

SKONSOLIDOWANY
RAPORT KWARTALNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ
TECH INVEST GROUP S.A.

III KWARTAŁ 2016 R.

Raport zawiera dane jednostkowe Tech Invest Group S.A.

8 listopada 2016

SPIS TREŚCI

| | |
|--|-----------|
| 1. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe | 4 |
| 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu | 4 |
| 1.1.1. Aktywa | 4 |
| 1.1.2. Pasywa | 4 |
| 1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat | 5 |
| 1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym | 6 |
| 1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych | 6 |
| 2. Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe | 7 |
| 2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu | 7 |
| 2.1.1. Aktywa | 7 |
| 2.1.2. Pasywa | 7 |
| 2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat | 8 |
| 2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym | 9 |
| 2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych | 10 |
| 3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości | 11 |
| 3.1. Informacje podstawowe | 11 |
| 3.2. Informacje na temat konsolidacji danych | 11 |
| 3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie | 11 |
| 3.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta | 11 |
| 3.5. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości | 11 |
| 4. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2016 r. ... | 11 |
| 4.1. Sprzedaż akcji Ex-Debt Partners S.A. i zwolnienie tego podmiotu z długu | 12 |
| 4.2. Rozwiązanie komitetu audytu | 12 |
| 4.3. Sprzedaż spółki portfelowej Red Pharma Laboratories Polska Sp. z o.o. | 12 |
| 4.4. Weryfikacja prawidłowości prowadzenia ksiąg Spółki | 12 |
| 4.5. Rejestracja w KRS zmiany nazwy, siedziby, adresu i statutu Spółki | 13 |
| 4.6. WDB HealthCare Sp. z o.o. | 13 |
| 4.7. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce portfelowej Farm Innovations Sp. z o.o. | 14 |
| 4.8. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej e-Portal Sp. z o.o. | 14 |
| 4.9. Rozwój działalności inwestycyjnej w zakresie projektów ubezpieczeniowych | 14 |
| 4.10. Wprowadzenie akcji T-Bull S.A. na NewConnect | 15 |
| 4.11. Dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa | 15 |

| | |
|--|----|
| 5. Prognozy finansowe | 16 |
| 6. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych | 16 |
| 7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji..... | 17 |
| 8. Struktura akcjonariatu Emitenta | 20 |
| 9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta..... | 20 |

1. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu

1.1.1. Aktywa

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 299 206,27 | 1 204 555,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 281 552,27 | 39 434,94 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 974 491,00 | 1 165 120,50 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 163,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 16 955 455,26 | 373 310,18 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 283 297,27 | 192 805,90 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16 667 251,99 | 166 988,75 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 906,00 | 13 515,53 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 18 254 661,53 | 1 577 865,62 |

1.1.2. Pasywa

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15 030 884,80 | 898 492,99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 684 153,84 | 388 978,84 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 108 460,53 | 747 635,53 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 116 240,81 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13 354 511,24 | -238 121,38 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 223 776,73 | 679 372,63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2 881 226,00 | 1 350,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 171 531,26 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 171 019,47 | 678 022,63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 18 254 661,53 | 1 577 865,62 |

1.2. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2016 r. | 01.01.2016 r. | 01.07.2015 r. | 01.01.2015 r. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | – 30.09.2016 r. [PLN] | – 30.09.2016 r. [PLN] | – 30.09.2015 r. [PLN] | – 30.09.2015 r. [PLN] |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 40 613,49 | 81 880,00 | 76 943,78 | 357 300,41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40 613,49 | 81 880,00 | 76 943,78 | 357 300,41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 371 368,73 | 936 788,93 | 201 399,83 | 639 485,90 |
| I. Amortyzacja | 18 778,44 | 37 506,15 | 2 569,65 | 7 500,60 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22 583,78 | 36 163,47 | 3 351,94 | 8 429,01 |
| III. Usługi obce | 249 910,15 | 643 195,23 | 120 940,35 | 430 972,99 |
| IV. Podatki i opłaty | 1 033,52 | 4 272,07 | 2 522,00 | 5 883,00 |
| V. Wynagrodzenia | 58 651,46 | 164 743,02 | 48 348,52 | 123 920,85 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 14 045,25 | 36 592,79 | 6 901,84 | 13 522,16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6 366,13 | 14 316,20 | 16 765,53 | 49 257,29 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -330 755,24 | -854 908,93 | -124 456,05 | -282 185,49 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 129 177,86 | 193 522,84 | 8,10 | 388,11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 243,90 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 129 177,86 | 193 278,94 | 8,10 | 388,11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 147 586,43 | 165 566,31 | 7 050,17 | 7 406,38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 147 586,43 | 165 566,31 | 7 050,17 | 7 406,38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -349 163,81 | -826 952,40 | -131 498,12 | -289 203,76 |
| G. Przychody finansowe | 260 978,12 | 17 136 223,71 | 0,00 | 53 669,13 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 10 978,12 | 19 695,24 | 0,00 | 445,65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 1 729 644,63 | 0,00 | 53 223,48 |

| | | | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 15 136 883,84 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 102 377,32 | 116 697,07 | 643,03 | 2 586,75 |
| I. Odsetki | 2 378,32 | 6 698,07 | 643,03 | 2 586,75 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 99 999,00 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -190 563,01 | 16 192 574,24 | -132 141,15 | -238 121,38 |
| J. Podatek dochodowy bieżący | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K. Podatek dochodowy odroczoney | 12 463,00 | 2 838 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -203 026,01 | 13 354 511,24 | -132 141,15 | -238 121,38 |

1.3. Wybrane pozycje jednostkowego zestawienia zmian w kapitale własnym

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2016 r. | 01.01.2016 r. | 01.07.2015 r. | 01.01.2015 r. |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18 774 290,17 | 1 342 614,37 | 1 233 570,36 | 1 254 419,96 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18 774 290,17 | 1 342 614,37 | 1 233 570,36 | 1 254 419,96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15 030 884,80 | 15 030 884,80 | 898 492,99 | 898 492,99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15 030 884,80 | 15 030 884,80 | 898 492,99 | 898 492,99 |

1.4. Wybrane pozycje jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2016 r. | 01.01.2016 r. | 01.07.2015 r. | 01.01.2015 r. |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -203 026,01 | 13 354 511,24 | -132 141,15 | -238 121,38 |
| II. Korekty razem | -114 801,33 | -12 423 704,96 | -134 985,89 | -167 464,25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -317 827,34 | 930 806,28 | -267 127,04 | -405 585,63 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | 150 001,00 | 237 791,53 | 207 000,00 | 207 000,00 |
| II. Wydatki | 386 425,11 | 1 596 913,13 | 678,90 | 7 896,89 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -236 424,11 | -1 359 121,60 | 206 321,10 | 199 103,11 |

| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| I. Wpływy | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | 29 028,06 | 215 571,90 | 12 897,27 | 69 103,11 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -29 028,06 | 1 234 428,10 | -12 897,27 | -69 103,11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | | | | |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -583 279,51 | 806 112,78 | -73 703,21 | -275 585,63 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 438 660,78 | 49 268,49 | 132 591,96 | 334 474,38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 855 381,27 | 855 381,27 | 58 888,75 | 58 888,75 |

2. Kwartałne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

2.1. Wybrane pozycje skonsolidowanego bilansu

2.1.1. Aktywa

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 245 318,91 | 1 392 900,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 245 630,83 | 6 044,68 |
| II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 860 521,75 | 0,00 |
| III. Rzeczowe aktywa trwałe | 693 757,88 | 84 444,94 |
| IV. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Inwestycje długoterminowe | 402 245,45 | 1 302 411,23 |
| VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 43 163,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 17 317 606,58 | 522 657,78 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 480 412,61 | 214 108,32 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16 822 268,74 | 292 362,50 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 925,23 | 16 186,96 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Akcje własne | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | 19 562 925,49 | 1 915 558,63 |

2.1.2. Pasywa

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
|--|------------------------|------------------------|
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14 796 660,99 | 963 044,41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 684 153,84 | 433 978,84 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 167 163,02 | 806 628,42 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 160 659,93 | -116 212,59 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13 106 004,06 | -161 350,26 |

| | | |
|--|----------------------|---------------------|
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 633 764,50 | 952 514,22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2 881 226,00 | 1 350,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1 334 876,09 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 417 662,41 | 951 164,22 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | 19 562 925,49 | 1 915 558,63 |

2.2. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2016 r. | 01.01.2016 r. | 01.07.2015 r. | 01.01.2015 r. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | – 30.09.2016 r. [PLN] | – 30.09.2016 r. [PLN] | – 30.09.2015 r. [PLN] | – 30.09.2015 r. [PLN] |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 25 190,12 | 144 955,46 | 410 280,26 | 1 116 606,21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25 190,12 | 144 955,46 | 410 280,26 | 1 116 606,21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 144 138,65 | 1 720 218,64 | 554 613,44 | 1 445 692,27 |
| I. Amortyzacja | 69 177,54 | 78 245,43 | 45 028,27 | 57 560,98 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41 813,79 | 73 251,57 | 6 422,31 | 21 594,55 |
| III. Usługi obce | 675 305,95 | 1 044 790,40 | 232 728,91 | 669 072,89 |
| IV. Podatki i opłaty | -4 349,24 | 9 107,74 | 3 417,71 | 8 509,11 |
| V. Wynagrodzenia | 294 954,23 | 410 564,12 | 126 217,93 | 457 678,25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 37 908,38 | 64 364,38 | 18 419,63 | 71 580,11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29 328,00 | 39 895,00 | 125 039,55 | 159 696,37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | -2 660,88 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -1 118 948,53 | -1 575 263,18 | -144 333,18 | -329 086,06 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122 976,56 | 186 867,54 | 2 436,96 | 3 351,62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 243,90 | 243,90 | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122 732,66 | 186 623,64 | 2 436,96 | 3 351,62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 48 417,76 | 168 294,74 | 17 065,43 | 17 693,53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 48 417,76 | 168 294,74 | 17 065,43 | 17 693,53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 044 389,73 | -1 556 690,38 | -158 961,65 | -343 427,97 |
| G. Przychody finansowe | 320 782,54 | 17 183 713,43 | -30 775,50 | 53 669,27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 9 958,01 | 18 056,01 | 0,00 | 445,79 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 12 644,63 | 1 729 644,63 | -30 775,50 | 53 223,48 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 298 625,69 | 15 436 012,79 | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | -445,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 120 165,77 | 137 165,77 | -28 386,89 | 8 887,68 |
| I. Odsetki | 9 029,44 | 26 029,44 | 2 388,61 | 8 887,68 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 99 999,00 | 99 999,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | -30 775,50 | 0,00 |
| IV. Inne | 11 137,33 | 11 137,33 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I) | -843 772,96 | 15 489 857,28 | -161 350,26 | -298 646,38 |
| K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. Odpis wartości firmy | 9 816,84 | 9 816,84 | 0,00 | 0,00 |
| M. Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -600 213,39 | -194 474,55 | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N) | -1 453 803,19 | 15 285 565,89 | -161 350,26 | -298 646,38 |
| P. Podatek dochodowy bieżący | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R. Podatek dochodowy odroczony | 2 838 063,00 | 2 838 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| S. Zyski (straty) mniejszości | -658 501,17 | -658 501,17 | 0,00 | 137 290,73 |
| T. Zysk (strata) netto (O-P-R-S) | -3 633 365,02 | 13 106 004,06 | -161 350,26 | -161 355,65 |

2.3. Wybrane pozycje skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2016 r. | 01.01.2016 r. | 01.07.2015 r. | 01.01.2015 r. |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | – 30.09.2016 r. [PLN] | – 30.09.2016 r. [PLN] | – 30.09.2015 r. [PLN] | – 30.09.2015 r. [PLN] |
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19 159 369,08 | 757 037,05 | 1 028 284,79 | 1 590 681,09 |
| I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19 159 369,08 | 757 037,05 | 1 028 284,79 | 1 590 681,09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14 796 660,99 | 14 796 660,99 | 963 044,41 | 935 897,11 |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 796 660,99 | 14 796 660,99 | 963 044,41 | 935 897,11 |
|--|---------------|---------------|------------|------------|

2.4. Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych

| WYSZCZEGÓLNIENIE | 01.07.2016 r. | 01.01.2016 r. | 01.07.2015 r. | 01.01.2015 r. |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2016 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] | 30.09.2015 r. [PLN] |
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. Zysk (strata) netto | -3 633 365,02 | 13 106 004,06 | -161 350,26 | -161 355,65 |
| II. Korekty razem | 2 775 126,50 | -14 202 873,50 | 131 815,95 | -168 495,20 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -858 238,52 | -1 096 869,44 | -29 534,31 | -329 850,85 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. Wpływy | -642 938,90 | 1 908 151,10 | 32 598,85 | 168 695,25 |
| II. Wydatki | 468 962,30 | 1 281 752,30 | 0,00 | 399 103,52 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 111 901,20 | 626 398,80 | 32 598,85 | -230 408,27 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. Wpływy | 1 436 000,00 | 1 450 000,00 | 358,58 | 72 589,58 |
| II. Wydatki | 70 937,78 | 65 937,78 | 7 393,68 | 7 859,65 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 365 062,22 | 1 384 062,22 | -7 035,10 | 64 729,93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem | -605 077,50 | 913 591,58 | -3 970,56 | -495 529,19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -605 077,50 | 913 591,58 | -3 965,17 | -495 529,19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 518 669,08 | 96 806,44 | 269 180,37 | 787 891,69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu | 1 010 398,02 | 1 010 398,02 | 265 215,20 | 292 362,50 |

3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

3.1. Informacje podstawowe

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 lipca 2016 r. do 30 września 2016 r. Przedstawione zostały w nim również dane wyrażone w sposób narastający: od 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r., a także odpowiednie dane porównywalne.

Zaprezentowane dane finansowe, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi (polskimi) zasadami rachunkowości, odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz wynik finansowy: jednostkowy i skonsolidowany. Raport zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta.

3.2. Informacje na temat konsolidacji danych

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Tech Invest Group S.A., zgodnie z opisem w punkcie 7.

3.3. Dane jednostkowe w skonsolidowanym raporcie

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Spółka – jako jednostka dominująca – w niniejszym skonsolidowanym raporcie zamieściła informacje dotyczące Emitenta (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

3.4. Badanie danych przez biegłego rewidenta

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie, w związku z brakiem takiego wymogu, nie zostały poddane badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

3.5. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W okresie, którego dotyczy raport nie miały miejsca zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

4. Istotne dokonania i niepowodzenia grupy kapitałowej Emitenta w III kwartale 2016 r.

15 lipca 2016 r. Emitent opublikował strategię rozwoju (raport ESPI nr 27/2016), która była realizowana w raportowanym okresie.

4.1. Sprzedaż akcji Ex-Debt Partners S.A. i zwolnienie tego podmiotu z długu

11 lipca 2016 r. Emitent dokonał sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie akcji Ex-Debt Partners S.A. z siedzibą we Wrocławiu za cenę 1,00 zł. Według Zarządu Emitenta akcje Ex-Debt Partners S.A. nie miały żadnej wartości rynkowej, dlatego przyjęta została powyższa cena. Stroną kupującą jest podmiot niepowiązany z Emitentem.

Tego samego dnia Spółka zwolniła Ex-Debt Partners S.A. z długu wobec Emitenta w wysokości 7.000,00 zł. Wierzytelność ta była konsekwencją umów zawartych bez ekonomicznego uzasadnienia przez poprzedni Zarząd Emitenta. Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu LC, Ex-Debt Partners S.A. w ostatnich latach nie prowadziła istotnej działalności operacyjnej, a sytuacja tego podmiotu nie dawała żadnych podstaw do skutecznego odzyskania powyższego długu.

W konsekwencji wyżej wymienionych dwóch transakcji, LC nie jest powiązany w żaden sposób (majątkowo, kapitałowo ani osobowo) z Ex-Debt Partners S.A.

4.2. Rozwiązanie komitetu audytu

15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku ze stabilną sytuacją Emitenta, podjęła uchwałę w sprawie rozwiązania komitetu audytu, o którym Emitent informował raportami bieżącymi nr 19/2016 i nr 22/2016 opublikowanymi za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (system EBI).

4.3. Sprzedaż spółki portfelowej Red Pharma Laboratories Polska Sp. z o.o.

6 września 2016 r. Spółka zawarła dwie umowy, na podstawie których zbyła 984 (tj. wszystkie posiadane przez Emitenta) udziały spółki Red Pharma Laboratories Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Red Pharma”) za łączną cenę 150.000,00 zł. Udziały te stanowiły 25,01% w kapitale zakładowym Red Pharma.

Strony kupujące nie są powiązane z Emitentem.

Spółka objęła wyżej wymienione udziały zgodnie z zawartą z Red Pharmą umową inwestycyjną z dnia 25 lutego 2015 r., za wkład pieniężny w wysokości 200.000,00 zł.

Zgodnie z zawartą 2 maja 2016 r. umową pomiędzy Emitentem a Red Pharmą, Red Pharma jest zobowiązana do spłaty Emitentowi udzielonej jej pożyczki w kwocie 143.000,00 zł (powiększonej o odsetki), w terminie do dnia 4 maja 2017 r. Poza czynną umową pożyczki, po realizacji sprzedaży udziałów, o których mowa powyżej, Emitent i Red Pharma nie są powiązane kapitałowo, finansowo ani organizacyjnie. Emitent nie ma żadnych zobowiązań wobec Red Pharmacy.

4.4. Weryfikacja prawidłowości prowadzenia ksiąg Spółki

7 września 2016 r. Emitent zawarł umowę z PKF Consult Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie (spółka wpisana na prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477, „PKF

Consult”), przedmiotem której jest przeprowadzenie przez PKF Consult przeglądu prawidłowości prowadzenia ksiąg Spółki.

Tego samego dnia Spółka otrzymała dokument datowany na 5 września 2016 r. o rezygnacji z dniem 6 września 2016 r. Pana Roberta Daca ze sprawowanej przez niego funkcji Członka Zarządu ds. finansowo-księgowych.

Ustalenia PKF Consult zostaną opublikowane w odrębnym raporcie. W przypadku uwag biegłych wpływających na wynik finansowy Spółki, Zarząd Emitenta dokona korekty raportów za I i II kwartał 2016 r.

Zawarcie przez Zarząd przedmiotowej umowy z PKF Consult stanowiło wykonanie rekomendacji Rady Nadzorczej Spółki, która w ramach posiadanych uprawnień kontrolnych w dniu 1 września 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu opisanym powyżej, o czym Zarząd został poinformowany w dniu 5 września 2016 r.

4.5. Rejestracja w KRS zmiany nazwy, siedziby, adresu i statutu Spółki

8 września 2016 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji w KRS następujących zmian:

- zmiana firmy (nazwy) Spółki z Leonidas Capital S.A. na Tech Invest Group S.A.,
- zmiana siedziby Spółki, którą obecnie jest Wysoka, gm. Kobierzyce,
- zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie (firma i siedziba) oraz w zakresie miejsca odbywania walnych zgromadzeń,
- zmiana adresu Spółki na następujący: ul. Jasna 9, 52-200 Wysoka, gm. Kobierzyce.

4.6. WDB HealthCare Sp. z o.o.

27 września 2016 r. Spółka zawarła umowę nabycia 70% udziałów WDB Healthcare Sp. z o.o. („WDB HC”) za kwotę 77.000,00 zł.

29 września 2016 r. Emitent zawarł porozumienie z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („WDB”), w którym obie spółki postanowiły współpracować w celu rozwoju działalności WDB HC oraz w zakresie wdrożenia produktów oferowanych przez WDB HC na rynku polskim. Ponadto Emitent zobowiązał się wobec WDB do spłaty wszystkich zobowiązań WDB HC wobec WDB wynikających z umów pożyczek. Strony zgodnie dopuszczają możliwość wcześniejszej spłaty wskazanych zobowiązań, przed terminem ich wymagalności. Strony porozumienia ustaliły także, iż po osiągnięciu przez WDB HC momentu „payback” (skumulowane przychody ze sprzedaży ubezpieczeniowych produktów zdrowotnych pokrywają skumulowane koszty działalności oraz zostaną spłacone zobowiązania wobec Emitenta), WDB przysługuje prawo do odkupu udziałów stanowiących 60% kapitału zakładowego WDB HC. 10% udziałów WDB HC pozostanie w posiadaniu Emitenta.

4.7. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce portfelowej Farm Innovations Sp. z o.o.

27 września 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki portfelowej Emitenta Farm Innovations Sp. z o.o. z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 10.000,00 zł, tj. o kwotę 5.000,00 zł, poprzez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Farm Innovations Sp. z o.o. zostały objęte w całości przez dotychczasowych wspólników, proporcjonalnie do już posiadanych udziałów, tj. przez:

- osoby fizyczne będące wspólnikami Farm Innovations Sp. z o.o. objęły łącznie 60 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł za wkład pieniężny w kwocie 3.000,00 zł,
- Tech Invest Group S.A., która objęła 40 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł za wkład pieniężny w kwocie 200.000,00 zł, z czego kwota 198.000,00 zł na kapitał zapasowy.

Farm Innovations Sp. z o.o. jest twórcą aplikacji stado.pl, której celem jest wsparcie właścicieli gospodarstw rolnych w nadzorowaniu stada krów mlecznych. Za jej projekt i realizację odpowiedzialna jest grupa ekspertów rynku rolnego ściśle współpracująca z hodowcami bydła. Ta innowacyjna aplikacja stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie współczesnego sektora rolniczego, a jej celem jest wsparcie rolników w efektywnym zarządzaniu gospodarstwem.

4.8. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej e-Portal Sp. z o.o.

27 września 2016 r. podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta e-Portal Sp. z o.o. („e-Portal”) z kwoty 332.500,00 zł do kwoty 337.500,00 zł, tj. o kwotę 5.000,00 zł, poprzez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym e-Portalu zostały objęte w całości przez dotychczasowych wspólników, tj.:

- WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., która objęła 40 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł za wkład pieniężny w kwocie 2.000,00 zł,
- Tech Invest Group S.A., która objęła 60 nowych udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.000,00 zł za wkład pieniężny w kwocie 200.000,00 zł, z czego kwota 197.000,00 zł na kapitał zapasowy.

4.9. Rozwój działalności inwestycyjnej w zakresie projektów ubezpieczeniowych

29 września 2016 r. Spółka zawarła umowę współpracy z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („WDB”), w której strony postanowiły rozpocząć współpracę w zakresie wspólnej realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, a następnie ich komercjalizacji, w szczególności w zakresie projektów ubezpieczeniowych na wczesnym etapie rozwoju (start-up). Projekty

takie będą inkubowane oraz finansowane przez TIG, przy merytorycznym współudziale WDB, do czasu osiągnięcia uzgodnionego poziomu rentowności. Strony uzgodniły również, iż po zakończeniu etapu inkubowania projektów, WDB będzie miało opcję zaangażowania kapitałowego w realizowane wspólnie projekty.

Ponadto strony umowy zobowiązały się do:

- wzajemnego polecenia klientów zainteresowanych współpracą,
- przekazywania danych kontaktowych kontrahentów oraz podmiotów zainteresowanych współpracą lub skorzystaniem z usług świadczonych przez strony umowy lub jej klientów, za ich zgodą,
- dystrybucji oraz prezentacji materiałów informacyjnych i reklamowych stron umowy.

Wynagrodzenie wynikające z umowy ustalone zostanie każdorazowo przy realizacji poszczególnych projektów.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa nie zawiera żadnych uregulowań dotyczących kar umownych. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

4.10. Wprowadzenie akcji T-Bull S.A. na NewConnect

W raportowanym okresie spółka portfelowa Emitenta – T-Bull S.A. – złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o wprowadzenie jej akcji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect. Pierwszy dzień notowania miał miejsce 3 listopada 2016 r.

Emitent dokapitalizował T-Bull S.A. w 2012 r. Po 4 latach współpracy, sprzedaż części pakietu pozwoliła na zwrot z inwestycji i zysk w kwocie ponad 6 mln zł.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent posiada 115.816 akcji tego producenta gier mobilnych o wartości rynkowej 15,6 mln zł (kurs zamknięcia 8 listopada 2016 r.: 139,40 zł).

4.11. Dofinansowanie w ramach programu Bridge Alfa

W raportowanym okresie Spółka, wraz z dwoma partnerami, ubiegała się o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIDGE Alfa – złożenie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosku miało miejsce 19 maja 2016 r.

Złożony przez Spółkę i partnerów projekt został zarekomendowany do dofinansowania w kwocie 24.000.000,00 zł, co zostało opisane w punkcie 6 niniejszego raportu.

5. Prognozy finansowe

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na III kwartał 2016 r., cały 2016 r. ani też na kolejne okresy raportowe.

6. Inicjatywy Emitenta nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Działalność Spółki opiera się na prowadzeniu inwestycji kapitałowych w akcje i udziały perspektywicznych podmiotów oferujących innowacyjne rozwiązania (segment nowych technologii), a następnie czynnym uczestnictwie w ich ekspansji.

Spółka jest zaangażowana w rozwój następujących podmiotów (swoich spółek portfelowych) wprowadzających innowacyjne rozwiązania:

- SatRevolution S.A., która jako pierwsza polska spółka będzie się specjalizowała w projektowaniu i seryjnej produkcji sztucznych satelitów na potrzeby międzynarodowych agencji kosmicznych oraz innych podmiotów: zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego (TIG posiada 11% udziałów tej spółki);
- Tap2C S.A. – właściciel innowacyjnej technologii Tap2C, która poprzez aplikację na urządzenia mobilne (również o nazwie Tap2C) pozwala łączyć treści drukowane (tekst, rysunki, zdjęcia) z dodatkowymi treściami multimedialnymi (np. audio, video, galerie obrazów) – tzw. „rozszerzona rzeczywistość” (TIG posiada 41,25% udziałów tej spółki);
- e-Portal Sp. z o.o., który jest operatorem innowacyjnej platformy „e-Portal24” wspomagającej kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami, przeznaczonej dla podmiotów zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami, jak zarządcy, administratorzy, spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y (TIG posiada 60% udziałów tej spółki);
- Farm Innovations Sp. z o.o. – właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego stworzonej przez grupę ekspertów rynku rolnego – „stado.pl” (TIG posiada 40% udziałów tej spółki);
- WDB HealthCare Sp. z o.o. oferująca w Polsce innowacyjne międzynarodowe ubezpieczenia zdrowotne (TIG posiada 70% udziałów tej spółki).

20 października 2016 r. Emitent powziął informację o zakończeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (instytucja pośrednicząca Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020) oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach Działania 1.3.: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIDGE Alfa.

Złożony wspólnie przez działających w porozumieniu TIG oraz dwóch pozostałych partnerów – Startit Fund Sp. z o.o. oraz fundusz inwestycyjny zamknięty utworzony przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych o ugruntowanej pozycji rynkowej, projekt został zarekomendowany do dofinansowania w kwocie 24.000.000,00 zł, które to środki mają zostać przeznaczone na finansowanie projektów naukowych i technologicznych mających charakter innowacji produktowej i procesowej, znajdujących się w bardzo wczesnych fazach

rozwoju, reprezentujących w pierwszej kolejności branże i sektory z obszaru biogospodarki rolno-spożywczej, leśno-drzewnej i środowiskowej, a następnie ich komercjalizację. Projekt zakłada pozyskiwanie projektów B+R (związanych z badaniami i rozwojem) z polskich jednostek naukowych (uczelnia wyższych, instytutów naukowych oraz instytutów Polskiej Akademii Nauk), w szczególności projektów znajdujących się na stosunkowo niskim poziomie gotowości technologicznej. Po zawarciu przez spółkę celową umowy z NCBiR należy spodziewać się zwiększenie zaangażowania Emitenta w działalność związaną z wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 30 września 2016 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły:

- Tech Invest Group S.A. (Emitent) – jednostka dominująca,
- T&T Consulting Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której Emitent na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 100,00% udziałów,
- e-Portal Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której Emitent na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 60,15% udziałów,
- Leo Venture Sp. z o.o. New Technology SKA – jednostka zależna od e-Portal Sp. z o.o., w której e-Portal Sp. z o.o. na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadała oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 99,998% akcji (0,002% akcji posiada bezpośrednio Emitent),
- WDB HealthCare Sp. z o.o., w której Emitent na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 70,00% udziałów,
- Unitax Service Sp. z o.o. – jednostka zależna od Emitenta, w której Emitent na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 100,00% udziałów.

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. zostało sporządzone przez podmiot dominujący, tj. Tech Invest Group S.A., zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Konsolidacją metodą pełną, według art. 60 tej ustawy, objęte zostały sprawozdania jednostkowe wszystkich wyżej wymienionych jednostek zależnych.

W sprawozdaniu skonsolidowanym uwzględnione zostały (przy zastosowaniu metody praw własności zgodnie z art. 63 ustawy o rachunkowości) także dane jednostek stowarzyszonych, tj.:

- Tap2C S.A., w której Emitent na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 41,25%-owy udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów,

- Tap2C Polska Sp. z o.o. – jednostka zależna od Tap2C S.A., w której Tap2C S.A. na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadała oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 80,00% udziałów,
- Farm Innovations Sp. z o.o., w której Emitent na dzień bilansowy 30.09.2016 r. posiadał oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada 40,00% udziałów,

Tabele 1-9 zawierają informacje na temat spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Tech Invest Group S.A. oraz spółek stowarzyszonych.

Tabela 1. Dane dotyczące Emitenta

| | |
|--|--|
| Firma | Tech Invest Group S.A. |
| Siedziba | Wysoka, gm. Kobierzyce |
| Adres | ul. Jasna 9 52-200 Wysoka |
| Telefon | +48 (71) 715 94 86 |
| E-mail | biuro@tigma.pl |
| Strona internetowa | www.tigma.pl |
| NIP | 8971742783 |
| REGON | 020441378 |
| Przedmiot działalności | Tech Invest Group S.A. z sukcesem inwestuje w akcje i udziały perspektywicznych podmiotów, w szczególności z segmentu nowych technologii, a następnie czynnie uczestniczy w ich rozwoju. TIG dywersyfikuje swoją działalność, świadcząc także inne usługi w obszarze finansów, między innymi pośredniczy w transakcjach M&A. |
| Kapitał zakładowy i liczba akcji | Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 684.153,84 zł (opłacony w całości), na który składają się 34.207.692 akcje o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym: <ul style="list-style-type: none"> – 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, – 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, – 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, – 5.088.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D, – 6.235.832 akcji zwykłych na okaziciela serii E, – 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, – 258.750 akcji zwykłych na okaziciela serii G, – 14.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H. |
| Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr | 0000347674 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS |
| Zarząd | Jacek Strzelecki – Prezes Zarządu |

Tabela 2. Podstawowe dane spółki zależnej T&T Consulting Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|---|
| Firma | T&T Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Siedziba | Wysoka, gm. Kobierzyce |
| Przedmiot działalności | Spółka wpisana jest na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. listy Autoryzowanych Doradców – NewConnect oraz Catalyst – i prowadzi w tym zakresie czynną działalność. |
| Udział Emitenta | 100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów |

Tabela 3. Podstawowe dane spółki zależnej e-Portal Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|---|
| Firma | e-Portal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Siedziba | Wysoka, gm. Kobierzyce |
| Przedmiot działalności | Operator innowacyjnej platformy „e Portal24” wspomagającej kompleksowe zarządzanie wieloma budynkami, przeznaczonej dla podmiotów zajmujących się zawodowo zarządzaniem nieruchomościami. |
| Udział Emitenta | 60,15% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów |

Tabela 4. Podstawowe dane spółki zależnej Leo Venture Sp. z o.o. New Technology SKA

| | |
|------------------------|--|
| Firma | Leo Venture Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością New Technology SKA w likwidacji |
| Siedziba | Wrocław |
| Przedmiot działalności | Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej i jest w trakcie likwidacji. |
| Udział Emitenta | 100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów (99,998% pośrednio przez Leo Venture Sp. z o.o. i 0,002% bezpośrednio) |

Tabela 5. Podstawowe dane spółki zależnej WDB HealthCare Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|--|
| Firma | WDB HealthCare Sp. z o.o. |
| Siedziba | Wysoka, gm. Kobierzyce |
| Przedmiot działalności | Spółka prowadzi działalność na rynku prywatnej opieki zdrowotnej w Polsce oraz krajach Europy Środkowej i Wschodniej, oferując międzynarodowe i krajowe prywatne ubezpieczenia zdrowotne, zarówno w wersji indywidualnej jak i grupowej. |
| Udział Emitenta | 70,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów |

Tabela 6. Podstawowe dane spółki zależnej Unitax Service Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|---|
| Firma | Unitax Service Sp. z o.o. |
| Siedziba | Wrocław |
| Przedmiot działalności | Spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. |
| Udział Emitenta | 100,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów |

Tabela 7. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C S.A.

| | |
|------------------------|--|
| Firma | Tap2C S.A. |
| Siedziba | Szczecin |
| Przedmiot działalności | Właściciel marki Tap2C – innowacyjnej technologii na urządzenia mobilne pozwalającej łączyć formy drukowane z treściami interaktywnym. |
| Udział Emitenta | 41,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie |

Tabela 8. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Tap2C Polska Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|---|
| Firma | Tap2C Polska Sp. z o.o. |
| Siedziba | Szczecin |
| Przedmiot działalności | Dystrybutor technologii Tap2C na terenie Polski. |
| Udział Emitenta | Emitent bezpośrednio nie posiada udziałów. 80,00% udziałów Tap2C Polska Sp. z o.o. posiada Tap2C S.A. |

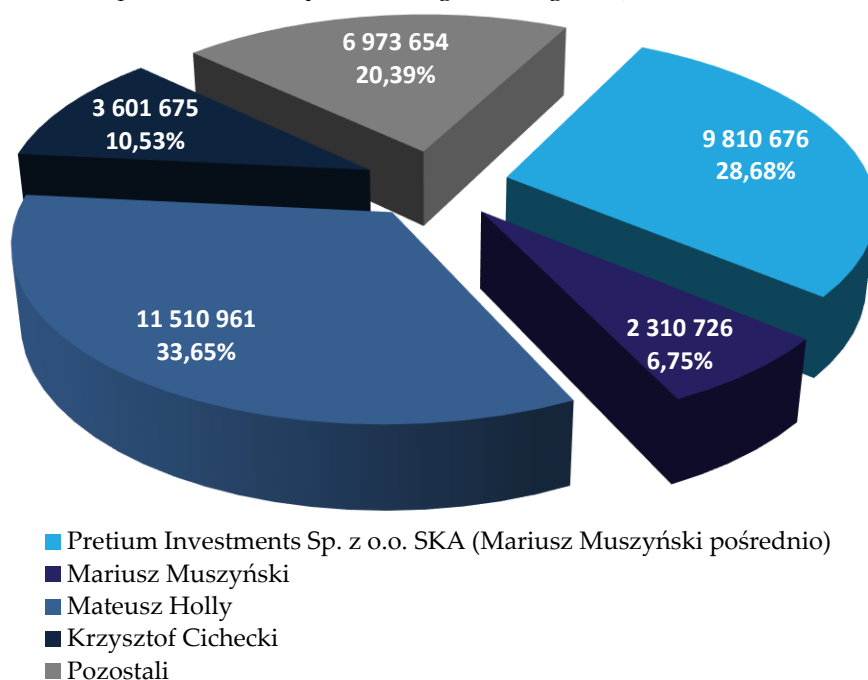
Tabela 9. Podstawowe dane spółki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o.

| | |
|------------------------|--|
| Firma | Farm Innovations Sp. z o.o. |
| Siedziba | Wysoka, gm. Kobierzyce |
| Przedmiot działalności | Właściciel pierwszej polskiej aplikacji na urządzenia mobilne dedykowanej hodowcom bydła mlecznego – „stado.pl”. |
| Udział Emitenta | 40,00% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów |

8. Struktura akcjonariatu Emitenta

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Emitenta akcjonariuszami Spółki na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu są osoby i podmioty wskazane na Wykresie 1. Całkowita ilość akcji oraz głosów w Spółce wynosi 34.207.692.

Wykres 1. Struktura akcjonariatu Emitenta według stanu na dzień 08.11.2016 r. (ilość akcji oraz głosów, a także udział w kapitale zakładowym oraz w głosach ogółem)



9. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez grupę kapitałową Emitenta

Na dzień 30.09.2016 r. Spółka zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 4 osoby. Dodatkowo Emitent współpracował z 1 osobą na podstawie umowy zlecenia.

Na dzień 30.09.2016 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała, w przeliczeniu na pełne etaty, 5 osób. Dodatkowo współpraca na podstawie umów zlecenia dotyczyła 7 osób.