



Hemp & Wood S.A.
raport roczny za rok 2019

Warszawa, 1 czerwca 2020 roku

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2. List do Akcjonariuszy.....	4
3. Wybrane dane finansowe za rok 2019.....	5
4. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2019.....	5
5. Sprawozdania Zarządu z działalności Hemp & Wood S.A. w za rok 2019.....	5
6. Sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych.....	5
7. Oświadczenia Zarządu	6
7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych	6
7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych	6
8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta	7



1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: Hemp & Wood S.A.

Forma prawna: spółka akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa

Tel.: (22) 487 83 68

Internet: www.HempAndHealth.pl

E-mail: biuro@HempAndHealth.pl

KRS: 0000396780

REGON: 140778886

NIP: 5252382713

Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania Spółka nie posiada oddziałów.

W ramach swojej strategii rozwoju Hemp & Wood S.A. rozwija działalność opartą na wykorzystaniu konopi w produkcji przemysłowej oraz medycznej, a także zamierza angażować się w badania i rozwój w sektorze zdrowotnym.



2. List do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazuję na Wasze ręce raport za rok 2019 Hemp & Wood S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), prezentujący wyniki finansowe i najważniejsze fakty dotyczące naszej działalności w minionym roku.

Do końca 2019 roku Spółka koncentrowała się na realizacji przychodów w sektorze drzewnym (ang. „wood”).

Z uwagi na negatywne perspektywy tej branży – związane m.in. z panującą pandemią – w najbliższych planach mamy jednak całkowite odejście od działalności w tym sektorze i przeniesienie głównej aktywności na konopie (ang. „hemp”) oraz na sektor medyczny (ang. „health”), które w opinii Zarządu dają obecnie największe szanse i najwyższy potencjał na uzyskanie satysfakcjonujących przychodów i zysków. W tych sektorach łatwiejsze powinno być również realizowanie przychodów na poziomie jednostkowym, bezpośrednio przez Spółkę.

Poszukując optymalnej drogi dalszego rozwoju, dziedziną w której w ostatnich tygodniach Spółka zaczęła intensywnie rozwijać swoje kompetencje jest branża zdrowotna (ang. „health”). W pierwszej kolejności zakres naszych działań objął nawiązanie współpracy z producentami testów na koronawirusa COVID-19, a także masek, w celu ich dystrybucji w Polsce. Największy potencjał Zarząd widzi w dalszym intensywnym rozwoju tej działalności, przede wszystkim w zakresie dystrybucji i produkcji testów PCR, Elisa, szybkich testów na COVID-19 oraz urządzeń medycznych służących do przeprowadzania testów.

Niezwykle ważnym projektem dla Spółki jest zawarta w maju br. umowa między Emitentem oraz Alivcel (USA). Celem współpracy ma być zawiązanie spółki joint venture i oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikowi.

Pragnę jednocześnie zwrócić uwagę, że większość działań w segmencie Health została podjęta już po zakończeniu I kwartału 2020 roku.

Głęboko wierzę, że pomimo tego, że oznacza to okresowy brak przychodów, decyzja o rezygnacji z działalności w segmencie Wood i położenie nacisku na segmenty Health i Hemp zapewnią one Spółce znaczące przychody i wzrost wartości już w najbliższych kwartałach bieżącego roku.

Z wyrazami szacunku,

Leszek Borkowski

Prezes Zarządu

3. Wybrane dane finansowe za rok 2019

	PLN	EUR	PLN	EUR
ROK	2019	2019	2018	2018
Przychody netto ze sprzedaży	2 022 400,55	474 909,13	180 122,75	41 889,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-421 624,33	-99 007,71	-940 865,58	-218 805,95
Zysk (strata) brutto	293 129,61	68 834,00	-10 337 388,84	-2 404 043,92
Zysk (strata) netto	293 129,61	68 834,00	-10 288 143,11	-2 392 591,42
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-490 939,10	-115 284,51	-345 702,01	-80 395,82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-281 703,04	-66 150,77	413 192,31	96 091,23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	783 470,96	183 978,15	-57 806,77	-13 443,43
Przepływy pieniężne netto razem	10 828,82	2 542,87	9 683,53	2 251,98
Aktywa razem	5 179 599,85	1 216 296,78	1 999 924,67	465 098,76
Aktywa obrotowe	5 132 758,85	1 205 297,37	1 935 774,83	450 180,19
Należności krótkoterminowe	2 720 641,46	638 873,19	393 298,56	91 464,78
Inwestycje krótkoterminowe	2 138 021,55	502 059,77	1 542 476,27	358 715,41
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	2 136 613,43	501 729,11	244 619,88	56 888,34
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał własny	3 042 986,42	714 567,67	1 714 856,81	398 803,91
Kapitał zakładowy	2 635 000,00	618 762,48	1 600 000,00	372 093,02
Liczba akcji (szt.)	26 350 000		16 000 000	

Powyższe dane finansowe za lata 2018 i 2019 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2018 i 31.12.2019 roku i wynoszącego:

31.12.2019	4,2585 PLN za 1 EUR
31.12.2018	4,3000 PLN za 1 EUR

4. Roczne sprawozdania finansowe za rok 2019

Roczne jednostkowe sprawozdania finansowe stanowią załącznik do niniejszego raportu.

5. Sprawozdania Zarządu z działalności Hemp & Wood S.A. w za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

6. Sprawozdanie z badania sprawozdań finansowych

Sprawozdanie z badania jednostkowego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

7. Oświadczenia Zarządu

7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych

Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz że wyniki finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych

Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta

W roku 2019 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

Lp	Dobra praktyka	Oświadczenie o stosowaniu	Uwagi
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upublicznienia go na stronie internetowej. Spółka będzie o tym informować przed każdym WZ zgodnie z § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZ będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZ.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1.	podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2.	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najczęściej przychodów,	TAK	
3.3.	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4.	życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5.	powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6.	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7.	zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Informacje te zostały opublikowane i zamieszczone w zakładce Relacje Inwestorskie/Prezentacje na stronie www.hempandhealth.pl
3.8.	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	TAK	Emitent zamieszcza prognozy o ile są uchwalone, aktualnie ich nie posiada.

3.9.	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10.	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11.	(skreślony)		
3.12.	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13.	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14.	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15.	(skreślony)		
3.16.	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17.	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18.	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19.	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20.	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21.	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22.	(skreślony)		
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfo.strefa.pl .	NIE	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , jednakże zapewnia pełen dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.hempandhealth.pl
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków	TAK	

	wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą		
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1.	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2.	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka na bieżąco udziela informacji inwestorom, analitykom i mediom.
12.	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:	TAK	

	- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniające zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	<i>(skreślony)</i>		