

JRHOLDING

ASI S.A.

**Raport miesięczny
JR HOLDING ASI S.A.**

WRZESIEŃ 2021

Kraków, dnia 10 października 2021



Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze i Inwestorzy,

w imieniu Zarządu JR HOLDING ASI S.A. przekazuję na Państwa ręce raport miesięczny za wrzesień 2021 roku.

We wrześniu 2021 r. odnotowaliśmy wzrost wartości naszych aktywów o kwotę **41,5 mln zł**, a wartość naszego portfela na koniec miesiąca osiągnęła poziom **653,7 mln zł**.

Wrzesień był miesiącem wzmożonych zakupów nowych spółek do naszego portfela, takich jak:

- Femion Technology S.A. – której działalność skupiona jest na rozwoju oprogramowania oraz usług w zakresie otwartej bankowości, sztucznej inteligencji, przekazów pieniężnych, udzielania i zarządzania pożyczkami, odroczonej płatności, e-scoringu, monitoringu płatności czy windykacji dla e-commerce;
- Prometheus S.A. – która jest projektantem oraz producentem nowej klasy dronów - UAV (samoloty bezzałogowe), które mogą być wykorzystywane m.in.: do rozmów na odległość w czasie rzeczywistym czy automatycznego monitorowania i śledzenia osób oraz maszyn;
- M Food S.A. – która obecnie jest spółką holdingową, która kontroluje i zarządza spółkami zależnymi prowadzącymi działalność na rynku pszczelarskim, ale zamierza rozpocząć nową działalność w sektorze nowych mediów i nowych technologii;
- One2Tribe Sp. z o.o. - która jest spółką fintechową, która oferuje rozwiązania motywacyjne dla dużych zespołów ludzkich oraz stworzyła zaawansowaną platformę do zarządzania efektywnością pracy handlowców, pracowników obsługi klienta i zespołów terenowych.

Ponadto objęliśmy 37 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pergamin sp. z o.o., w której będziemy posiadali łącznie 14,89% w kapitale zakładowym, a łączna kwota inwestycji wyniosła 1,5 mln zł.

Z satysfakcją informujemy, że „Ekipa” coraz bliżej giełdy! Nasza spółka portfelowa Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. podpisała plan połączenia z Ekipa Holding S.A., czyli firmą znanego youtubera Friza. Holding powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży nowoczesnych mediów, gdyż Ekipa posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie e-commerce, dotyczące w szczególności projektowania, budowy, wdrożenia, rozwoju i marketingu platform e-commerce.

W minionym miesiącu podjęliśmy uchwałę w sprawie wyrejestrowania jednostkowych praw poboru upoważniających do objęcia emisji akcji serii E. Podjęcie tej uchwały jest uzasadnione rozpoczęciem przez nas starań formalnych o przeniesienie notowań na rynek regulowany prowadzony przez GPW S.A. Jednocześnie upłynął już termin na zgłoszenie do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w związku z czym nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie emisji i wykonanie Praw Poboru.

Moim zdaniem przeprowadzenie emisji na rynku alternatywnym jest w obecnej sytuacji niecelowe, ze względu na to, że przeniesienie notowań JRH na rynek regulowany otworzy drogę do ewentualnego pozyskania kapitału przez JRH na bardziej korzystnych warunkach.

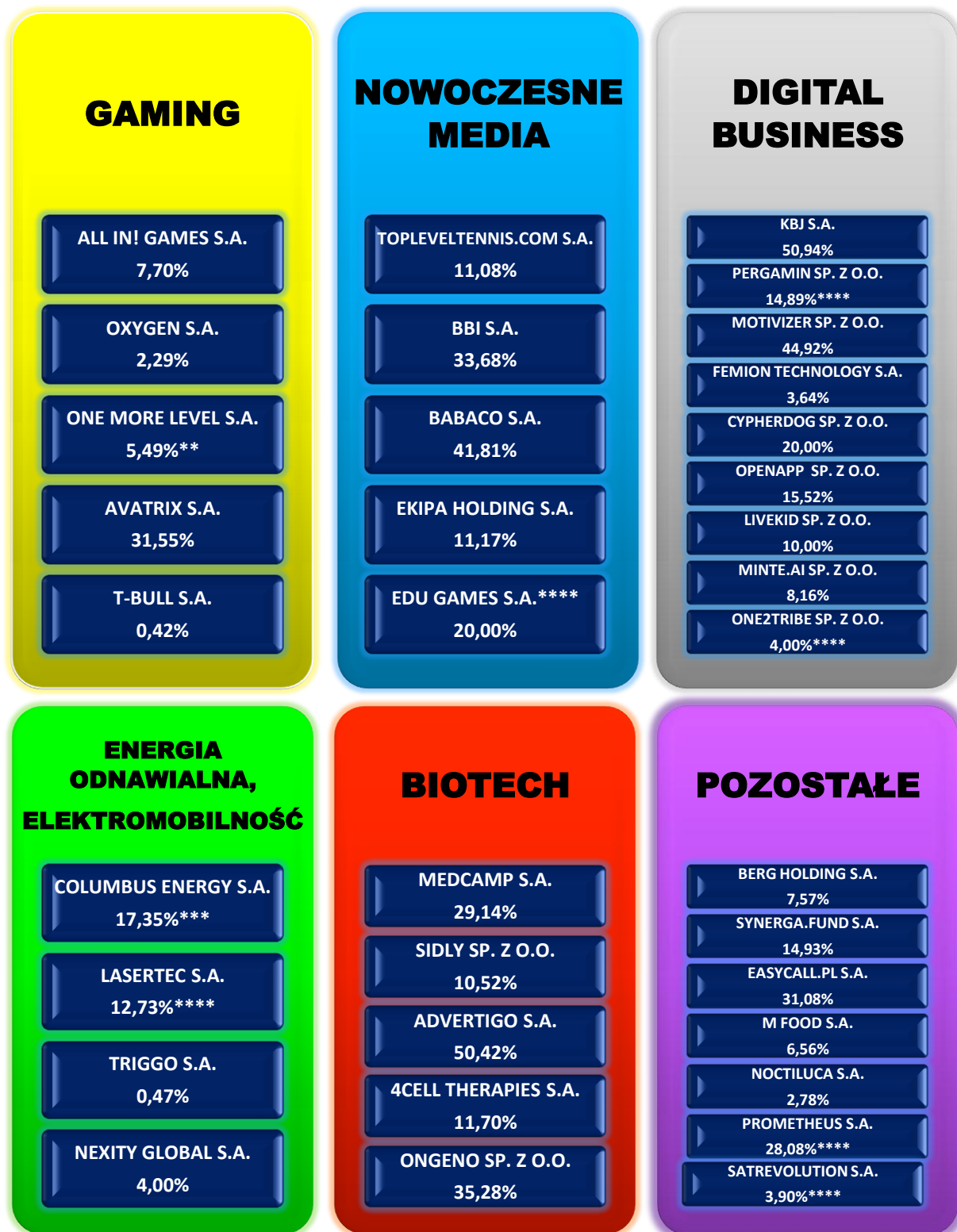
Decyzja w zakresie przeniesienia notowań na rynek regulowany GPW jest zależna od woli Akcjonariuszy, wyrażonej podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JRH zwołanego na 12 października 2021 r.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.jrholdingasi.pl, gdzie w zakładce „PORTFEL” mogą Państwo sprawdzić aktualną wycenę portfela inwestycyjnego JR HOLDING ASI S.A.

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

**KLUCZOWE INWESTYCJE JR HOLDING ASI S.A. WRAZ Z % UDZIAŁEM POSIADANIA
W KAPTALE ZAKŁADOWYM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021***



* bez spółek technicznych i nieruchomościowych (działalność przeznaczona do wygaszenia).

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

*** w tym 2,41 % poprzez KPM Invest Sp. z o.o. w 100 % zależną od JR HOLDING ASI S.A.

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

PORTFEL INWESTYCYJNY JR HOLDING ASI S.A. - STAN NA 30 WRZEŚNIA 2021 R.

Pozycja	Liczba akcji/udziałów (szt.)	Udział w kapitale (%)	Wartość 31.08.2021 (tys. zł)	Wartość 30.09.2021 (tys. zł)
COLUMBUS ENERGY S.A.	10 274 286	14,94%	369 463	339 051
ALL IN! GAMES S.A.	4 620 000	7,70%	31 832	32 340
SYNERGA.FUND S.A.	40 777 244	14,93%	7 862	8 829
OXYGEN S.A.	1 974 750	2,29%	1 438	1 181
TOPLEVELTENNIS.COM S.A.	2 600 000	11,08%	1 404	1 417
AVATRIX S.A.	4 010 000	31,55%	4 371	4 387
NEXITY GLOBAL S.A.	400 000	4,00%	2 384	1 600
BERG HOLDING S.A.	1 742 000	7,57%	3 571	3 153
MEDCAMP S.A.	7 620 000	29,14%	15 758	23 546
BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.	1 380 635	33,68%	14 014	15 946
4CELL THERAPIES S.A.	2 200 000	11,70%	402	402
KBJ S.A.	912 304	50,94%	15 418	15 874
ONE MORE LEVEL S.A.	1 500 000	2,80%	8 097	8 850
BABACO S.A.	225 000	41,81%	50	50
T-BULL S.A.	4 950	0,42%	110	116
EASYCALL.PL S.A.	376 500	31,08%	8 509	8 660
EKIPA HOLDING S.A.	12 298 500	11,17%	17 218	47 349
ADVERTIGO S.A.	15 000 000	50,42%	7 380	9 300
M FOOD S.A.	342 697	6,56%	0	1 919
FEMION TECHNOLOGY S.A.	540 000	3,64%	0	1 269
NOCTILUCA S.A.	37 613	2,78%	527	1 053
TRIGGO S.A.	7 300	0,47%	1 007	1 007
MOTIVIZER Sp. z o.o.	1 707	44,92%	4 000	4 000
PERGAMIN Sp. z o.o.	19	5,60%	500	500
OPENAPP Sp. z o.o.	45	15,52%	1 500	1 500
CYPHERDOG Sp. z o.o.	25	20,00%	1 000	1 000
MINTE.AI Sp. z o.o.	61	8,16%	1 163	1 163
LIVEKID Sp. z o.o.	33	10,00%	4 000	4 000
KPM INVEST Sp. z o.o.*	12 500	100,00%	59 297	54 392
ZIELONA Sp. z o.o.**	2 572	100,00%	8 260	8 994
ONGENO Sp. z o.o.	700	35,28%	5 833	35 000
MONIUSZKI 7 Sp. z o.o.	4 500	100,00%	11 809	11 809
PALABRA Sp. z o.o.	48 000	100,00%	3927	3927
GANADOR Sp. z o.o.	50	50,00%	78	78
TASTEIN Sp. z o.o.	78	78,00%	4	4
PATENT FORGE Sp. z o.o.	80	80,00%	4	4
SIDLY Sp. z o.o.	57	10,52%	***	***
SUMA:			612 190	653 670
Wzrost wartości aktywów we wrześniu 2021 r.: +41,48 mln zł				

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

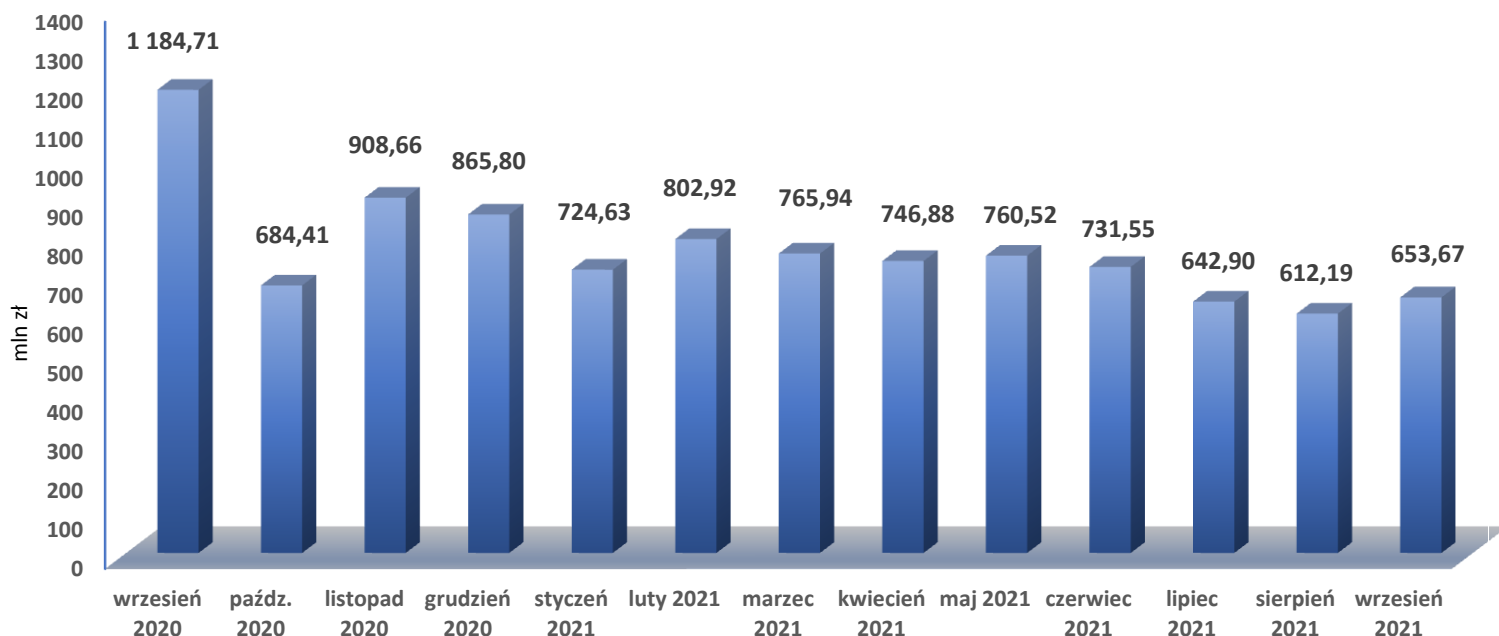
** Na wycenę udziałów spółki Zielona Sp. z o.o. wpływa posiadany pakiet 1 440 000 akcji spółki One More Level S.A.

*** JRH zobowiązał się do zachowania w poufności informacji o cenie nabycia udziałów przez okres 6 m-cy od dnia nabycia.

WYKRES ZMIANY WARTOŚCI PORTFELA W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

W ostatnim miesiącu zanotowaliśmy wzrost wartości aktywów o **41,48 mln zł**, co prezentuje poniższy wykres przedstawiający wartość naszego portfela w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Wartość portfela JR HOLDING ASI S.A. (dane w mln zł)



NOTOWANIA SPÓŁKI JR HOLDING ASI S.A. W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY

Ticker: JRH

Data: 30.09.2021 r.

Kurs: 10,78 zł

Kapitalizacja: 438,3 mln zł

Stopa zwrotu*:

1 miesiąc: -2,00 %

3 miesiące: -14,44 %

6 miesięcy: -20,74 %

1 rok: -43,26 %



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

STOPY ZWROTU ZE SPÓŁEK PORTFELOWYCH NOTOWANYCH NA GPW

Spółka	Kurs na dzień 30.09.2021 (zł)	Stopy zwrotu z inwestycji						
		1 miesiąc od 1 września 2021 do 30 września 2021		6 miesięcy od 1 kwietnia 2021 do 30 września 2021		1 rok od 1 października 2020 do 30 września 2021		od początku inwestycji do dnia 30 września 2021*
		zysk/strata na 1 akcję (zł)	zmiana %	zysk/strata na 1 akcję (zł)	zmiana %	zysk/strata na 1 akcję (zł)	zmiana %	Zmiana %
COLUMBUS ENERGY S.A.	33,00	-2,96	-8,2%	-13,50	-29,0%	-40,50	-55,1%	55 832,2%
ALL IN! GAMES S.A.	7,00	0,11	1,6%	-2,98	-29,9%	-16,00	-69,6%	138,1%
SYNERGA.FUND S.A.	0,2165	0,0237	12,3%	-0,0595	-21,6%	-0,0735	-25,3%	982,5%
ONE MORE LEVEL S.A.	5,90	0,51	9,5%	-0,40	-6,3%	-6,95	-54,1%	-26,2%
TOPELVELTENNIS.COM S.A.	0,545	0,005	0,9%	-0,215	-28,3%	-0,355	-39,4%	9,0%
OXYGEN S.A.	0,598	-0,13	-17,9%	-0,332	-35,7%	-0,572	-48,9%	19,4%
MEDCAMP S.A.	3,09	1,022	49,4%	-0,57	-15,6%	-4,56	-59,6%	1 385,6%
BERG HOLDING S.A.	1,81	-0,24	-11,7%	-0,89	-33,0%	-1,17	-39,3%	53,4%
AVATRIX S.A.	1,094	0,004	0,4%	-0,026	-2,3%	-0,186	-14,5%	-8,8%
NEXITY GLOBAL S.A.	4,00	-1,96	-32,9%	-12,10	-75,2%	-15,40	-79,4%	-81,8%
T-BULL S.A.	23,40	1,20	5,4%	-1,70	-6,8%	0,20	0,9%	6,4%
BBI S.A.	11,55	1,40	13,8%	-1,45	-11,2%	8,09	233,8%	381,3%
EASYCALL.PL S.A.	23,00	0,40	1,8%	-1,60	-6,5%	20,00	666,7%	15,7%
KBJ S.A.	17,40	0,50	3,0%	-7,20	-29,3%	3,50	25,2%	-40,1%
ADVERTIGO S.A.	0,62	0,128	26,0%	-0,63	-50,4%	0,26	72,2%	210,0%
M FOOD S.A.	5,60	0,60	12,0%	-1,80	-24,3%	3,10	124,0%	6 192,1%
FEMION TECHNOLOGY S.A.	2,35	0,20	9,3%	1,67	245,6%	2,15	1075,0%	23 400,0%

* Stopa zwrotu liczona od średniej ceny nabycia akcji do portfela przez JR HOLDING ASI S.A.

W uzupełnieniu do powyższej tabeli:

- Akcje T-Bull S.A. znajdują się w portfelu od 12 stycznia 2021 roku.
- Akcje BBI S.A. znajdują się w portfelu od 4 lutego 2021 roku.
- Akcje Easycall.pl S.A. znajdują się w portfelu od 24 lutego 2021 roku.
- Akcje KBJ S.A. znajdują się w portfelu od 13 kwietnia 2021 roku.
- Akcje Advertigo S.A. znajdują się w portfelu od 15 kwietnia 2021 roku.
- Akcje Femion Technology S.A. znajdują się w portfelu od 28 września 2021 roku.
- Akcje M FOOD S.A. znajdują się w portfelu od 29 września 2021 roku.

ISTOTNE WYDARZENIA W JR HOLDING ASI S.A. WE WRZEŚNIU 2021 ROKU

• Skup akcji własnych

We wrześniu 2021 r. dokonaliśmy skupu akcji własnych w łącznej ilości 11 075 sztuk.

Na koniec września 2021 r. posiadaliśmy 250 800 akcji własnych, co stanowiło 0,62% w kapitale zakładowym oraz 0,62% w ogólnej liczbie głosów na WZ, średnia cena zakupu akcji własnych we wrześniu wyniosła 11,59 zł.

• Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach

W dniu 3 września 2021 roku otrzymaliśmy od Pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego bezpośrednio oraz pośrednio wraz z podmiotem zależnym tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o., udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana dotychczas posiadanego bezpośrednio oraz pośrednio przez Pana Januarego Ciszewskiego udziału powstała na skutek zarejestrowania w dniu 26 sierpnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii F.

Przed wskazaną zmianą Pan January Ciszewski:

- bezpośrednio posiadał 25 830 130 akcji Spółki stanowiących 66,23% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 25 830 130 głosów, co stanowiło 66,23% ogólnej liczby głosów;
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. posiadał 27 703 730 akcji Spółki stanowiących 71,04% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27 703 730 głosów, co stanowiło 71,04% ogólnej liczby głosów.

Po zmianie udziału Pan January Ciszewski posiada:

- bezpośrednio 25 830 130 akcji Spółki stanowiących 63,54% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 25 830 130 głosów, co stanowi 63,54% ogólnej liczby głosów;
- pośrednio wraz z podmiotem zależnym tj. Kuźnica Centrum Sp. z o.o. 27 703 730 akcji Spółki stanowiących 68,14% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 27 703 730 głosów, co stanowi 68,14% ogólnej liczby głosów.

• Objęcie udziałów w spółce Pergamin sp. z o.o.

W dniu 8 września 2021 roku objęliśmy 37 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pergamin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Pergamin), o wartości

nominalnej 50,00 zł każdy udział. Objęcie udziałów nastąpiło w zamian za wkład pieniężnych w wysokości 1 mln zł.

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Pergamin, w ramach którego emitowane były objęte przez JRH Udziały, a także w związku z objęciem uprzednio 19 udziałów Pergamin, JRH będzie posiadał łącznie 14,89% udziałów w Pergamin. Łączna kwota inwestycji JRH w Pergamin wyniosła 1,5 mln zł.

Objęcie udziałów jest konsekwencją zawartej 18 stycznia 2021 r. umowy inwestycyjnej, w której ustaliliśmy, że docelowo obejmujemy udziały stanowiące 14,89% udziałów w Pergamin i tym samym wypełniliśmy zobowiązania wynikające z tej umowy inwestycyjnej.

Pergamin to polski startup, który umożliwia cyfrowe zarządzanie umowami w oparciu o dane (data-driven contract management). Narzędzie pozwala na zautomatyzowane tworzenie, negocjowanie, elektroniczne podpisywanie i przechowywanie umów, a także wymianę danych i integrację z innymi narzędziami. Z usług Pergaminu korzysta już 10 tys. użytkowników i ponad 150 firm – zarówno dużych korporacji, jak i spółek z sektora MŚP. Klienci startupu to m.in. Echo Investment, Atrium European Real Estate, Profitowi, Kross, Grupa ANG, Going. (Grupa Empik). Pergamin uczestniczy też w programie akceleryjnym Accelpoint, realizując projekt dla Santander Bank Polska.

- **Raport miesięczny za sierpień 2021 roku**

W dniu 10 września 2021 roku opublikowaliśmy treść raportu miesięcznego za sierpień 2021 roku, w którym odnotowaliśmy spadek wartości naszych aktywów o kwotę 30,7 mln zł, a wartość naszego portfela na koniec miesiąca osiągnęła poziom 612,2 mln zł.

- **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 października 2021 r.**

W dniu 15 września 2021 roku poinformowaliśmy o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 października 2021 r. na godz. 10:00. Zgromadzenie odbędzie się w Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok. 26, 31-559 Kraków. Pełną treść ogłoszenia wraz załącznikami znajdą Państwo na naszej stronie www pod adresem: <https://www.jrholdingasi.pl/relacje-inwestorskie/raporty/>

- **Podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wyrejestrowania jednostkowych praw poboru z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**

W dniu 15 września 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie wyrejestrowania 39.000.000 jednostkowych praw poboru oznaczonych kodem ISIN: PLJRINV00021 (dalej: Prawa Poboru) zapisanych na kontach pomocniczych prowadzonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KDPW).

Prawa Poboru zostały zarejestrowane przez KDPW w dniu 30 listopada 2020 r., a ich emisja jest wynikiem podjętej w dniu 31 sierpnia 2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie JRH uchwały, w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego JRH z kwoty 3.900.000,00 zł do kwoty 4.290.000,00 zł, tj. o kwotę 390.000,00 zł, w drodze emisji 3.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które miały zostać zaoferowane wyłącznie w drodze subskrypcji zamkniętej, tj. akcjonariuszom, którym przysługiwało prawo poboru.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrejestrowania Praw Poboru uzasadnione jest podjęciem przez nas starań formalnych o przeniesienie notowań na rynek regulowany prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie upłynął już termin na zgłoszenie do sądu rejestrowego uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, w związku z czym nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie emisji i wykonanie Praw Poboru.

- **Zawarcie umowy z firmą audytorską**

W dniu 21 września 2021 roku zawarliśmy ze spółką UHY ECA Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną na listę firm audytorskich pod nr 3115 umowę, której przedmiotem jest:

- przeprowadzenia badania historycznych jednostkowych informacji finansowych zgodnych z MSR za okresy: 01.01.-31.12.2019 r., 01.01.-31.12.2020 r., 01.01.-31.12.2021 r.,
- przeprowadzenia przeglądu śródrocznego jednostkowych informacji finansowych sporządzonych zgodnie z MSR za okres 01.01.2022 r.- 31.03.2022 r.,
- weryfikacji prawidłowości sporządzenia części finansowej prospektu.

Zawarcie umowy jest konsekwencją procesu przygotowania JRH do przeniesienia notowań na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- **Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 października 2021 r.**

W dniu 22 września 2021 roku Pan January Ciszewski, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłosił do JRH projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 października 2021 r., tj:

- 1) do punktu 6 porządku obrad – projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki;
- 2) do punktu 7 porządku obrad – projekt uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

- **Objęcie oraz zakup akcji Femion Technology S.A.**

W dniu 28 września 2021 roku zawarliśmy umowę objęcia 800.000 akcji serii E w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz nabyliśmy również - na podstawie umowy cywilnoprawnej - kolejne 540.000 akcji Femion. Łączna kwota inwestycji, o których mowa powyżej wynosi nieco ponad 1,2 mln zł.

Działalność Femion skupiona jest na rozwoju w swoich spółkach zależnych oprogramowania oraz usług w zakresie otwartej bankowości, sztucznej inteligencji, przekazów pieniężnych, udzielania i zarządzania pożyczkami, odroczonej płatności, e-scoringu, monitoringu płatności czy windykacji dla e-commerce. Dysponuje również licencją open banking przyznaną przez KNF.

- **Objęcie akcji oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji w Prometheus S.A.**

W dniu 29 września 2021 roku zawarliśmy umowę objęcia 393.050 akcji serii G w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Prometheus S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zawarliśmy z osobą fizyczną będącą akcjonariuszem Prometheus warunkową umowę nabycia akcji, na podstawie której Sprzedający zobowiązał się, iż po wniesieniu wpłat przez JRH na poczet objęcia Akcji serii G, sprzeda na rzecz JRH 98.263 akcji.

W konsekwencji realizacji obu wskazanych transakcji udział JRH w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Prometheus będzie wynosił 28.08%.

Prometheus jest projektantem oraz producentem nowej klasy dronów - UAV (samoloty bezałogowe), które mogą być wykorzystywane m.in.: do rozmów na odległość w czasie rzeczywistym czy automatycznego monitorowania i śledzenia osób oraz maszyn. Drony te są przeznaczone dla różnych sektorów, w tym: organów ścigania, służb ratowniczych czy energetyki.

- **Zawarcie listu intencyjnego z M Food S.A.**

W dniu 29 września 2021 roku zawarliśmy z M Food S.A. z siedzibą w Łodzi oraz APJ Trust sp. z o.o. sp. j. z siedzibą w Łodzi, Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, Panem Arturem Błasikiem, Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie list intencyjny, w którym strony listu intencyjnego wyraziły zamiar prowadzenia wspólnych działań zmierzających do rozpoczęcia nowej działalności M Food w sektorze nowych mediów i nowych technologii, w szczególności poprzez:

- wsparcie merytoryczne M FOOD przez Babaco S.A. w zakresie rozpoczęcia nowej działalności, w szczególności poprzez udostępnienie know-how oraz kadry,
- nabycie przez M FOOD akcji w kapitale zakładowym Babaco S.A.,
- wsparcie finansowe M FOOD przez Imperio ASI S.A., JRH i Artura Błasika z przeznaczeniem na rozpoczęcie nowej działalności,
- wsparcie finansowe M FOOD przez APJ Trust sp. z o.o. z przeznaczeniem na dalszy rozwój nowej działalności.

M FOOD jest spółką holdingową, która kontroluje i zarządza spółkami zależnymi prowadzącymi działalność na rynku pszczelarskim, w szczególności w zakresie dystrybucji miodu. Babaco S.A. z kolei jest spółką działającą w obszarze nowych mediów i nowych technologii, która stworzyła i prowadzi internetową platformę streamingową babaco.tv oferującą płatny dostęp do treści wideo dla dzieci i młodzieży oraz przygotowuje kolejne projekty technologiczne i biznesowe związane z dostępem do nowych mediów i nowych technologii.

ISTOTNE WYDARZENIA W SPÓŁKACH PORTFELOWYCH JR HOLDING ASI S.A. WE WRZEŚNIU 2021 ROKU

- **MOTIVIZER SP. Z O.O.**

We wrześniu br. na rozpoczęcie współpracy z Motivizer zdecydowali się kolejni klienci: Górażdze Cement S.A., Grupą Mera S.A. i Dayco Poland sp. z o.o. a dodatkowo Grupa Kapitałowa GPW zdecydowała o rozszerzeniu zakresu współpracy ze spółką.

Ponadto Motivizer udostępnił swoim klientom zaawansowany moduł retencji danych i uruchomił sklep z katalogiem fizycznych nagród „Outleo”.

Spółka jest liderem rynku HR Tech, oferuje swoim klientom rzeczywistą transformację cyfrową w obszarze HR. System Motivizer to najwyższej jakości rozwiązanie w zakresie systemów wsparcia HR - zarządzania świadczeniami pozapłacowymi, budowania motywacji i zaangażowania pracowników za pomocą szeregu modułów wspierających efektywność i well being. Niezawodny i intuicyjny system spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i jest zintegrowany z innymi systemami klientów (w tym ERP, kadrowo – płacowymi i innymi).

- **NOCTILUCA S.A.**

Noctiluca pozyskała 3,5 mln zł z prywatnej emisji akcji w ramach ostatniej transzy rundy pre-IPO. W ramach emisji Spółka została dokapitalizowana przez ok. 60 nowych oraz 20 obecnych akcjonariuszy, którzy zwiększyli swoje inicjalne zaangażowanie.

Łącznie w ramach rund pre-IPO Spółka pozyskała ok. 8,8 mln zł od ok. 100 inwestorów i celem jest jak najszybszy debiut na NewConnect.

- **ONE2TRIBE SP. Z O.O.**

One2tribe kontynuuje swój rozwój w sektorze farmaceutycznym. We wrześniu Spółka przedstawiła potwierdzone przez klientów wyniki projektów dla firm Sanofi-Aventis i Ascencia. Zgodnie z nimi rozwiązanie One2tribe jest wykorzystywane przez 90% przedstawicieli medycznych ww. organizacji w codziennej pracy. Dodatkowo w Sanofi-Aventis 74% zespołu osiągało postawione przed nim cele biznesowe. Rozwiązanie uruchomiono także dla firmy farmaceutycznej funkcjonującej w sześciu krajach Zatoki Perskiej, gdzie firma rozpoczęła sprzedaż w trzecim kwartale 2021 roku. Projekt będzie dalej rozwijany w kolejnych latach.

Z kolei w sektorze sprzedaży detalicznej One2tribe rozpoczęła pierwsze działania w regionie DACH. Podpisano pierwszą umowę partnerską oraz rozpoczęto rozmowy z wiodącymi firmami z Niemiec i Szwajcarii. Rozwija się także współpraca firmy w obszarze oferowania jako nagród kart przedpłaconych (partnerstwo z Edenred) oraz nagród gotówkowych (trwające przygotowanie do połączenia z JWA S.A., która posiada status Małej Instytucji Płatniczej).

Firma One2tribe oferuje platformę „performance management” Tribeware wykorzystującą elastyczne modele nagradzania, zaawansowaną gamifikację oraz micro-learning do podnoszenia wydajności pracowników. System jest uzupełnieniem klasycznych narzędzi motywacyjnych i jest stosowany w dużych firmach z branż farmaceutycznej, retail i finansowej.

- **CYPHERDOG SP. Z O.O.**

- Do grona partnerów CypherDog dołączyły firmy:

- ✓ Infonet Projekt S.A., która dostarcza kompleksowe usługi dla biznesu, począwszy od wykonania audytu, przez oprogramowanie, infrastruktury sprzętowej, po szkolenia kompetencyjne, na serwisie powdrożeniowym kończąc;
- ✓ Euvic-Services, część Grupy Euvic, która wdraża różnorodne rozwiązania informatyczne. Kluczowym obszarem działalności Spółki są usługi outsourcingowe. Firma świadczy usługi wdrażania i utrzymania rozwiązań chmurowych Microsoft (Azure/M365), wspierając klientów w transformacji cyfrowej zarówno globalnie, jak i lokalnie. Zespół support & go oferuje usługi serwisowe dla klientów w Polsce, jak również w wielu lokalizacjach za granicą - w trybie 24/7.

29 września br. w siedzibie Business Centre Club we Warszawie miało miejsce ogłoszenie wyników plebiscytu „Ambasador Polskiej Gospodarki”, gdzie jednym z laureatów został CypherDog Sp. z o.o. Firma otrzymała nagrodę w kategorii „Kreator Rozwiązań XXI Wieku”. Wyróżnienie to przeznaczone jest dla firm o wysokim stopniu innowacyjności, promujących polską gospodarkę przez ofertę własnych nowatorskich produktów lub usług jeszcze dotychczas w świecie nieoferowanych.

Ponadto od września CypherDog rozpoczął projekt sprzedażowy na rynkach Kanady i USA.

- **COLUMBUS ENERGY S.A.**

- Nabycie projektu farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy przyłączeniowej 60 MW

W dniu 16 września 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A., w nawiązaniu do raportu ESPI nr 24/2019 z dn. 7 sierpnia 2019 r., w którym informował o zawarciu umowy współpracy w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych (dalej: Umowa) oraz raportów ESPI nr 27/2019 z dn. 6 września 2019 r., nr 13/2020 z dn. 15 maja 2020 r. oraz nr 68/2021 z dn. 11 czerwca 2021 r. (w których poinformował o zawarciu aneksów do Umowy). zawarł porozumienie do Umowy (dalej: Porozumienie).

W Porozumieniu Columbus zawiadomił sprzedającego o nabyciu projektu farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy 60 MW z wydanymi warunkami przyłączenia objętego Umową. Celem Porozumienia jest również usystematyzowanie wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami w zakresie projektów farm fotowoltaicznych objętych Umową, w szczególności rozliczenia Projektu, które ma zostać zakończone do 28 sierpnia 2022 r. Ponadto, w Porozumieniu Deweloper zadeklarował, że dołoży wszelkich starań celem zwiększenia mocy warunków przyłączenia dla Projektu o kolejne 35 MW lub więcej.

- Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW

W dniu 16 września 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. podpisał przedwstępną umowę nabycia projektu farmy fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 30 MW. Umowa przyrzeczona powinna zostać zawarta nie później niż do 31 grudnia 2023 r., a jej zawarcie jest uzależnione od wyniku badania Due Diligence, które zostanie przeprowadzone po uzyskaniu przez Projekt prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę. Za uzyskanie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę odpowiedzialny jest sprzedający.

- Nabycie 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, posiadający prawomocne pozwolenie na budowę

W dniu 22 września 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. zawarł umowy nabycia 100 udziałów stanowiących 100% udziałów w spółce realizującej projekt farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, który posiada prawomocne pozwolenie na budowę. Poza projektem farmy fotowoltaicznej o mocy 14 MW, do Spółki Celowej zostaną sprzedane następujące projekty:

- farm fotowoltaicznych o mocy min. 20 MW,
- pola transformatora, stanowiska transformatora i rozdzielni SN dla farmy o maksymalnej mocy 13,86 MW.

- Zawarcie listu intencyjnego o partnerstwie strategicznym z Votum S.A. oraz Votum Energy S.A.

W dniu 24 września 2021 roku Zarząd Columbus Energy S.A. wraz z Columbus Elite S.A. zawarł z Votum S.A. oraz Votum Energy S.A. list intencyjny, w którym strony zadeklarowały rozpoczęcie rozmów zmierzających do zawarcia partnerstwa strategicznego w branży odnawialnych źródeł energii.

W Liście Intencyjnym, strony wskazały, że ich zamiarem jest realizacja wspólnego przedsięwzięcia opartego na zasadach synergii i wykorzystania potencjału doświadczenia biznesowego każdej ze stron tj. doświadczenia rynkowego, wiedzy i zaplecza technologicznego Columbus i Columbus Elite S.A. oraz profesjonalnej sieci dystrybucyjnej oraz posiadanych know-how i doświadczenia w zakresie sprzedaży usług na rzecz konsumentów Votum S.A. oraz Votum Energy S.A. w obszarze oferowania i realizacji usług na rzecz konsumentów.

Warunki i forma ewentualnej współpracy zostanie uregulowana we wzajemnych umowach stron Listu Intencyjnego zawartych po przeprowadzeniu negocjacji, które powinny zakończyć się do 8 października 2021 r.

- **ALL IN! GAMES S.A.**

- Zawiązanie spółek zależnych

W dniu 6 września 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. zawiązał dwie spółki zależne pod firmami: Happy Little Moments Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz Iron Bird Creations Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Kapitał zakładowy każdej z tych spółek został określony na 100.000,00 zł, który dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Wszystkie akcje zostaną objęte oraz opłacone po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej przez All in! Games w drodze wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 100.000,00 zł na rzecz każdej ze spółek.

Happy Little Moments S.A. będzie studiem developerskim, której gry i aplikacje pozwolą dotrzeć do nowych użytkowników głównie poprzez platformę Nintendo Switch i przez to będą promować inne tytuły z portfolio All in! Games. Działalność Happy Little Moments S.A. będzie się koncentrować na nietypowych produkcjach oraz na wykorzystywaniu gier w mniej typowy dla rynku gier sposób.

Spółka Iron Bird Creations S.A. będzie łączyć w sobie zaawansowaną technologię, a także unikalną kreację. Będzie składała się z dwóch zespołów: jeden, który będzie skupiony na tworzeniu gier; drugi, skupiony na działaniach czysto technologicznych, takich jak portowanie, sztuczna inteligencja, czy tzw. tech assessments. Iron Bird Creations S.A. planuje premierę pierwszej gry o oryginalnym IP na konsole obecnej i nowej generacji na rok 2022.

Powołanie nowych spółek zależnych jest jednym z ważnych elementów nowej strategii, nad którą obecnie Zarząd All in! Games S.A pracuje, a która po sfinalizowaniu i przyjęciu zostanie ogłoszona.

- Zawarcie listu intencyjnego z ARP Games sp. z o.o.

W dniu 14 września 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. zawarł ze spółką ARP Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie list intencyjny, przedmiotem którego jest określenie ramowych zasad współpracy Stron na etapie przygotowawczym, zmierzających do powołania wspólnie nowego podmiotu na rynku gier komputerowych, którego celem będzie skomercjalizowanie efektów oraz potencjału akceleracji gier Partnera, stworzonych w latach 2016-2020 oraz kontynuacja tego programu w ramach nowego przedsięwzięcia.

Rolą Nowego Podmiotu będzie wyszukiwanie, akceleracja i finansowanie produkcji gier komputerowych, wybranych do realizacji przez Strony i nadzór nad produkcją tychże gier, które będą wykonywane przez zewnętrzne podmioty. All In! Games będzie pełnić rolę wydawcy, odpowiedzialnego za wprowadzanie ukończonych projektów na rynek.

Rozwój Projektu realizowanego przez Nowy Podmiot będzie finansowany ze środków pozyskanych od inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych. Za pozyskanie środków na rozwój Projektu będzie odpowiedzialna All in! Games, z kolei ARP Games będzie odpowiedzialna za organizację, realizację i zarządzanie Projektem.

- Zawarcie aneksów do umów ograniczających rozporządanie akcjami Spółki

W dniu 15 września 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. zawarł z siedmioma akcjonariuszami Spółki, na ich wnioski, aneksy do umów ograniczających rozporządanie akcjami serii G Spółki (dalej "Umowy lock-up") o których zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r.

Na podstawie aneksów, wydłużony został okres obowiązywania umów lock-up o 12 miesięcy, tj. akcjonariusze - będący stronami umów lock-up zobowiązali się, że nie będą dokonywać bez zgody Spółki czynności rozporządzających, dotyczących akcji serii G Spółki, przez okres 36 miesięcy, liczony od dnia zawarcia umów lock-up, tj. począwszy od dnia 26 czerwca 2020 r.

Ponadto, na podstawie aneksów do Umów lock-up zawartych z Panem Januarym Ciszewskim oraz Panem Tomaszem Majewskim, dokonano zmiany liczby akcji objętych ograniczeniami, określonymi w umowie lock-up, tj.:

- > zwiększono o 2 853 825 liczbę akcji objętych zakazem rozporządzania na podstawie Umowy lock-up przez Pana Januarego Ciszewskiego, oraz odpowiednio
- > zmniejszono o 2 853 825 liczbę akcji objętych zakazem rozporządzania na podstawie Umowy lock-up przez Pana Tomasza Majewskiego,

w związku z czym ogólna liczba akcji objętych zakazem rozporządzania zawartym na podstawie umów lock-up nie uległa zmianie. W powyższych okolicznościach Zarząd Spółki uznał, że zawarcie aneksów do Umów lock-up, w zakresie zmian liczby akcji objętych ograniczeniami na podstawie umów lock-up, posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy Spółki, jest neutralne dla pozostałych akcjonariuszy Spółki.

– Raport półroczny

W dniu 30 września 2021 roku Zarząd All in! Games S.A. opublikował raport roczny za pierwsze półrocze 2021 r. Pierwsze półrocze 2021 było bardzo dobrym okresem dla All in! Games zarówno pod względem

finansowym, jak i zrealizowanych projektów. Otwierający rok kwartał był rekordowy pod względem przychodów, a w drugim kwartale Spółka zanotowała najlepszy miesiąc (czerwiec) pod względem sprzedaży nie uwzględniającej Ghostrunnera. Porównując z podobnym okresem rok wcześniej, widać bardzo znaczące zwiększenie kapitałów, zdecydowany spadek zobowiązań, 9-krotny wzrost przychodów, a także pojawienie się zysku netto na poziomie 5,3 mln zł.

● **KBJ S.A.**

– Podpisanie umowy z PSG

W dniu 13 września 2021 roku Zarząd KBJ S.A. zawarł umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) na usługę modyfikacji i rozwoju eksploatacyjnego aplikacji środowiska SAP w obszarach SAP ERP, SAP CRM, SAP BCM. Umowa została podpisana na okres 36 miesięcy. Całkowity budżet PSG na realizację umowy wynosi 24,169 mln zł brutto. Oferta Spółki została złożona na kwotę 23,828 mln zł brutto. Zamawiający zawiera umowy ze wszystkimi trzema oferentami, którzy w postępowaniu złożyli ważne oferty.

● **SYNERGA.FUND S.A.**

– Zbycie aktywów o istotnej wartości

W dniu 1 września 2021 roku Synerga.fund S.A. sprzedała osobie prawnej z siedzibą w Warszawie 310.000 akcji zwykłych na okaziciela spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za kwotę 7,00 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 2.170.000,00 zł, która została już wpłacona na rachunek Synerga.Fund S.A.

– Splata wszystkich zobowiązań z tytułu pożyczek

W dniu 7 września 2021 roku Zarząd Synerga.fund S.A. poinformował, iż środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży akcji zwykłych na okaziciela spółki All In! Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przeznaczone zostały na spłatę zobowiązań Spółki. Zarząd dokonał spłaty kwot głównych powiększonych o należne odsetki, na rzecz trzech pożyczkodawców w łącznej kwocie 2.000.270,84 zł, co istotnie poprawiło strukturę bilansową Spółki.

Obecnie Spółka nie posiada zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

- **BESKIDZKIE BIURO INWESTYCYJNE S.A.**

- Podpisanie Planu Połączenia

W dniu 28 września 2021 roku Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. („Spółka Przejmująca”) podpisał ze spółką pod firmą EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka Przejmowana") Plan Połączenia, w którym iż Połączenie nastąpi w drodze przejścia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo emitowane Akcje Emisji Połączeniowej, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących połączenia spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-516 k.s.h.

W pierwszej fazie po dokonaniu Połączenia, Spółka Przejmująca będzie prowadzić działalność pod firmą EKIPA HOLDING Spółka Akcyjna. Działalność Spółki po Połączeniu będzie polegała na zarządzaniu strukturą holdingową, w której Spółka po Połączeniu będzie podmiotem dominującym, wobec spółek zależnych, w skład w których wejdą: EKIPA MANAGEMENT sp. z o.o., EKIPATONOSI sp. z o.o., PIGEON PICTURES sp. z o.o. i EKIPA GAMES sp. z o.o., EKIPA INVESTMENTS ASI sp. z o.o. Holding powstały po Połączeniu będzie prowadził działalność w branży nowoczesnych mediów, gdyż Spółka Przejmowana posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie e-commerce, dotyczące w szczególności projektowania, budowy, wdrożenia, rozwoju i marketingu platform e-commerce.

W oparciu o wycenę rynkową łączących się Spółek oraz ustalenia negocjacyjne Spółek, na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 3.670.746,00 zł w drodze emisji 36.707.460 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o cenie emisyjnej 6,87 zł każda akcja, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem.

Dla celów Połączenia, dokonano wyceny majątków Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej:

- w odniesieniu do Spółki Przejmującej - wartość rynkowa ustalona w oparciu o wycenę metodą rynkową 100 % akcji Spółki, sporządzoną na dzień 1 sierpnia 2021 roku, która wyniosła 26.441.775,00 zł
 - w odniesieniu do Spółki Przejmowanej - wartość godziwa ustalona w oparciu o metodę wartości skorygowanej aktywów netto, sporządzoną na dzień 1 sierpnia 2021 roku, która wyniosła 252.246.972,30 zł

W oparciu o wskazane wyceny ustalono, że każdy z akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w zamian za 3 akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej otrzyma w ramach Połączenia 1 Akcję Emisji Połączeniowej.

- **MEDCAMP S.A.**

- Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zwołanie ZWZ w nowym terminie

W dniu 15 września 2021 roku Zarząd Medcamp S.A. odwołał z przyczyn technicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 września 2021 r.

Nowym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest 13 października 2021 roku, godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Poznaniu 60-179 przy ul. Jeleniogórska 16C/3.

- **OXYGEN S.A.**

- Zawarcie umowy ramowej o stworzenie gry

W dniu 6 września 2021 roku spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z podmiotem z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę ramową, której przedmiotem jest wykonanie przez MTG na każdorazowe zlecenie Partnera gier oraz następnie przekazanie Partnerowi wszelkich praw do danej wykonanej gry. Poszczególne gry będą wykonywane

przez MTG zgodnie z wymogami i wytycznymi Partnera, na podstawie zamówień przekazanych przez Partnera oraz zaakceptowanych przez MTG. Wynagrodzenie za realizację każdej z gier będzie ustalane na etapie zamówień na realizację poszczególnych gier. W zamian za wynagrodzenie, MTG przekaże Partnerowi wszelkie prawa autorskie do danej gry, w tym prawa do kodu źródłowego.

Odpowiedzialność MTG ograniczona jest do kwoty wynagrodzenia faktycznie otrzymanego z tytułu wykonania danej gry. W każdym przypadku odpowiedzialność ograniczona jest do faktycznie poniesionych strat. Wyłączona została odpowiedzialność za utracone korzyści. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

– Zawarcie umowy wydawniczej

W dniu 6 września 2021 roku spółka zależna Oxygen, tj. Mousetrap Games sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: MTG) zawarła z podmiotem z siedzibą w Polsce (dalej: Partner) umowę wydawniczą, której przedmiotem jest podjęcie przez Strony odpłatnej współpracy w zakresie wydania, promocji, dystrybucji i świadczenia usług wsparcia gry pt. roboczym "Face Wars" (dalej: Gra) na urządzenia mobilne. Mocą Umowy, Partner udzieli MTG wyłącznej, bezterminowej licencji na Grę dla celów realizacji przedmiotu Umowy. MTG z kolei zobowiązuje się m.in. do wydania Gry na urządzenia mobilne wraz z dystrybucją (w szczególności na platformach Google Play oraz Apple Store), promocji oraz marketingu Gry, zorganizowania oraz administrowania społecznością graczy, a także przeprowadzenia procesu certyfikacji Gry na określone platformy dystrybucyjne oraz jej lokalizacji. Stronom będzie przysługiwać wynagrodzenie z tytułu realizacji Umowy stanowiące udział w przychodach ze sprzedaży Gry, dzielony co do zasady po 50% dla każdej ze Stron. Umowa została zawarta na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze Stron przy zachowaniu terminu określonego w Umowie.

– Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 października 2021 r.

W dniu 29 września 2021 roku Zarząd Oxygen S.A. zwołał na dzień 26 października 2021 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Wisława Boć Mazur, ul. Powstańców Śląskich 121 lok. 207, 53-332 Wrocław.

• **BERG HOLDING S.A.**

– Zawarcie aneksu do umowy o wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect)

W dniu 3 września 2021 roku Zarząd Spółki Berg Holding S.A. powziął informację o obustronnym podpisaniu aneksu do zawartej w dniu 11 czerwca 2018 roku umowy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie o świadczenie na rzecz Emitenta usługi mającej na celu wprowadzenie akcji serii I Emitenta do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

Zgodnie z zawartym aneksem do umowy o wprowadzenie akcji serii I Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) rozszerzono jej zakres o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect) również akcji serii A, J, K, L oraz M Spółki.

W konsekwencji wiążąca strony umowa obejmuje wprowadzenie akcji serii A, I, J, K, L oraz M Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek NewConnect).

– Informacja w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta – NETSU S.A.

W dniu 9 września 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. otrzymał informację od NETSU S.A., o otrzymaniu znaczącego zamówienia na dostawę pomp ciepła, zasobników, buforów oraz podstaw montażowych o łącznej wartości 2.048.677,60 zł netto + VAT. Jest to cena oszacowana według

aktualnych stawek rynkowych, jaką Spółka zależna może otrzymać za dostawę towarów. Jednakże jej wysokość, mimo że nie będzie już przedmiotem negocjacji, na dzień zawarcia przez strony umowy, może podlegać korekcie ze względu na wysoką zmienność cen urządzeń uwzględnionych w Zamówieniu. Najistotniejsze elementy związane z realizacją Zamówienia, w tym w szczególności: ostateczna cena Zamówienia, sposób jej uregulowania przez Zamawiającego czy też terminy realizacji poszczególnych dostaw urządzeń zostaną ustalone między spółką zależną od Emitenta a Zamawiającym w ramach umowy, której zawarcie Spółka zależna planuje do dnia 15 października 2021 roku.

- Zawarcie przez spółkę Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. umowy dzierżawy działki, celem budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW

W dniu 13 września 2021 roku Zarząd Berg Holding S.A. poinformował, iż w wyniku realizacji strategii spółki zależnej od Emitenta tj. Farmy Fotowoltaiki S.A., spółka celowa Elektrownia Słoneczna 114 Sp. z o.o. zawarła umowę dzierżawy działki na okres 30 lat w celu budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 20 MW.

- Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.

W dniu 24 września 2021 roku Zarząd spółki zależnej tj. NETSU S.A. dokonała przydziału 69.878 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda i jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 6,70 zł. W wyniku przeprowadzonej emisji, Spółka zależna pozyskała kapitał w wysokości 468.182,60 zł, który zgodnie z przyjętymi celami emisji zostanie przeznaczony na zatrudnienie związane z dynamiką rozwoju Spółki zależnej [225.000 zł], reklamę i marketing [225.000 zł] oraz uzupełnienie towarów [18.000 zł].

W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii E, udział Emitenta w kapitale zakładowym Spółki zależnej, po rejestracji akcji serii E w KRS spadnie z 35,48% do 35,28%, jednakże NETSU S.A. z siedzibą w Katowicach nadal pozostanie spółką zależną od Emitenta.

- **M FOOD S.A.**

- Zakończenie procesu przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie listu intencyjnego w zakresie rozpoczęcia nowej działalności przez Spółkę M FOOD S.A.

W dniu 29 września 2021 roku Zarząd M FOOD S.A. zakończył rozpoczęty w dniu 19 stycznia 2021 roku proces przeglądu opcji strategicznych. W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Spółki ocenił, że Spółka ma potencjał rozwoju w zakresie dotychczasowej działalności pszczelarskiej, jak i powinna rozwijać działalność w nowych obszarach, które mogą przynieść w przyszłości dodatkowe korzyści. W ocenie Zarządu Spółki jednym z najbardziej perspektywicznych kierunków dalszego rozwoju Spółki jest branża nowych technologii i nowych mediów.

Kończąc proces przeglądu opcji strategicznych Zarząd Spółki zdecydował, że w kolejnych okresach działalności Spółki będzie dążył do:

- Rozwoju dotychczasowej działalności pszczelarskiej poprzez stworzenie centrum laboratoryjnego oraz jednostki badawczo-rozwojowej, których celem będzie tworzenie nowych wyrobów z wykorzystaniem miodu i produktów apikultury oraz certyfikacja produktów miodowych,
- Rozwoju nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów.

W ramach realizacji wybranej opcji strategicznej polegającej na rozpoczęciu nowej działalności w zakresie nowych technologii i nowych mediów Spółka zawarła w dniu 29 września 2021 roku ze spółkami Babaco S.A. z siedzibą we Włocławku, APJ Trust Sp. z o.o. sp.j. z siedzibą w Łodzi, JR Holding ASI S.A. z siedzibą w Krakowie, Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z Panem Arturem Błasikiem list intencyjny, którego przedmiotem jest wyrażenie zamiaru podjęcia współpracy.

– Zawarcie umów pożyczek na rozpoczęcie i rozwój nowej działalności

W dniu 29 września 2021 roku Zarząd M FOOD S.A. zawarł trzy umowy pożyczek.

Na mocy przedmiotowych umów Spółka uzyskała od spółki Imperio ASI S.A. z siedzibą w Warszawie oraz dwóch osób fizycznych pożyczki pieniężne w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na rozwój działalności, której przedmiotem będzie udostępnianie streamingowego serwisu na urządzenia mobilne i komputery, w szczególności na stworzenie aplikacji mobilnej oraz zatrudnienie personelu.

Pożyczki zostały udzielone na okres 24 miesięcy. Spłata pożyczek może nastąpić przed upływem tego terminu. Oprocentowanie pożyczek wynosi 6% w stosunku rocznym.

Strony umów pożyczek określiły, że w miejsce zwrotu pożyczki w środkach pieniężnych Spółka może zaoferować pożyczkodawcom objęcie akcji Spółki za jednostkową cenę emisyjną wynoszącą 3,20 zł.

• **FEMION TECHNOLOGY S.A.**

– Informacja o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnego zbycia znacznego pakietu Akcji

W dniu 14 września 2021 roku Femion Technology S.A. zawarł listy intencyjne z dominującymi akcjonariuszami Emitenta, których celem jest ustalenie, w wyniku prowadzonych negocjacji, warunków na jakich może zostać zawarta pomiędzy stronami umowa sprzedaży znacznych pakietów Akcji Emitenta na rzecz Prezesa Zarządu. Zawarcie Listów intencyjnych stanowi rozpoczęcie formalnego procesu negocjacji pomiędzy stronami.

– Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału

W dniu 20 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Femion Technology S.A. podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 500.000,00 zł to jest z kwoty 8.132.636,00 zł do kwoty nie większej niż 8.632.636,00 zł poprzez emisję do 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Ustalono cenę emisyjną jednej akcji serii E w wysokości 1,50 zł za jedną akcję serii E, a objęcie akcji ma nastąpić do 30 listopada 2021 r. w trybie subskrypcji prywatnej.

– Powołanie członka Rady Nadzorczej

W dniu 20 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Femion Technology S.A. podjęło decyzję o powołaniu na wspólną kadencję nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wojciecha Kaliciaka.

– Informacja o uruchomieniu usługi windykacji w modelu subskrypcyjnym przez spółkę zależną

W dniu 24 września 2021 roku zakończona została faza testowa dla rozwijanego przez spółkę zależną od Femion Technology S.A. tj. Kreos Sp. z o. o. projektu usługi windykacyjnej dla branży B2B oraz dedykowanej platformy informatycznej i tym samym rozpoczęty zostaje proces komercjalizacji ww. usługi. Usługa windykacji będzie świadczona w formule subskrypcyjnej opartej na stałej miesięcznej opłacie ponoszonej przez klienta, w której wszelkie koszty związane z dochodzonym roszczeniem pokrywane będą przez Spółkę Zależną/Emitenta a zwrot ww. kwot będzie następować w przypadku skutecznego ich wyegzekwowania od dłużnika.

– Informacja o zawarciu umowy inwestycyjnej przewidującej przeniesienie znacznych pakietów Akcji

W dniu 28 września 2021 roku Zarząd Femion Technology S.A. otrzymał informację o zakończeniu prowadzonych negocjacji i zawarciu Umowy Inwestycyjnej dotyczącej sprzedaży znacznych pakietów akcji Emitenta, w ramach procesu Management buyout ("MBO"). Umowa została zawarta pomiędzy: Panem Januszem Tchórzewskim - dotychczas większościovym akcjonariuszem Emitenta ("Akcjonariuszem"), a Panem Jarosławem Olejarszem - Prezesem Zarządu Emitenta ("Inwestor").

Jednocześnie w tym samym dniu Emitent otrzymał informację, że rozmowy z innym znaczącym akcjonariuszem o możliwości sprzedaży kolejnych znacznych pakietów Akcji Emitenta pozostają w toku.

Zgodnie z zawartą Umową, w terminie do dnia 15 października 2021 r. na podstawie odrębnej umowy sprzedaży nastąpi przeniesienie przez Akcjonariusza na rzecz Inwestora znacznego pakietu akcji Emitenta w łącznej ilości 4.146.748 stanowiących 27,95% procent kapitału zakładowego Emitenta i stanowią taki sam udział w ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z Umową przeniesienie Akcji Przenoszonych nastąpi za cenę wynoszącą 0,01 zł za każdą z Akcji Przenoszonych.

Umowa przewiduje ponadto dla każdej ze stron możliwość skorzystania z opcji, odpowiednio kupna przez Inwestora oraz sprzedaży przez Akcjonariusza łącznie 2.475.139 akcji, które to opcje strony mogą wykonywać w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku. Przyznanie ww. opcji nastąpi po zawarciu przez strony umowy przeniesienia Akcji Przenoszonych. Strony uzależniły cenę wykonania opcji od terminu w jakim mogą być wykonane. Opcja kupna Akcji Pozostałych, o ile wykonana przez Inwestora nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 roku wyniesie 0,64 zł, a po tym terminie w okresie 1 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2022 roku ustalona zostanie w oparciu o średnia wartość kursu akcji Spółki na rynku NewConnect, jednak nie mniej niż 0,80 zł. Opcja sprzedaży akcji może być wykonana przez Akcjonariusza w terminie do 30 czerwca 2022 r. za cenę wynoszącą 0,64 zł za każdą Akcją Pozostałą. Opcje mogą być wykonane jedynie w całości. Akcjonariusz, w celu zagwarantowania Inwestorowi prawa do wykonania opcji zobowiązał się do niepodejmowania bez zgody Inwestora w okresie wykonywania opcji, jakichkolwiek działań prawnych lub faktycznych zmierzających do przeniesienia Akcji Pozostałych.

– Informacja o zawarciu umów objęcia akcji nowej emisji oraz zakończeniu subskrypcji akcji

Zarząd Femion Technology S.A. poinformował, że w ramach prowadzonej subskrypcji akcji serii E zawarł z:

- JR Holding ASI S.A. umowę subskrypcji prywatnej akcji zgodnie z którą JR Holding obejmie 800.000 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Wkłady pieniężne na pokrycie akcji serii E przez JR Holding mają zostać wniesione przez JR Holding do dnia 30 września 2021 roku;
- Millenials Venture Capital ASI S.A. z siedzibą we Wrocławiu umowę subskrypcji prywatnej akcji zgodnie z którą MVC obejmie 200.000 akcji serii E na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł każda akcja. Wkłady pieniężne na pokrycie akcji serii E mają zostać wniesione przez MVC do dnia 15 października 2021 roku.

Tym samym w dniu 30 września 2021 roku zakończono subskrypcję akcji serii E, w ramach której objęto 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł (dziesięć groszy) każda akcja, które obejmowane był po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Akcje zostały objęte przez dwie osoby prawne.

– Przyjęcie strategii Grupy Kapitałowej na lata 2022-2025

W dniu 30 września 2021 r. Zarząd Femion Technology S.A. poinformował o przyjęciu „Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej FEMION Technology S.A. na lata 2022-2025”. Ambicją Spółki jest stanie się liderem usług płatniczych opartych na rozwiązaniach otwartej bankowości dla biznesu w Polsce, jak również zajęcie czołowej pozycji w tym obszarze w Europie. Spółka zamierza tworzyć w ramach Grupy Kapitałowej i rozwijać innowacyjne rozwiązania informatyczne oraz świadczyć dzięki ich wykorzystaniu usługi w obszarach: FinTech, PayTech oraz Big Data. Za jeden z głównych celów strategicznych Grupa Kapitałowa stawia sobie - stworzenie maksymalnie prostych w integracji metod płatności oraz bezpiecznych usług finansowych opartych o rozwiązania otwartej bankowości, jak również tworzenie zaawansowanych metod analizy i przetwarzania danych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Chcemy również tworzyć rozwiązania dla świadczenia

przez banki usług bankowych w modelu BaaS (Bank as a service), w oparciu o aplikację mobilną, dzięki której użytkownik będzie miał możliwość swobodnego wyboru produktów oraz usługodawców. Strategia Spółki nie uwzględnia ewentualnych procesów fuzji i przejęć, które z uwagi na prowadzoną przez takie podmioty działalność mogą pozostawać w zainteresowaniu Spółki.

- **T-BULL S.A.**

- Decyzja Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji Spółki serii G

W dniu 17 września 2021 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie o rejestracji 26.316 akcji zwykłych na okaziciela serii G T-Bull S.A., o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, w depozycie prowadzonym przez KDPW, pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym. Akcje zostaną zarejestrowane pod kodem ISIN PLTBULL00024.

- Zawarcie przez Supernova Studio S.A. (spółka zależna Emitenta) z inwestorem umowy wykonawczej na współfinansowanie Projektu nr 5

W dniu 23 września 2021 roku Supernova Studio S.A. zawarła z inwestorem umowę wykonawczą, dotyczącą współfinansowania piątego projektu gry symulatorowej na PC, z możliwością portowania na konsole ("Projekt nr 5"). Na podstawie ww. umowy wykonawczej, inwestor zobowiązał się do współfinansowania Projektu nr 5, który zostanie zrealizowany przez Supernova, w zamian za procentowy udział w dochodach z komercjalizacji gry. Wkład producencki wnoszony przez inwestora jest bezzwrotny. Po opracowaniu Projektu nr 5, Supernova Studio S.A. będzie posiadaczem praw do gry, niezbędnych dla realizacji celu jakim jest wytworzenie i wprowadzenie gry na rynek.

Na podstawie pre-produkcji, która zostanie opublikowana w serwisie Steam, Supernova dokona analizy popytu i po konsultacji z inwestorem podejmie decyzję o produkcji pełnej wersji gry.

- Raport półroczny

W dniu 30 września 2021 roku Zarząd T-Bull S.A. opublikował raport za I półrocze 2021 r, w którym przychody operacyjne Spółki wyniosły 4,66 mln zł w porównaniu do 4,97 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. Spółka wygenerowała dodatkowy zysk w kwocie 1,1 mln zł z tytułu zbycia akcji The Dust S.A., natomiast w raportowanym okresie taka sprzedaż nie miała miejsca, a Spółka utrzymała stan posiadania akcji The Dust S.A. na poziomie 115.251 sztuk. Pierwsze sześć miesięcy 2021 r. Spółka zakończyła ujemnym wynikiem netto w kwocie 0,68 mln zł (w okresie porównawczym 2020 r. zysk netto 1,09 mln zł).

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

Raporty EBI

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	01.09.2021	18/2021	Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki
2.	10.09.2021	19/2021	Raport miesięczny za sierpień 2021 roku
3.	15.09.2021	20/2021	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 października 2021 r.
4.	21.09.2021	21/2021	Zawarcie umowy z firmą audytorską

5.	22.09.2021	22/2021	Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 października 2021 r.
6.	29.09.2021	23/2021	Nałożenie na Spółkę kary upomnienia

Raporty ESPI

Lp.	Data	Numer	Temat
1.	03.09.2021	59/2021	Zawiadomienie akcjonariusza w sprawie zmiany udziału w głosach
2.	03.09.2021	60/2021	Skup akcji własnych
3.	09.09.2021	61/2021	Objęcie udziałów w spółce Pergamin sp. z o.o.
4.	10.09.2021	62/2021	Skup akcji własnych
5.	15.09.2021	63/2021	Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 12 października 2021 r.
6.	15.09.2021	64/2021	podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie wyrejestrowania jednostkowych praw poboru z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
7.	17.09.2021	65/2021	Skup akcji własnych
8.	22.09.2021	66/2021	Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na 12 października 2021 r.
9.	24.09.2021	67/2021	Skup akcji własnych
10.	28.09.2021	68/2021	Objęcie oraz zakup akcji Femion Technology S.A.
11.	29.09.2021	69/2021	Objęcie akcji oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji w Prometheus S.A.
12.	29.09.2021	70/2021	Zawarcie listu intencyjnego z M Food S.A.
13.	30.09.2021	71/2021	Uzupełnienie do raportu ESPI nr 69/2021 z dn. 29 września 2021 r. - objęcie akcji oraz podpisanie warunkowej umowy nabycia akcji w Prometheus S.A.

KALENDARZ INWESTORA

- 10 października 2021 r. – Raport miesięczny za wrzesień 2021 r.
- 12 października 2021 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
- 15 listopada 2021 r. – Raport okresowy za III kwartał 2021 r.

Z poważaniem
 January Ciszewski
 Prezes Zarządu