

YELLOW HAT S.A.

Raport kwartalny

za III kwartał 2015 r.

obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 r.

Miejsce i data publikacji: Warszawa, 13 listopada 2015 r.

SPIS TREŚCI:

1. Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe	5
3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe	8
4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	11
5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2015 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.	11
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.....	12
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.....	12
8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.	12
9. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.	13
10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	13
11. Struktura kapitału zakładowego i akcjonariatu.	13
12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	14

1. Podstawowe informacje o Spółce

Dane rejestrowe

Firma:	Yellow Hat Spółka Akcyjna
Forma prawna:	spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	ul. Piękna 15 lok. 21, 00-549 Warszawa
Adres strony internetowej:	http://inwestor.yellowhat.pl
E-mail:	inwestor@yellowhat.pl
KRS:	0000365157
REGON:	142641690
NIP:	701-02-64-750

Zarząd

Na dzień 30 września 2015 r. w skład Zarządu Yellow Hat S.A. (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) wchodził:

1. Piotr Sobiś – Prezes Zarządu,

W okresie III kwartału 2015 r. nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Zarządu Emitenta.

W dniu 13 listopada 2015 r. (zdarzenie po dniu bilansowym), Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie odwołania, z dniem 13 listopada 2015 r., Piotra Sobisia ze składu Zarządu Emitenta, jednocześnie zwalniając go z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. W tym samym dniu Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie powołania, z dniem 13 listopada 2015 r., w skład Zarządu Emitenta Tomasza Kuciela, jednocześnie powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Emitenta.

Wskutek powyżej opisanych zmian w składzie Zarządu Emitenta, od dnia 13 listopada 2015 r., jego skład osobowy prezentuje się następująco:

1. Tomasz Kuciel – Prezes Zarządu,

Rada Nadzorcza

Na dzień 30 września 2015 r., w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodził:

1. Katarzyna Łuczak-Celińska – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
2. Wojciech Iwaniuk – Członek Rady Nadzorczej,
3. Kamil Jankowski – Członek Rady Nadzorczej,
4. David Odrakiewicz – Członek Rady Nadzorczej,
5. Jakub Zalewski – Członek Rady Nadzorczej.

Poniżej znajdują się informacje na temat zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, dokonanych w okresie III kwartału 2015 r.

W dniu 24 września 2015 r. do Emitenta wpłynęło oświadczenie Jakuba Zalewskiego o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 17 września 2015 r. Pan Jakub Zalewski nie podał w przesłanym oświadczeniu przyczyn swojej rezygnacji.

W dniu 28 września 2015 r. do Emitenta wpłynęło oświadczenie Wojciecha Iwaniuka o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na koniec dnia 28 września 2015 r. Pan Wojciech Iwaniuk nie podał w przesłanym oświadczeniu przyczyn swojej rezygnacji.

Ponadto, w dniu 21 października 2015 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwały w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Emitenta następujących osób:

1. Katarzyny Łuczak-Celińskiej – pełniącej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
2. Kamila Jankowskiego – pełniącego funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 21 października 2015 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta następujące osoby:

1. Martę Forszpaniak – powierzając jej funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Emitenta,
2. Michała Biskupa,
3. Dominika Lipca,
4. Ralfa Saykiewicza.

Wskutek powyżej opisanych zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, od dnia 21 października 2015 r. do dnia publikacji niniejszego raportu kwartalnego, jej skład osobowy prezentuje się następująco:

1. Marta Forszpaniak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta,
2. Michał Biskup – Członek Rady Nadzorczej Emitenta,
3. Dominik Lipiec – Członek Rady Nadzorczej Emitenta,
4. David Odrakiewicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta,
5. Ralf Saykiewicz – Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

2. Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2015 roku	Na dzień 30.09.2014 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5 515	2 207
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	11
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	5 515	2 196
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. AKTYWA OBROTOWE	763	151
I. Zapasy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	742	43
III. Inwestycje krótkoterminowe	11	73
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10	35
AKTYWA RAZEM :	6 278	2 358

Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2015 roku	Na dzień 30.09.2014 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 045	1 961
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 100	4 100
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0	0
III. Udziały (akcje) własne	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 000	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	1 554
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 728	-3 653
VIII. Zysk (strata) netto	-327	-40
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	233	397
I. Rezerwy na zobowiązania	0	20
II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	233	356
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	21
PASYWA RAZEM :	6 278	2 358

Rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Za okres od 01.07. do 30.09.2015 roku	Za okres od 01.07. do 30.09.2014 roku	Za okres od 01.01. do 30.09.2015 roku	Za okres od 01.01. do 30.09.2014 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	0	53	8	183
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	53	8	183
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, w tym:	0	34	0	110
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0	34	0	110
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	0	19	8	73
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	98	39	222	100
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-98	-20	-214	-27
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 555	0	1 587	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 555	0	1 587	0
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	152	3	177	7
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	152	3	177	7
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	1 305	-23	1 196	-34
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0	0	0	0
K. KOSZTY FINANSOWE	2	2	1 523	6
I. Odsetki, w tym:	2	2	23	6
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	1 500	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	1 303	-25	-327	-40
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I.-M.II.)	0	0	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L±M)	1 303	-25	-327	-40
O. PODATEK DOCHODOWY	0	0	0	0
- część bieżąca	0	0	0	0
- część odroczone	0	0	0	0
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0	0	0
N. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	1 303	-25	-327	-40

Zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.07 do 30.09.2015 roku	Za okres od 01.07 do 30.09.2014 roku	Za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku	Za okres od 01.01 do 30.09.2014 roku
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	305	1 986	1 926	2 001
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	305	1 986	1 926	2 001
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 045	1 961	6 045	1 961
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 045	1 961	6 045	1 961

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 lipca do 31 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Rachunek przepływów pieniężnych /metoda pośrednia/	Za okres 01.07. do 30.09.2015 roku	Za okres 01.07. do 30.09.2014 roku	Za okres 01.01. do 30.09.2015 roku	Za okres 01.01. do 30.09.2014 roku
I. Zysk (strata netto)	1 303	-25	-327	-40
II. Korekty razem	-1 361	29	337	31
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-58	4	10	-9
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-58	4	10	-9
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-58	4	10	-9
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	69	1	1	14
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	11	5	11	5
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

3. Skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe

Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Skonsolidowany Bilans - Aktywa	Na dzień 30.09.2015 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	5 801
I. Wartości niematerialne i prawne	4
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	5 774
III. Rzeczowe aktywa trwałe	19
IV. Należności długoterminowe	0
V. Inwestycje długoterminowe	4
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
B. AKTYWA OBROTOWE	952
I. Zapasy	0
II. Należności krótkoterminowe	807
III. Inwestycje krótkoterminowe	126
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19
Aktywa razem:	6 753

Skonsolidowany Bilans - Pasywa	Na dzień 30.09.2015 roku
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 899
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 100
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	6 000
VII. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	0
VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 534
VIII. Zysk (strata) netto	-667
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0
III. Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	854
I. Rezerwy na zobowiązania	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	854
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
Pasywa razem :	6 753

**Skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r.
(dane prezentowane w tys. zł)**

Skonsolidowany rachunek zysków i strat - wariant kalkulacyjny	Za okres od 01.07. do 30.09.2015 roku	Za okres od 01.01. do 30.09.2015 roku
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	37	45
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	37	45
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, w tym:	91	91
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	91	91
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-54	-46
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	0	0
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	273	397
F. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-327	-443
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	1 560	1 592
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	1 560	1 592
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	153	178
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
III. Inne koszty operacyjne	153	178
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	1 080	971
J. PRZYCHODY FINANSOWE	0	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0
II. Odsetki, w tym:	0	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
V. Inne	0	0
K. KOSZTY FINANSOWE	19	1 540
I. Odsetki, w tym:	16	37
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	1 500
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
IV. Inne	3	3
L. ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
M. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K+/-L)	1 061	-569
N. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (N.I.-N.II.)	0	0
I. Zyski nadzwyczajne	0	0
II. Straty nadzwyczajne	0	0
O. ODPIS WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	98	98
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	98	98
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0	0
III. Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
P. ODPIS UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0	0
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0	0
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0	0
III. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0	0
R. ZYSK (STRATA) BRUTTO (M+/-N-O+P)	963	-667

S. PODATEK DOCHODOWY	0	0
I. część bieżąca	0	0
II. część odroczone	0	0
T. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0	0
U. UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI	0	0
W. (ZYSKI) STRATY MNIEJSZOŚCI	0	0
Y. ZYSK (STRATA) NETTO (R-S-T+/-U+/-W)	963	-667

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Za okres od 01.07 do 30.09.2015 roku	Za okres od 01.01 do 30.09.2015 roku
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) *	290	1 926
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	290	1 926
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5 899	5 899
III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 899	5 899

* za kapitał własny Grupy na początek okresu przyjęto kapitał własny jednostki dominującej, skorygowany o korekty konsolidacyjne

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych sporządzony za okres od 1 lipca do 30 września 2015 r. (dane prezentowane w tys. zł)

Rachunek przepływów pieniężnych /metoda pośrednia/	Za okres 01.07. do 30.09.2015 roku	Za okres 01.01. do 30.09.2015 roku
I. Zysk (strata netto)	963	-667
II. Korekty razem	-1 006	692
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-43	25
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0	0
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0	0
II. Wydatki	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0	0
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-43	25
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-43	25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POZĄTEK OKRESU	69	1
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	26	26
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

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

Niniejszy raport kwartalny za III kwartał 2015 r. został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 oraz ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2015 r., a także dane porównywalne za okres od 1 lipca do 30 września 2014 r.

Kwartalne skrócone jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, będące częścią niniejszego raportu kwartalnego, zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. rok 2013, poz. 330 z 11.03.2013 r.).

Emitent informuje, że stosowane przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego zasady rachunkowości nie zmieniły się, w stosunku do zasad opublikowanych w raporcie rocznym za 2014 rok.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w III kwartale 2015 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.

W dniu 31 lipca 2015 r., Emitent zawarł z Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”) umowę objęcia akcji serii D („Umowa”) emitowanych na podstawie Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. (treść ww. uchwały została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.). Przedmiotem Umowy było objęcie przez Akcjonariusza 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D („Akcje”), o wartości nominalnej 0,10 zł każda, za łączną cenę emisyjną równą 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych) za wszystkie obejmowane akcje. Łączna cena emisyjna za Akcje wynika z jednostkowej ceny emisyjnej Akcji, równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą Akcję, która została w dniu 31 lipca 2015 r. określona przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej Emitenta (o tym zdarzeniu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2015). O zawarciu Umowy Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 29/2015.

W dniu 4 sierpnia 2015 r. Emitent zawarł z Amida Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo akcyjna z siedzibą w Warszawie („AC”) porozumienie ws. potrąceń („Porozumienie”). Na podstawie Porozumienia, Emitent wraz z AC dokonali umownego potrącenia wierzytelności pieniężnych wynikających z:

- a) umowy objęcia akcji z dnia 31 lipca 2015r., na podstawie której AC była zobowiązana dokonać wpłaty na rzecz Emitenta kwoty 6.000.000 zł na akcje zwykłe serii D Emitenta

oraz

- b) umowy nabycia udziałów MedApp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z dnia 3 sierpnia 2015 r., na podstawie której Emitent był zobowiązany do zapłaty na rzecz AC ceny za nabywane udziały w wysokości 5.515.472,35 zł (o zawarciu tej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2015),
- c) trzech umów pożyczek oraz ugody ws. zobowiązań spłaconych w imieniu Emitenta przez AC, na podstawie których Emitent zobowiązany był do zwrotu na rzecz AC kwoty w łącznej wysokości 484.527,65 zł.

Na skutek potrącenia ww. wierzytelności uległy umorzeniu w całości, a zobowiązania wzajemne stron Porozumienia, z tytułu ww. zobowiązań, wynoszą 0 zł (zero złotych). O zawarciu Porozumienia Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 31/2015.

W dniu 14 września 2015 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o rozpoczęciu procedury mającej na celu połączenie Emitenta ze spółką zależną MedApp Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („MedApp”), w której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Decyzja o zamiarze połączenia Emitenta z MedApp stanowiła kolejny krok w realizacji planu zmiany profilu prowadzonej działalności, o którym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym nr 20/2015. W tym samym dniu, przez Zarządy łączących się spółek, został uzgodniony i podpisany plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”), w którym określono, że połączenie Emitenta (jako spółki przejmującej) z MedApp (jako spółki przejmowanej) nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Emitenta – jako jedyne go wspólnika MedApp – całego majątku MedApp, w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz (ii) rozwiązanie MedApp bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych („Ksh”). W wyniku połączenia Emitent wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki oraz przejmie aktywa i zobowiązania MedApp. Zgodnie z postanowieniami Ksh, z uwagi na fakt iż wszystkie udziały w MedApp posiada Emitent, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Emitenta, zarządy łączących się spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, a plan połączenia nie będzie badany przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji, o których Emitent informował w dokumencie informacyjnym.

W okresie III kwartału 2015 r. działania Emitenta koncentrowały się na realizacji pierwszej, w ramach zmienionego przedmiotu prowadzonej działalności, akwizycji podmiotu z branży telemedycznej. W efekcie tych prac, w dniu 3 sierpnia 2015 r., Emitent nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki MedApp Sp. z o.o. („MedApp”). Spółka MedApp rozpoczyna działalność na rynku mHealth, oferując mobilną aplikację oraz aparaty do wykonywania badań EKG. Więcej informacji na temat działalności MedApp znajduje się na stronie internetowej spółki, pod adresem <http://www.medapp.pl>.

7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2015 rok.

8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

W okresie III kwartału 2015 r., poza opisanymi w pkt. 6 powyżej, nie wystąpiły inne istotne działania i inwestycje Emitenta.

9. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

W okresie III kwartału 2015 r. Emitent nie podejmował, w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie Emitenta.

10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień 30 września 2015 r., w skład grupy kapitałowej Emitenta wchodziły dwa podmioty:

1. Emitent – jednostka dominująca,
2. MedApp Sp. z o.o. – jednostka zależna, w której Emitent posiada 100% udziału w kapitale zakładowym.

Poniżej znajdują się informacje na temat spółki MedApp, objętej konsolidacją metodą pełną:

Firma:	MedApp Sp. z o.o.
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Kraków
Adres siedziby:	ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
Adres strony internetowej:	http://www.medapp.pl
KRS:	0000340194

11. Struktura kapitału zakładowego i akcjonariatu.

Na dzień 30 września 2015 r., jak również na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego, kapitał zakładowy Emitenta wynosi 4.100.000 zł i dzieli się na 41.000.000 szt. akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z których przysługuje 41.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Struktura kapitału zakładowego Emitenta prezentuje się następująco:

- 10.000.000 szt. akcji serii A,
- 32.000.000 szt. akcji serii B,
- 8.000.000 szt. akcji serii C.

Żadna z ww. akcji nie jest uprzywilejowana. Wszystkie ww. akcje są zdematerializowane i dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego, tj. 13 listopada 2015 r., struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, prezentuje się następująco:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % w ogólnej liczbie głosów
Omegia Spółka Akcyjna *	20 443 035	49,86%	49,86%
Edison Spółka Akcyjna	3 939 000	9,61%	9,61%
Pozostali akcjonariusze	16 617 965	40,53%	40,53%
RAZEM	41 000 000	100,00%	100,00%

W dniu 30 czerwca 2015 r. ZWZ Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 60.000.000 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Z kolei, w dniu 3 sierpnia 2015 r. Emitent zawarł z Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie umowę objęcia wszystkich emitowanych akcji serii D. Zarząd Emitenta zwraca uwagę na to, że po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym (wniosek w tej sprawie został przez Emitenta złożony we właściwym sądzie rejestrowym), zaprezentowana powyżej struktura akcjonariatu Emitenta ulegnie zmianie. Zarząd Emitenta przypomina, że zgodnie z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. Emitent zamierza dokonać rejestracji akcji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. a następnie ubiegać się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent zatrudnia, w przeliczeniu na pełne etaty, 0 osób.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU EMITENTA:

Tomasz Kuciel
Prezes Zarządu

Warszawa, 13 listopada 2015 r.