.com S.A. - Lifestyle, Sport
- Nexity Global S.A. - Elektromobilność
- Medcamp S.A. - Medycyna i biotechnologia
- GenXone S.A. - Medycyna i biotechnologia
- Synerga.fund S.A. - Medycyna i biotechnologia
- Berg Holding S.A. - Nieruchomości, fotowoltaika
- All in! Games S.A. - Gaming
- Oxygen S.A. - Gaming
- One More Level S.A. - Gaming
- Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.) - Gaming
- Red Dev Studio S.A. - Gaming

1.2. Akcjonariat JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31.12.2020 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% udział głosów na WZ
January Ciszewski *	28 029 430	71,87%	28 029 430	71,87%
Marek Sobieski	2 744 864	7,04%	2 744 864	7,04%
JR HOLDING ASI S.A.	148 436	0,38%	148 436	0,38%
Pozostali	8 077 270	20,71%	8 077 270	20,71%
Razem	39 000 000	100,00%	39 000 000	100,00%

* bezpośrednio oraz pośrednio poprzez spółkę Kuźnica Centrum Sp. z o.o.

1.3. Kluczowe inwestycje JR HOLDING ASI S.A. - stan na 31 grudnia 2020 r.

Poniższa tabela przedstawia skład portfela JR HOLDING ASI S.A. na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz osiągnięty zysk liczony od stanu portfela na dzień 30 listopada 2020 roku:

Pozycja	Liczba posiadanych akcji/udziałów (szt.)	Udział w kapitale (%)	Wartość 30.11.2020 (tys. zł)	Wartość 31.12.2020 (tys. zł)
COLUMBUS ENERGY S.A.	10 274 286	25,38%	585 634	572 278
ALL IN! GAMES S.A.	4 620 000	13,40%	74 844	64 680
SYNERGA.FUND S.A.	40 777 244	14,93%	9 542	7 911
OXYGEN S.A.	1 964 750	3,73%	2 083	2 083
TOPELEVELTENNIS.COM S.A.	2 600 000	14,44%	2 067	1 937
AVATRIX S.A.	4 000 000	31,47%	6 520	6 280
NEXITY GLOBAL S.A.	400 000	4,00%	8 320	7 680
BERG HOLDING S.A.	1 742 000	7,57%	4 452	5 348
MEDCAMP S.A.	7 620 000	29,14%	25 451	16 002
HELIX IMMUNO-ONCOLOGY S.A.	2 200 000	16,64%	2 970	2 970
GENXONE S.A.	19 000	0,58%	816	399
ONE MORE LEVEL S.A.	1 500 000	2,80%	18 150	15 450
BABACO S.A.	225 000	45,00%	50	50
NOCTILUCA S.A. ****	37 613	2,89%	-	-
EKIPA S.A. ****	11 130 000	12,01%	-	-
RED DEV STUDIO S.A.	350 000	6,25%	856	784
KPM INVEST Sp. z o.o.*	12 500	100,00%	97 594	95 439
ZIELONA Sp. z o.o.**	2 572	100,00%	17 830	15 028
ONGENO Sp. z o.o.***	700	35,28%	35 000	35 000
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	4 500	100,00%	10 214	10 214
PALABRA Sp. z o.o.	48 000	100,00%	3 931	3 931
LAGUNA CAPITAL Sp. z o.o.	14 000	100,00%	2 213	2 213
GANADOR Sp. z o.o.	50	50,00%	118	118
TASTEIN Sp. z o.o.	78	78,00%	4	4
PATENT FORGE Sp. z o.o.	80	80,00%	4	4
SUMA:			908 663	866 441

Spadek wartości aktywów w grudniu 2020 r. = 42 222 tys. zł

* Na wycenę udziałów spółki KPM Invest Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 657 143 akcji spółki Columbus Energy S.A.

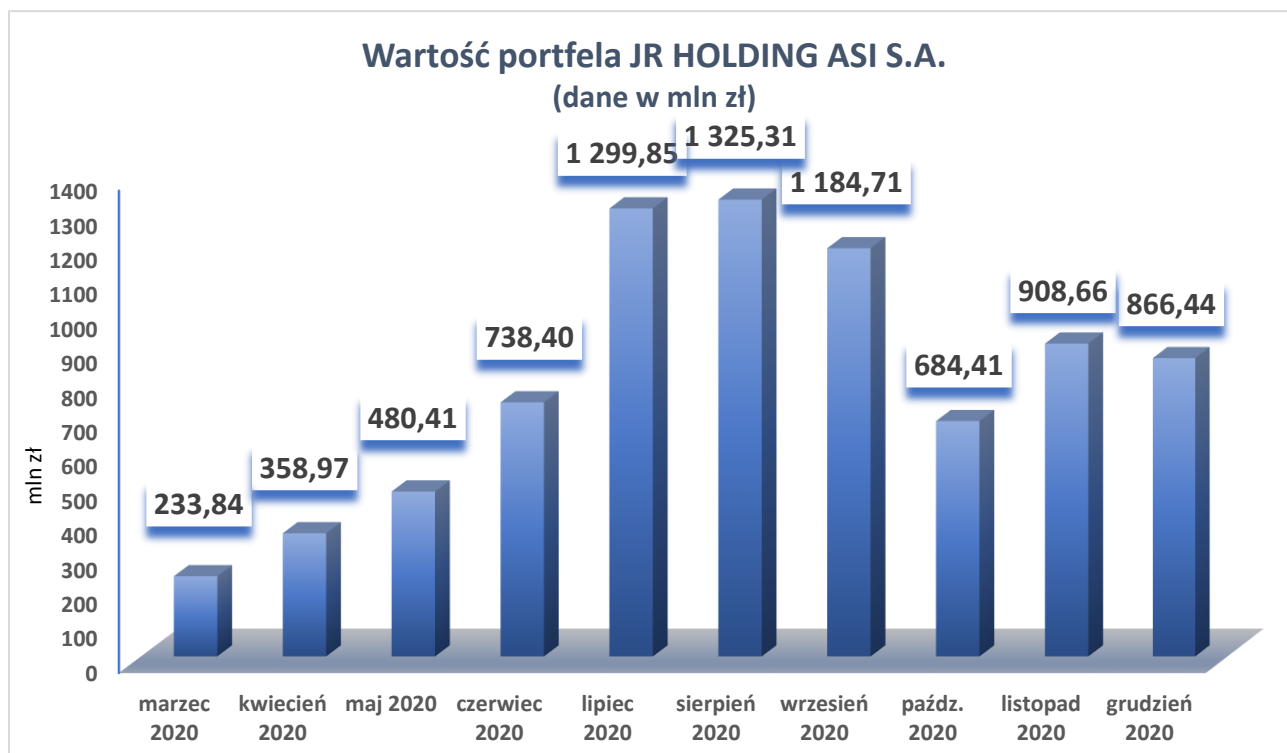
** Na wycenę udziałów spółki Zielona Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 440 000 akcji spółki One More Level S.A.

*** Udziały spółki Ongeno Sp. z o.o. wyceniane zostały w oparciu cenę emisyjną dla nowo emitowanych udziałów w wysokości 50 000,- zł, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce portfelowej.

**** Akcje jeszcze nie są jeszcze zarejestrowane przez Sąd Rejestrowy. Udział % przedstawiony po rejestracji akcji.

1.4. Wykres zmiany wartości portfela Spółki w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy spadek wartości aktywów o **42,22 mln zł**, co prezentuje poniższy wykres przedstawiający wartość naszego portfela na koniec każdego miesiąca.



1.5. Notowania spółki JR HOLDING ASI S.A. w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Ticker: JRH

Data: 31.12.2020 r.

Kurs: 14,25 zł

Kapitalizacja: 556 mln zł

Stopa zwrotu*:

1 miesiąc: -8,06 %

3 miesiące: -25,00 %

6 miesięcy: -22,34 %

1 rok: +321,60 %



Źródło: <https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=JRHOLDING>

* Stopy zwrotu kalkulowane przy założeniu braku korekty historycznego kursu akcji o wartość Jednostkowego Prawa Poboru.

1.6. Notowania spółek portfelowych w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Poniższa tabela prezentuje historię notowań giełdowych spółek portfelowych JR HOLDING ASI S.A. wraz z miesięczną zmianą procentową kursu. W tabeli przedstawiono kursy akcji na ostatni dzień każdego miesiąca.

Spółka	Kurs akcji 31.12. 2019 r. (zł)	Lipiec 2020 r.		Sierpień 2020 r.		Wrzesień 2020 r.		Październik 2020 r.		Listopad 2020 r.		Grudzień 2020 r.		Zmiana % od początku 2020 r.
		kurs (zł)	zmiana %	kurs (zł)	zmiana %	kurs (zł)	zmiana %	kurs (zł)	zmiana %	kurs (zł)	Zmiana %	kurs (zł)	Zmiana %	
JR HOLDING ASI S.A.*	3,38	25,00	36,2%	22,80	-8,8%	19,00	-16,7%	12,20	-35,8%	15,50	27,0%	14,25	-8,1%	321,6%
COLUMBUS ENERGY S.A.	14,2	83,00	85,9%	86,30	4,0%	73,50	-14,8%	38,85	-47,1%	57,00	46,7%	55,70	-2,3%	292,3%
ALL IN! GAMES S.A.	5,56	27,40	44,2%	22,50	-17,9%	23,00	2,2%	15,00	-34,8%	16,20	8,0%	14,00	-13,6%	151,8%
SYNERGA.FUND S.A.	0,0485	0,306	-4,1%	0,33	7,8%	0,29	-12,1%	0,22	-24,1%	0,234	6,4%	0,194	-17,1%	300,0%
ONE MORE LEVEL S.A.	1,24	7,18	6,8%	8,08	12,5%	12,85	59,0%	8,32	-35,3%	12,10	45,4%	10,30	-14,9%	730,6%
TOPELEVELTENNIS.COM S.A.	0,71	1,04	-18,1%	1,1	5,8%	0,9	-18,2%	0,785	-12,8%	0,795	1,3%	0,745	-6,3%	4,9%
OXYGEN S.A.	0,462	1,04	-16,8%	1,08	3,8%	1,17	8,3%	1,04	-11,1%	1,06	1,9%	1,06	0,0%	129,4%
MEDCAMP S.A.	0,24	11,20	223,7%	10,40	-7,1%	7,65	-26,4%	4,70	-38,6%	3,34	-28,9%	2,10	-37,1%	775,0%
BERG HOLDING S.A.	1,115	4,30	-2,3%	3,90	-9,3%	2,98	-23,6%	1,965	-34,1%	2,550	29,8%	3,070	20,4%	175,3%
AVATRIX S.A.	0,36	1,33	-2,2%	1,47	10,5%	1,28	-12,9%	1,04	-18,8%	1,63	56,7%	1,57	-3,7%	336,1%
NEXITY GLOBAL S.A.	0,50	30,00	98,7%	27,80	-7,3%	19,40	-30,2%	16,80	-13,4%	20,80	23,8%	19,20	-7,7%	3740,0%
RED DEV STUDIO S.A.	0,89	3,53	-14,9%	3,15	-10,8%	3,30	4,8%	2,40	-27,3%	2,45	2,1%	2,24	-8,6%	151,7%
GENXONE S.A.				6,90	0,0%	35,38	412,8%	49,65	40,3%	27,99	-43,6%	20,98	-25,0%	204,1%

* Stopy zwrotu kalkulowane przy założeniu braku korekty historycznego kursu akcji o wartość Jednostkowego Prawa Poboru.

W uzupełnieniu do powyższej tabeli:

- Akcje TopLevelTennis.com S.A. oraz Oxygen S.A. znajdują się w portfelu od dnia 22 stycznia 2020 r.;
- Akcje Medcamp S.A. znajdują się w portfelu od dnia 12 marca 2020 r.;
- Akcje Berg Holding S.A. znajdują się w portfelu od dnia 18 czerwca 2020 r.;
- Akcje Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.) znajdują się w portfelu od dnia 22 czerwca 2020 r.;
- Akcje Nexity Global S.A. znajdują się w portfelu od dnia 7 sierpnia 2020 r.;
- Akcje GenXone S.A. zadebiutowały na rynku NewConnect w dniu 25 sierpnia 2020 roku (cena emisyjna wynosiła 6,90 zł);
- Akcje Red Dev Studio S.A. znajdują się w portfelu od dnia 29 września 2020 r.

2. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁCE W MIESIĄCU GRUDNIU 2020 ROKU

• Skup akcji własnych

W grudniu 2020 r. dokonaliśmy skupu akcji własnych w łącznej ilości 20 436 sztuk.

Na koniec grudnia 2020 r. posiadaliśmy 148 436 akcji własnych, co stanowi 0,38 % w kapitale zakładowym oraz 0,38 % w ogólnej liczbie głosów na WZ, średnia cena zakupu wyniosła 3,07 zł.

• Raport miesięczny za listopad 2020 roku

W dniu 10 grudnia 2020 r. opublikowaliśmy raport miesięczny za listopad 2020 r.

W listopadzie 2020 r. na rynku NewConnect nastąpiło odbicie po październikowej korekcie trendu wzrostowego, co przyczyniło się do wzrostu wartości naszych aktywów o kwotę 224,25 mln zł, a wartość naszego portfela osiągnęła na koniec listopada 2020 r. poziom 908,66 mln zł.

• Objęcie akcji w spółce Noctiluca S.A.

W dniu 10 grudnia 2020 r. zawarliśmy ze spółką Noctiluca S.A. z siedzibą w Toruniu (dalej: Noctiluca) umowę, na podstawie której objęliśmy 37.613 akcji serii D Noctiluca za łączną cenę w wysokości 526.582,00 zł. Akcje opłacone zostały opłacone w dniu nabycia.

Noctiluca to startup, który opracowuje nowej generacji materiały emitujące OLED – związki chemiczne, które stanowią fundamentalną podstawę wyświetlaczy OLED, stosowanych w telewizorach, smartfonach, urządzeniach przenośnych i wielu innych urządzeniach powszechnego użytku.

• Zawarcie umowy współpracy z EKIPA S.A.

W dniu 16 grudnia 2020 r. zawarliśmy z EKIPA S.A. („EKIPA”) umowę współpracy, której przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia

Tytułem wynagrodzenia za realizację Umowy, zostaliśmy zaproszeni przez EKIPĘ do prowadzonej emisji akcji realizowanej w ramach podwyższenia kapitału zakładowego EKIPY tj. do objęcia przez JR HOLDING akcji imiennych serii B EKIPY, które po ich rejestracji będą stanowić 12,01 % kapitału zakładowego EKIPY.

Umowa weszła w życie z chwilą jej podpisania. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać umowę w każdym czasie, z zachowaniem 3 miesięcznego terminu wypowiedzenia.

- **Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego**

W dniu 21 grudnia 2020 r. podpisaliśmy z Panem dr n. med. Wojciechem Orłowskim, z Synerga.fund S.A., z ONGENO sp. z o.o. (dalej: "ONGENO") aneks do Term Sheet z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie realizacji wdrożenia terapii stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego (Projekt).

Wobec obiektywnych przeszkód w dochowaniu terminów wskazanych w Term Sheet spowodowanych przede wszystkim rozwojem sytuacji dotyczącej zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 w Polsce, na mocy wskazanego aneksu dokonaliśmy zmian w § 2 ust. 2 Term Sheet wyznaczając nowe daty realizacji Projektu. I tak:

- podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 30 września 2021 r.,
- podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem, w okresie IV kwartału 2021 r.,
- zapewnienie finansowania pierwszego etapu Projektu przez Partnera 1 tj. przez Spółkę w wysokości 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), już nastąpiło zgodnie z ustaleniami zaś zapewnienie finansowania na kolejne 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
- podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu zostało już częściowo zrealizowane a finalizacja nastąpi w okresie IV kwartału 2021 r.,
- kwalifikacja pacjentów do terapii we współpracy z jednostką leczniczą w okresie IV kwartału 2021 r.,
- komercyjne wprowadzenie terapii do ośrodków medycznych do dnia 31 grudnia 2021 r.,
- podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, w okresie IV kwartału 2021 r.,
- podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej na ONGENO w okresie IV kwartału 2021 r.

Pozostałe postanowienia Term Sheet nie uległy zmianie.

- **Objęcie akcji spółki EKIPA S.A.**

W dniu 21 grudnia 2020 r. zawarliśmy z EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKIPA) umowę, na podstawie której objęliśmy nowo wyemitowane akcje imienne serii B, które po rejestracji będą stanowić 12,01 % kapitału zakładowego EKIPY.

Zawarcie umowy jest kolejnym etapem realizacji projektu z EKIPĄ, którego przedmiotem jest doprowadzenie do wejścia EKIPY na rynek regulowany lub do alternatywnego systemu obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. poprzez połączenie z publiczną spółką akcyjną w ramach realizacji transakcji odwrotnego przejęcia.

- **Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną**

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zielona Sp. z o.o. sprzedała zabudowaną nieruchomość położoną w Sosnowcu, utworzoną z jedynej działki o powierzchni 0,2067 ha, za cenę brutto w kwocie 210.000,00 zł netto (tj. 258.300,00 zł brutto; kwota ta na dzień umowy została już zapłacona Zielonej). Sprzedaż nastąpiła na rzecz osoby fizycznej, w związku z prowadzoną przez tą osobę działalnością gospodarczą. Umowa jest wynikiem realizacji strategii rozwoju Spółki na lata 2020-2022, i przyjętego kierunku sprzedaży posiadanych nieruchomości.

- **Podpisanie listu intencyjnego przez Ongeno**

W dniu 28 grudnia 2020 r. Ongeno sp. z o.o. podpisała z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II (dalej: "Szpital") list intencyjny, rozpoczynający prace prowadzące do zawarcia umowy dotyczącej długoterminowego wynajęcia przez Ongeno od Szpitala pomieszczeń Banku Komórek i Tkanek.

Celem długoterminowego wynajęcia pomieszczeń Banku Komórek i Tkanek Szpitala jest reaktywowanie działalności Banku Komórek i Tkanek dla potrzeb własnych Ongeno, co jest niezbędne dla komercjalizacji terapii leczenia stwardnienia rozsianego w komercyjnym leczeniu klinicznym w oparciu o wykorzystanie autologicznego transferu komórek macierzystych szpiku kostnego.

3. ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH JR HOLDING ASI S.A. W GRUDNIU 2020 ROKU

- **Columbus Energy S.A.**

- Przydział przez Zarząd New Energy Investments sp. z o.o. obligacji o wartości 75 mln zł, wyemitowanych w ramach tzw. „Zielonych Obligacji”

W dniu 1 grudnia 2020 r. spółka zależna od Columbusa tj. New Energy Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie podjęła uchwałę, w sprawie przydziału 75.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000,00 zł, tj. o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł. Wszystkie Obligacje zostały przydzielone Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Obligacje będą podlegały wykupowi w terminie 15 lat od dnia ich zapisania w prowadzonej przez Agenta Emisji ewidencji osób uprawnionych z obligacji. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, ustalane w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o marżę w wysokości 2,8%.

- Zawarcie umowy inwestycyjnej nabycia 4 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabył prawo do zakupu 4 spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda.

– Zawarcie aneksów do umowy akcjonariuszy i umowy inwestycyjnej COLUMBUS ENERGY S.A.

W dniu 7 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem (dalej: PB), p. Rafałem Kołłątajem (dalej: RK) oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) aneks do Umowy Inwestycyjnej. Na podstawie Aneksu Strony przesunęły pierwotnie wskazany termin, tj. do dnia 30 listopada 2020 r. odbycia walnego zgromadzenia Blumerang (na którym mają zostać podjęte uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego i zmiany Statutu Blumerang, na nowy termin, tj. nie później niż 31 stycznia 2021 r.

Ponadto, w dniu 7 grudnia 2020 r. Columbus zawarł z PB i RK aneks do Umowy Akcjonariuszy wydłużający termin realizacji postanowień Umowy do 31 stycznia 2021 r.

– Zawarcie Aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej

W dniu 7 grudnia 2020 r. Spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do Umowy Inwestycyjnej pomiędzy: Panem Piotrem Kurczewskim, spółką Gemstone S.A., spółką JR Holding ASI S.A., Panem Dawidem Zielińskim, Panem Januarym Ciszewskim, Panem Januszem Sterna, spółką Polsyntes sp. z o.o. Aneks zakłada wydłużenie terminu finalizacji zapisów umowy do dnia 31 marca 2021 r.

– Zawarcie aneksów nr 2 do umowy inwestycyjnej oraz umowy akcjonariuszy COLUMBUS ENERGY S.A.

W dniu 14 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z p. Januarym Ciszewskim, p. Pawłem Bednarkiem (dalej: PB), p. Rafałem Kołłątajem (dalej: RK) oraz Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) aneks do Umowy Inwestycyjnej w zakresie dookreślenia warunków realizacji finalnej transakcji.

– Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej New Energy Investments sp. z o.o. oraz objęcie nowo utworzonych udziałów przez Columbus Energy S.A.

W dniu 21 grudnia 2020 r. New Energy Investments sp. z o.o. Krakowie (spółka zależna Columbus, dalej: NEI) podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 13.060.300 zł do kwoty 13.086.500 zł, tj. o kwotę 26.200 zł, poprzez ustanowienie 262 nowych, równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów NEI o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Po podwyższeniu kapitał zakładowy NEI będzie wynosił 13.086.500 zł i będzie się dzielił na 130.865 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Zarząd Columbus złożył oświadczenie o objęciu udziałów, na podstawie którego objął wszystkie 262 nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym NEI o łącznej wartości nominalnej 26.200,00 zł, po cenie emisyjnej 10.000,00 zł za jeden udział. W zamian za objęcie 262 nowoutworzonych udziałów, Columbus wniesie wkład pieniężny w kwocie 2.620.000,00 zł.

– Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A1 Spółki na rynku NewConnect

W związku z podjęciem przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 21 grudnia 2020 r. uchwały nr 1013/2020 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynek NewConnect 38.336.677 akcji serii A1 Spółki o wartości nominalnej 1,89 zł każda, w dniu 29

grudnia 2020 r. do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania tych akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Proponowany termin pierwszego notowania został wskazany na 11 stycznia 2021 r.

– Objęcie 124.995 nowych akcji zwykłych imiennych serii A Saule za kwotę 4.000.000,00 EUR

Zarząd Columbus Energy S.A. w dniu 30 grudnia 2020 r. zawarł z Saule umowę objęcia 124.995 nowych akcji imiennych serii A Saule o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 124.995,00 zł, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Saule z dnia 16 grudnia 2020 r. Akcje te zostały objęte w zamian za wkład pieniężny w wysokości 4.000.000,00 EUR, obliczony wg kursu średniego NBP ogłoszonego w dniu podjęcia przez Zarząd Saule uchwały w sprawie emisji Akcji, który to kurs wyniósł 4,4347 zł, co oznacza, że cena emisyjna Akcji wynosi w przeliczeniu na walutę polską 17.738.800,00 zł.

– Otrzymanie oświadczenia w sprawie żądania konwersji udzielonej Spółce pożyczki w wysokości 2 mln zł na akcje nowej emisji

W dniu 31 grudnia 2020 r. do Columbus wpłynęło oświadczenie sporządzone przez p. Jerzego Ogłoszka, Członka Rady Nadzorczej Columbus, na podstawie którego wykonuje prawo żądania do konwersji pożyczki w wysokości 2 mln zł udzielonej Columbus na akcje nowej emisji Columbus.

Zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki, konwersja powinna zostać przeprowadzona jednorazowo po cenie określonej w Umowie Pożyczki (tj. 1,89 zł za jedną akcję) i będzie obejmowała całą kwotę pożyczki pomniejszoną o odsetki, które zostaną zapłacone przez Columbus.

– Podpisanie umowy i organizacja programu emisji zielonych obligacji o wartości do 200 mln zł

W dniu 31 grudnia 2020 r. Zarząd Columbus Energy S.A. przyjął program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł (dalej: Program). W następstwie przyjęcia Programu, w dniu 31 grudnia 2020 r. Columbus zawarł z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie BOŚ umowę, której przedmiotem jest powierzenie DM BOŚ realizacji czynności związanych z pozyskaniem nowego finansowania w formie obligacji w drodze realizacji Programu.

W ramach organizacji Programu oraz z zastrzeżeniem postanowień Umowy, DM BOŚ pełnić będzie funkcję organizatora emisji, dealera, agenta kalkulacyjnego oraz agenta dokumentacyjnego.

Za realizację Umowy, DM BOŚ przysługuje wynagrodzenie ustalone na zasadach rynkowych.

● **All in! Games S.A.**

– Informacja o wynikach sprzedaży Ghostrunner

W dniu 2 grudnia 2020 r. Zarząd All In! Games S.A. otrzymał informację od 505 Games SPA o wielkości sprzedaży gry Ghostrunner na 31 października 2020 r. Według raportu do 31 października 2020 r. gra Ghostrunner sprzedała się w liczbie 185 698 kopii co daje przychód pokrywający otrzymane do tej pory od 505 Games zaliczki. Dalsze rozliczenia będą zależały od realizacji płatności przez dystrybutorów i od sprzedaży w kolejnych okresach.

– Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie nabywania obligacji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Zarząd All in! Games S.A. w dniu 7 grudnia 2020 r. podjął uchwałę o rozpoczęciu nabywania przez Spółkę obligacji własnych Spółki w celu ich umorzenia, wyemitowanych każdorazowo przez spółkę All in! Games Sp. z o.o.

Czynności nabywania Obligacji będą realizowane przez Spółkę w formie wielokrotnego zawierania transakcji zakupu poszczególnych Obligacji przez Spółkę od obligatariuszy, z którymi Spółka wynegocjuje odrębnie zawarcie takich transakcji, każdorazowo:

- a) wyłącznie w celu umorzenia przez Spółkę nabywanych Obligacji, na podstawie art.76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach,
- b) za cenę równą ich wartości nominalnej.

Czynności nabywania Obligacji będą realizowane przez Spółkę od dnia 8 grudnia 2020 roku do dnia 15 lutego 2021 roku.

Wartość transakcji przeprowadzanych przez Spółkę w ramach czynności nabywania Obligacji nie przekroczy łącznie kwoty 8 174 000,00 zł. Środki finansowe na nabywanie przez Spółkę obligacji własnych Spółki w celu ich umorzenia pochodzą z realizacji przez Spółkę emisji akcji serii H.

– Podpisanie umowy inwestycyjnej oraz zawarcie umowy wydawniczej

W dniu 11 grudnia 2020 r. Zarząd All In! Games S.A. podpisał umowę inwestycyjną z Panem Sławomirem Matulem, Panem Michałem Selke i Panem Januarym Ciszewskim ("Wspólnicy").

Przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest ustalenie warunków dokonania przez Wspólników wspólnej inwestycji w spółkę Ongoing sp. z o.o. (w trakcie zmiany nazwy na Thirsty Skeletons Sp. z o.o.) ("Developer"), która będzie prowadzić i rozwijać działalność w zakresie produkcji gier komputerowych. W ramach zawartej Umowy Inwestycyjnej Spółka wejdzie w posiadanie 50 udziałów spółki Ongoing sp. z o.o., których wartość nominalna wynosi 50 000 zł, co stanowi 7,69% wszystkich udziałów.

Zarząd All In! Games S.A. podpisał również umowę wydawniczą z Ongoing sp. z o.o., której przedmiotem jest stworzenie przez Developera oraz wydanie, dystrybucja i promocja przez Spółkę gry komputerowej pod roboczym tytułem "Dark Caster". W ramach zawartego porozumienia Developerowi przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy oraz udział w przyszłych przychodach ze sprzedaży gry. Budżet developerski projektu ustalony został na kwotę 3 345 180,00 zł netto. Wstępny termin premiery gry ustalony został na 2022 rok.

– Podpisanie listu intencyjnego z EKIPA S.A.

W dniu 15 grudnia 2020 r. Zarząd All in! Games S.A. zawarł ze spółką EKIPA S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: EKIPA) list intencyjny, na podstawie którego Strony rozpoczęły negocjacje zmierzające do współpracy przy stworzeniu i wydaniu gry przy założeniu, że All In! Games będzie pełnił rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż, marketing i wsparcie przy projektowaniu gry. Negocjacje powinny zakończyć się w terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku podpisaniem przez Strony umowy regulującej zasady współpracy Stron przy stworzeniu i wydaniu gry.

– Zawarcie ostatecznej umowy z The Farm 51 Group S.A. dotyczącej wydania gry “Chernobylite” na konsole

W dniu 22 grudnia 2020 r. Zarząd All in Games S.A. podpisał umowę dotyczącą wspólnego wydania gry “Chernobylite” ze spółką The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach. Na podstawie zawartej umowy strony ustaliły warunki współpracy, tj. określiły prawa i obowiązki stron w zakresie wydania, dystrybucji (w tym, na jakich konsolach gra zostanie wydana) oraz promocji gry “Chernobylite”. Strony ustaliły, że zaangażowanie spółki w koszty produkcji oraz marketingu gry wyniesie nie mniej niż 3 mln zł netto.

● **Synerga.fund S.A.**

– Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego

W dniu 15 grudnia 2020 r. Zarząd Synerga.fund S.A. powziął informację o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego w łącznej kwocie 144.193,18 zł. Wierzytelność ta wynika z nałożenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości korekty finansowej w postaci pomniejszenia części udzielonej Spółce pomocy publicznej w kwocie 96.285,10 zł, powiększonej o wartość odsetek i kosztów egzekucyjnych.

Jednocześnie Zarząd podkreślił, iż uprzednio złożył wniosek o umorzenie części wierzytelności oraz rozłożenie pozostałej części na raty i wedle jego najlepszej wiedzy wniosek ten nie został przed zajęciem rozpatrzony. Z tego względu Spółka będzie wnioskowała o wstrzymanie egzekucji do czasu rozpatrzenia powyższego wniosku.

– Podpisanie aneksu do Term Sheet

W dniu 21 grudnia 2020 r. Zarząd Synerga.fund S.A. podpisał kolejny aneks do Term Sheet dotyczący projektu wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego.

Na podstawie Aneksu zmieniono następujące zapisy:

- podpisanie ramowej umowy o współpracy na wykonanie zaplecza technologicznego i technicznego wraz z dokumentacją certyfikacyjną, służącego do separacji komórek macierzystych ze szpiku kostnego używanych w leczeniu klinicznym stwardnienia rozsianego, w terminie do dnia 30 września 2021 r.,
- podpisanie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i wdrażania terapii z prof. dr hab. n. med. Andrzejem Klimkiem, w okresie IV kwartału 2021 r.,
- zapewnienie finansowania pierwszego etapu Projektu przez Partnera 1 w wysokości 4.200.000,00 zł (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), już nastąpiło zgodnie z ustaleniami zaś zapewnienie finansowania na kolejne 800.000,00 zł (osiemset tysięcy złotych) nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.,
- podpisanie umowy z pierwszą jednostką leczniczą, przedmiotem której będzie kwalifikacja pacjentów do zabiegu przeszczepu komórek macierzystych oraz wykonanie samego przeszczepu zostało już częściowo zrealizowane, a finalizacja nastąpi w okresie IV kwartału 2021 r.,
- kwalifikacja pacjentów do terapii we współpracy z jednostką leczniczą w okresie IV kwartału 2021 r.,
- komercyjne wprowadzenie terapii do ośrodków medycznych do dnia 31 grudnia 2021 r.,
- podpisanie umów z kluczowymi dostawcami odczynników wyrobów medycznych wykorzystywanych w procesie separacji komórek macierzystych, w okresie IV kwartału 2021 r.,
- podpisanie umowy przeniesienia 50% autorskich praw majątkowych i praw własności przemysłowej na ONGENO w okresie IV kwartału 2021 r.

Pozostałe zapisy Term Sheet pozostały bez zmian.

– Podpisanie listu intencyjnego przez Ongeno

W dniu 28 grudnia 2020 r. Zarząd Synerga.fund S.A. powziął informację o obustronnym podpisaniu przez Ongeno sp. z o.o. (dalej: "Ongeno") z Krakowskim Szpitalem Specjalistycznym im. Jana Pawła II listu intencyjnego, rozpoczynającego prace prowadzące do zawarcia umowy dotyczącej długoterminowego wynajęcia przez Ongeno od Szpitala pomieszczeń Banku Komórek i Tkanek.

Celem długoterminowego wynajęcia pomieszczeń Banku Komórek i Tkanek Szpitala jest reaktywowanie działalności Banku Komórek i Tkanek dla potrzeb własnych Ongeno, co jest niezbędne dla komercjalizacji Terapii. Zarząd podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji, z uwagi iż stanowi ona o poczynieniu kolejnego istotnego kroku w kierunku realizacji postanowień ujętych w Term Sheet, którego Synerga.fund S.A. jest stroną.

● **Oxygen S.A.**

– Zawarcie przez Mousetrap Games sp. z o.o. umowy o opracowanie i publikację gry

W dniu 2 grudnia 2020 r. spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Productora Audiovisual Ulpo Media Spa zarejestrowaną w Chile (dalej: Deweloper) umowę w zakresie opracowywania i publikacji gry. Zakładana data premiery gry opartej o mechanikę kolekcjonowania kotów została określona na 31 stycznia 2021 r.

– Zawarcie przez spółkę zależną umowy wydawniczej

W dniu 14 grudnia 2020 r. spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z Goobsta Games sp. z o.o. w organizacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Goobsta) umowę wydawniczą. Przedmiotem Umowy jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, promocji, dystrybucji i świadczenia usług wsparcia gry na urządzenia mobilne pt. Tile Puzzle Defense.

● **Berg Holding S.A.**

– Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta –Netsu S.A. umowy o współpracy na dostawę - import pomp ciepła pod nazwą NETSU

W dniu 2 grudnia 2020 r. spółka zależna od Berg Holding, tj. NETSU S.A. zawarła umowę o współpracy handlowej z dostawcą - importerem Klima - Therm Sp. z o.o., na mocy której strony ustaliły zasady wzajemnej współpracy polegającej na dostarczaniu przez dostawcę na rzecz spółki zależnej urządzeń pomp ciepła oraz części zamiennych do pomp ciepła, które będą produkowane na rzecz spółki zależnej pod znakiem towarowym "NETSU".

– Prognozy wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta, tj. Netsu S.A. na lata 2021-2022

W dniu 3 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. przedstawił prognozy jednostkowych wyników finansowych spółki zależnej Netsu S.A. na lata 2021-2022.

Prognozowane wyniki jednostkowe spółki zależnej, których osiągnięcie jest planowane przedstawiają się następująco:

1. Prognozowane wyniki jednostkowe Spółki na rok 2021:
 - a) osiągnięcie 3.600.000 zł zysku netto;
 - b) osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 17.000.000 zł.
 2. Prognozowane wyniki jednostkowe Spółki na rok 2022:
 - a) osiągnięcie 8.000.000 zł zysku netto;
 - b) osiągnięcie przychodów ze sprzedaży w wysokości 32.000.000 zł.
- Planowana strategia działalności spółki zależnej od Emitenta – Netsu S.A. na lata 2020-2022

W dniu 3 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. poinformował, że Zarząd spółki zależnej Netsu S.A. przyjął strategię rozwoju na lata 2020-2022.

Strategia rozwoju spółki zależnej na lata 2020-2022 obejmuje następujące elementy:

1. **ROZPOCZĘCIE PRODUKCJI, DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY POMP CIEPŁA POD WŁASNĄ MARKĄ NETSU:**
Spółka zależna w najbliższych miesiącach skupi się na organizacji sieci dostaw i dystrybucji, a także przygotowaniu szczegółowej strategii marketingowej, celem zwiększenia sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę zależną i świadomości marki wśród potencjalnych klientów.
2. **SPRZEDAŻ POPRZEZ KAMPANIE B2B I B2C** - Spółka zależna kładzie duży nacisk na kampanie sprzedażowe prowadzone do klienta indywidualnego. Dzięki temu stworzony zostanie specjalnie dedykowany sklep internetowy pod adresem: www.netsu.pl, który umożliwił będzie szybki i prosty zakup odpowiedniego urządzenia oraz pobranie i złożenie wniosku o dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze". Skierowanie oferty do klienta indywidualnego to otwarcie na część rynku, która w ocenie Spółki zależnej nie została jeszcze zagospodarowana. Sprzedaż prowadzona będzie także w salonie NETSU zlokalizowanym w Katowicach, przy ul. Kopernika 6. Budowana będzie także sieć dystrybucji w specjalistycznych hurtowniach i punktach sprzedaży urządzeń grzewczych. Dobór urządzenia będzie wspomagany przez wykwalifikowany dział techniczny. W grudniu 2020 roku Spółka zależna planuje przedsprzedaż pomp, a na przełomie 2020-2021 roku otwarcie pierwszego sklepu internetowego, o którym mowa powyżej. Spółka zależna od dziś planuje nawiązywać pierwsze kontrakty i zlecenia z hurtowniami oraz przede wszystkim z firmami z branży fotowoltaicznej.
3. **SZEROKI ZASIĘG ODBIORCÓW** – Spółka zależna planuje produkować urządzenia dla szerokiego zakresu potencjalnych odbiorców, tj. klientów indywidualnych, odbiorców hurtowych, deweloperów, producentów domów szkieletowych, architektów, firm fotowoltaicznych, instalatorów, branży e-commerce.
4. **SILNY ZESPÓŁ SPECJALISTÓW** - do końca 2020 roku Spółka zależna planuje zatrudnienie kluczowych specjalistów z branży, z którymi będzie rozwijać kolejne elementy strategii. W następnych miesiącach planuje zbudować silną sieć instalatorów i dystrybutorów produkowanych urządzeń, którzy zostaną przeszkoleni w zakresie montażu i funkcji pomp- ciepła NETSU, a także rozbudowę działu handlowego i jego struktur.

- Zawiązanie spółki stowarzyszonej od Berg Holding - ELON MOTORS Spółka Akcyjna - w celu produkcji, dystrybucji i sprzedaży motocykli, skuterów elektrycznych

W dniu 4 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. zawarł z czterema osobami fizycznymi, z pośród których jedna, tj. Pan Łukasz Rosiński jest członkiem Rady Nadzorczej Berg Holding S.A. (dalej jako: "Założyciele") spółki akcyjnej pod firmą: ELON MOTORS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Kapitał zakładowy Spółki celowej wynosi 100.000,00 zł i dzieli się na 1 000 000 akcji zwykłych imiennych serii A. Emitent objął w kapitale zakładowym 210.000 akcji imiennych serii A, stanowiących 21% w kapitale zakładowym i 21% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki celowej. Przedmiot działalności nowo zawiązanej Spółki celowej obejmuje produkcję, dystrybucję, budowanie rynku sprzedaży oraz organizowanie wszelkich działań operacyjnych związanych z produkcją, dystrybucją i sprzedażą motocykli, skuterów elektrycznych.

- Zawiązanie przez spółkę współzależną od spółki Farmy Fotowoltaiki S.A. – Columbus & Farmy sp. z o.o. – spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Farma F7 i Farma F8, w celu realizacji co najmniej 4 projektów o mocy nie mniejszej niż 10 MWp i nie większej niż 50 MWp każdy

W dniu 7 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. poinformował, iż w wyniku realizacji umowy zawartej przez spółkę Columbus & Farmy sp. z o.o. spółki współzależnej od Farmy Fotowoltaiki S.A. – spółki zależnej od Berg Holding S.A. doszło do zawiązania spółek Farma F7 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – spółki w 100 % zależnej od C&F oraz Farma F8 sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – spółki w 100 % zależnej od C&F.

Spółki Farma F7 sp. z o.o. oraz Farma F8 sp. z o.o. będą odpowiedzialne za realizację co najmniej 4 farm fotowoltaicznych, o mocy nie mniejszej niż 10 MWp oraz nie większej niż 50 MWp każda.

- Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

W dniu 8 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. poinformował, iż Pan Marcin Pecio złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta z przyczyn osobistych.

- Zawarcie Term Sheet dotyczącego inwestycji Emitenta w spółkę Solenerga sp. z o.o.

W dniu 10 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. zawarł Term Sheet ze spółką Solenerga sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na mocy którego strony ustaliły zasady inwestycji Berg Holding w spółkę Solenerga sp. z o.o. polegającej na nabyciu udziałów Solenerga sp. z o.o.

Zgodnie z założeniami Term sheet, Berg Holding S.A. planuje nabycie udziałów w Solenerga sp. z o.o. poprzez:

- a) nabycie od dotychczasowego współnika Solenerga sp. z o.o. udziałów tej spółki reprezentujących 1 proc. udziałów w kapitale zakładowym, oraz
- b) objęcie udziałów Solenerga sp. z o.o. reprezentujących 4 proc. udziałów w kapitale zakładowym, których utworzenie jest planowane przez Solenerga sp. z o.o. w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Zgodnie z założeniami Stron, planowane jest odpowiednie przekształcenie spółki Solenerga sp. z o.o. w spółkę akcyjną, a następnie wprowadzenie tej spółki na NewConnect.

- Zawarcie umowy wstępnej przez spółkę stowarzyszoną– Frame Home Sp. z o.o. o wartości 3.221.425,56 zł

W dniu 15 grudnia 2020 r. Zarząd Berg Holding S.A. poinformował, że spółka Frame Home Sp. z o.o. zawarła umowę wstępną, dotyczącą adaptacji projektu budowlanego w ilości 6 sztuk, o łącznej wartości 3.221.425,56 zł netto.

- **Nexity Global S.A. (dawniej Everest Investments S.A.)**

- Podpisanie listu intencyjnego w zakresie rozpoznania potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju i integracji produktów/rozwiązań

W dniu 23 grudnia 2020 r. Zarząd Nexity Global S.A. zawarł z ZPUE S.A. z siedzibą w Włoszczowej (dalej: ZPUE) list intencyjny dotyczący rozpoznania potencjalnej współpracy w zakresie rozwoju i integracji produktów i rozwiązań obejmujących:

- rozwijanych przez NEXITY produktów i rozwiązań w obszarze elektromobilności i energetyki rozproszonej, w tym m.in. w zakresie technologii informatycznych, zarządczych, jak i technologii V2G, nad którymi pracuje NEXITY,
- rozwijanych przez ZPUE produktów i rozwiązań w obszarze energetyki zawodowej i OZE, w tym m.in. w zakresie stacji transformatorowej z magazynem energii, przyłączami do źródeł OZE oraz stacją ładowania do pojazdów elektrycznych, nad którymi pracuje ZPUE,
- inne oczekiwane przez NEXITY i ZPUE produkty komplementarne mogące powstać w wyniku współpracy NEXITY i ZPUE lub też wynikłych z dokonanych między Stronami ustaleń.

Ze względu na wielość projektów w toku, strony rozpoznają i określają wzajemne potrzeby i oczekiwania w terminie do 30 stycznia 2021 r., a następnie uregulują niezwłocznie poszczególne obszary i projekty na zasadach ustalonych przez Strony w odrębnych umowach, najpóźniej do 30 marca 2021 r.

- **Avatrix S.A. (dawniej Digital Avenue S.A.)**

- Zawarcie aneksu do porozumienia o podstawowych warunkach transakcji „Term Sheet”

Zarząd Avatrix S.A. w dniu 18 grudnia 2020 r. zawarł kolejny aneks do Term Sheet ze spółką ICE CODE GAMES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: ICE CODE), w którym strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia AVATRIX (jako spółki przejmującej) z ICE CODE. Na podstawie Aneksu, zmieniono termin podpisania Planu Połączenia ze wskazanego na nie późniejszy niż do 18 grudnia 2020 r. na nowy, nie późniejszy niż do 28 lutego 2021 r. Pozostałe ustalenia Term Sheet pozostały bez zmian.

- **Red Dev Studio S.A.**

- Zawarcie umowy wydawniczej dotyczącej gry Lovecraft Tales

W dniu 7 grudnia 2020 r. Zarząd RedDev Studio S.A. zawarł umowę wydawniczą z No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest współpraca stron przy produkcji i wydaniu gry Lovecraft Tales. Zgodnie z postanowieniami umowy No Gravity Games S.A. będzie pełniło rolę wydawcy, odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing Gry, natomiast Red Dev Studio S.A. będzie producentem, odpowiedzialnym za przygotowanie gry, przy czym w pierwszej kolejności stworzony zostanie pierwszy rozdział gry, stanowiący samodzielną, grywalną całość. Zgodnie z postanowieniami umowy Red Dev Studio S.A. jest zobowiązana do ukończenia pierwszego rozdziału Gry i przekazania go do No Gravity Games S.A. celem testowania, a następnie wydania, nie później niż do dnia 28 lutego 2021 roku.

– Wydanie gier Space Shift i Gravity Maze

W dniu 28.12.2020 r. na platformie Itch.io wydane zostały gry Space Shift i Gravity Maze w wersji alpha. Celem wydania gier na platformie Itch.io w wersji alpha jest budowanie zainteresowania społeczności graczy pełną wersją obu gier, a także przetestowanie i usunięcie ewentualnych błędów, celem możliwie najlepszego przygotowania gier do wydania w pełnej wersji na platformach Steam i Nintendo Switch. Pełna wersja obu gier zostanie wydana na platformach Steam i Nintendo Switch w Q1 2021. Wydawcą gier jest No Gravity Games S.A. z siedzibą w Warszawie, a wydanie gier nastąpiło w wyniku realizacji postanowień umowy ramowej z dnia 10 lutego 2020 roku.

4. ZESTAWIENIE WSZYSTKICH INFORMACJI OPUBLIKOWANYCH PRZEZ EMITENTA W TRYBIE RAPORTU BIEŻĄCEGO W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

4.1. Raporty EBI

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	10.12.2020	21/2020	Raport miesięczny za listopad 2020 roku

4.2. Raporty ESPI

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	04.12.2020	64/2020	Skup akcji własnych
2.	09.12.2020	65/2020	Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
3.	10.12.2020	66/2020	Objęcie akcji w spółce Noctiluca S.A.
4.	11.12.2020	67/2020	Skup akcji własnych
5.	16.12.2020	68/2020	Zawarcie umowy współpracy z EKIPA S.A.
6.	18.12.2020	69/2020	Skup akcji własnych
7.	21.12.2020	70/2020	Podpisanie aneksu do Term Sheet dotyczącego wdrożenia terapii leczenia stwardnienia rozsianego
8.	21.12.2020	71/2020	Objęcie akcji spółki EKIPA S.A.
9.	23.12.2020	72/2020	Sprzedaż nieruchomości przez spółkę zależną
10.	28.12.2020	73/2020	Podpisanie listu intencyjnego przez Ongeno
11.	29.12.2020	74/2020	Skup akcji własnych

5. KALENDARZ INWESTORA

- 10 lutego 2021 r. – Raport miesięczny za styczeń 2021 r.

6. INFORMACJE NA TEMAT REALIZACJI CELÓW EMISJI, JEŻELI TAKA REALIZACJA, CHOĆBY W CZĘŚCI, MIAŁA MIEJSCE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

Informacje odnośnie najważniejszych wydarzeń mających miejsce w miesiącu grudniu 2020 roku zostały przedstawione w pkt 2 niniejszego raportu.

Z poważaniem
January Ciszewski
Prezes Zarządu