

Szanowni Akcjonariusze,

oddaję w Państwa ręce raport roczny NOVATIS S.A. stanowiący podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń mających miejsce w 2014 roku, na który składa się m.in. sprawozdanie finansowe, sprawozdanie Zarządu z działalności oraz opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.

W 2014 roku, a także w 2015 roku Zarząd Spółki koncentrował się na nadzorze nad dotychczas prowadzonymi projektami inwestycyjnymi oraz stopniowym wyjściem z poczynionych wcześniej inwestycji kapitałowych. W marcu 2015 r. Spółka zbyła wszystkie posiadane udziały w spółkach stowarzyszonych MONDRIAN S.A. i EX-DEBT Partners S.A.

Realizowana przez Spółkę działalność w 2014 r. przyczyniła się do odnotowania straty netto w wysokości ok. 1,5 mln zł. Największy wpływ na odnotowaną stratę netto miały koszty finansowe wynikające z dokonanej przez Spółkę aktualizacji inwestycji do wartości godziwej.

W związku z faktem, że obecnie prowadzona przez Emitenta działalność generowała straty, w maju 2015 r. NOVATIS S.A. ogłosił, że planuje stać się spółką celową poszukującą celu przejęcia (ang. SPAC - Special Purpose Acquisition Company). Planowane jest przejęcie spółki o ustabilizowanym biznesie i sytuacji finansowej, działającej w Europie lub Ameryce Północnej, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z sektora nowych technologii lub sektora life science. NOVATIS S.A. podpisała list intencyjny z firmą doradczą reprezentującą grupę inwestorów instytucjonalnych z Polski, dotyczący zabezpieczenia finansowania projektu SPAC w wysokości 10 milionów złotych. Kapitał zostanie dostarczony Spółce po zatwierdzeniu przez inwestorów transakcji przejęcia. Strategia wykorzystywania spółek SPAC jest sprawdzonym modelem w Ameryce Północnej i na rynkach kapitałowych na całym świecie.

W imieniu Zarządu dziękuje Radzie Nadzorczej za współpracę, a Akcjonariuszom za cierpliwość i wyrozumiałość.

Z poważaniem,

*Mariusz Chłopek
Prezes Zarządu*

Wrocław, 1 czerwca 2015 r.