

MEDCAMP S.A.

RAPORT ROCZNY
ZA 2023 ROK

MEDCAMP S.A.

Poznań, 31 maja 2024 r.

SPIS TREŚCI:

PISMO ZARZĄDU	3
1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023	4
2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
3. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI	5
4. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	6
5. ZAŁĄCZNIKI.....	10

Szanowni Akcjonariusze,

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu rocznego spółki MEDCAMP S.A. za 2023 rok zawierającego sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Biegłego Rewidenta.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zaufanie.

Z poważaniem

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

1. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023

Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki MEDCAMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, dokonujący badania rocznego 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.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

3. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ WYŁĄCZONYCH Z KONSOLIDACJI

T2 Szamotuły Sp. z o.o.

Lp	Wyszczególnienie	PLN
		Za okres 01.01.2023-31.12.2023
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-83 756,71 zł
3.	Aktywa trwałe	0,00 zł
4.	Aktywa obrotowe	312 018,16 zł
5.	Aktywa razem	312 018,16 zł
6.	Należności krótkoterminowe	0,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 456 990,57 zł
8.	Kapitał własny	-2 144 972,41 zł
9.	Kapitał zakładowy	50 000,00 zł

T2 Inkubator Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN
		Za okres 01.01.2023-31.12.2023
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-49 396,66 zł
3.	Aktywa trwałe	0,00 zł
4.	Aktywa obrotowe	23 080,45 zł
5.	Aktywa razem	23 080,45 zł
6.	Należności krótkoterminowe	22 396,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 064 991,71 zł
8.	Kapitał własny	-1 041 911,26 zł
9.	Kapitał zakładowy	50 000,00 zł

Medical Innovation Sp. z o.o.

Lp	Wyszczególnienie	PLN
		Za okres 01.01.2023-31.12.2023
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-40 249,04 zł
3.	Aktywa trwałe	369 444,00 zł
4.	Aktywa obrotowe	11 484,89 zł
5.	Aktywa razem	380 928,89 zł
6.	Należności krótkoterminowe	0,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 928,49 zł
8.	Kapitał własny	-38 999,60 zł
9.	Kapitał zakładowy	5 000,00 zł

Polskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o.

Lp.	Wyszczególnienie	PLN
		Za okres 01.01.2023-31.12.2023
1.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej	0,00 zł
2.	Zysk (strata) netto	-5 807,19 zł
3.	Aktywa trwałe	0,00 zł
4.	Aktywa obrotowe	12 531,24 zł
5.	Aktywa razem	12 531,24 zł
6.	Należności krótkoterminowe	5 197,00 zł
7.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	87 908,44 zł
8.	Kapitał własny	-75 377,20 zł
9.	Kapitał zakładowy	5 000,00 zł

4. INFORMACJA O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Treść zasady	Stosowanie zasady TAK/NIE	Komentarz Spółki
1. Oprócz realizowania obowiązków informacyjnych określonych we właściwych przepisach prawa i regulacjach alternatywnego systemu obrotu spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oraz niezwłocznie aktualizuje:		
1.1. podstawowe informacje o spółce, opis jej działalności, a także informację na temat posiadanych spółek zależnych i przedmiocie ich działalności;	TAK	
1.2. krótki opis modelu biznesowego oraz przyjętej strategii biznesowej, z uwzględnieniem zawartych w strategii obszarów z zakresu ESG;	NIE	Spółka publikuje swoją strategię biznesową, ale nie umieszcza w niej informacji z obszarów raportowania ESG. Zarząd Emitenta ma świadomość, że obszar ESG ma coraz większe znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem i w przyszłości rozważy jego wprowadzenie do strategii Emitenta.
1.3. datę wprowadzenia akcji spółki do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect (datę debiutu) oraz wszystkie wcześniejsze nazwy spółki, jeżeli od daty debiutu firma spółki uległa zmianie;	TAK	
1.4. skład zarządu i rady nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe osób wchodzących w skład tych organów;	TAK	

1.5. informacje o spełnianiu przez każdego z członków rady nadzorczej kryteriów niezależności, o których mowa w pkt 3, w tym o rzeczywistych i istotnych powiązaniach z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki;	NIE	3 z 5 członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.
1.6. dokumenty korporacyjne spółki;	TAK	
1.7. udostępniane interesariuszom materiały informacyjne na temat spółki, przyjętej strategii i jej realizacji;	NIE	W opinii Zarządu Emitenta wszelkie informacje o Spółce są udostępniane na bieżąco w raportach bieżących, okresowych i ESPI. Niemniej Emitent planuje podjąć działania celem stosowania tej zasady.
1.8. wybrane dane finansowe i opublikowane prognozy;	NIE	W opinii Zarządu Emitenta wszelkie informacje finansowe o Spółce są udostępniane na bieżąco w raportach okresowych. Niemniej Emitent planuje podjąć działania celem stosowania tej zasady.
1.9. aktualną strukturę akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce;	TAK	
1.10. dokumenty informacyjne spółki, prospekty wraz z suplementami oraz inne dokumenty będące podstawą oferty publicznej akcji lub wprowadzenia akcji do alternatywnego systemu obrotu;	TAK	
1.11. raporty bieżące i okresowe opublikowane przez spółkę w ciągu ostatnich 5 lat;	TAK	
1.12. kalendarium publikacji raportów finansowych, publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów;	NIE	Emitent do tej pory nie organizował spotkań z inwestorami i analitykami.
1.13. sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z odpowiedziami udzielonymi przez spółkę;	NIE	W opinii Zarządu Emitenta wszelkie informacje o Spółce są udostępniane na bieżąco w raportach bieżących, okresowych i ESPI. Niemniej Emitent planuje podjąć działania celem stosowania tej zasady.
1.14. informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy;	NIE	Aktualnie Emitent nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy. Należy przy tym jednak wskazać, że w przypadku, gdy Emitent zacznie korzystać z usług Autoryzowanego Doradcy, to przedmiotowa zasada będzie stosowana.
1.15. opublikowane w ostatnim raporcie rocznym oświadczenie o stosowaniu przez spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w niniejszym dokumencie;	TAK	

1.16. dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem dedykowanego adresu e-mail lub numeru telefonu.	NIE	Emitent planuje podjąć działania celem stosowania tej zasady.
2. Zakres aktywności zawodowej osób wchodzących w skład zarządu lub rady nadzorczej powinien zapewnić sprawne i wydajne zarządzanie spółką oraz sprawowanie efektywnego nadzoru w zakresie realizacji celów strategicznych i osiągniętych wyników.	TAK	
3. Co najmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazywać się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.	TAK	
4. Członek zarządu lub rady nadzorczej powinien unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako członka organu spółki. O zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania członek zarządu lub rady nadzorczej niezwłocznie informuje pozostałych członków właściwego organu spółki oraz nie bierze udziału w dyskusji i głosowaniu nad uchwałą w sprawie, w której w stosunku do jego osoby może wystąpić konflikt interesów.	TAK	
5. Spółka zapewnia rozwiązania w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, w tym ryzykiem dotyczącym sporządzania sprawozdań finansowych, oraz w zakresie nadzoru zgodności działalności z prawem, a także funkcję audytu wewnętrznego. Rozwiązania przyjęte przez spółkę w tym zakresie powinny być dostosowane do wielkości spółki oraz rodzaju i skali prowadzonej działalności, jak również do poziomu ryzyka związanego z jej prowadzeniem.	TAK	Ze względu na wielkość Spółki, czynności te sprawują osoby powołane do organów zarządzających, wspierani przez zewnętrznych audytorów i doradców.

6. Rada nadzorcza w ramach przysługujących jej uprawnień monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych. W tym celu rada nadzorcza co najmniej zapoznaje się z harmonogramem prac koniecznych dla sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami i omawia ten harmonogram z zarządem spółki, a także utrzymuje komunikację z biegłym rewidentem wybranym do badania sprawozdania finansowego.	TAK	
7. Rada nadzorcza zapoznaje się z porządkiem obrad walnego zgromadzenia oraz opiniuje materiały, które mają być przedstawione przez spółkę walnemu zgromadzeniu.	NIE	W opinii Zarządu Emitenta przy obecnej skali działalności wymagania stawiane przed członkami Rady Nadzorczej wynikające z aktów normatywnych są wystarczające. Zarząd Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłości.
8. Zarząd spółki, zwołując walne zgromadzenie, dokonuje wyboru terminu, miejsca i formy walnego zgromadzenia tak, by umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.	TAK	
9. W przypadku otrzymania przez zarząd informacji o zwołaniu walnego zgromadzenia na podstawie art. 399 § 2 - 4 Kodeksu spółek handlowych zarząd niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku zwołania walnego zgromadzenia na podstawie upoważnienia wydanego przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej uczestniczą w obradach walnego zgromadzenia, w miejscu obrad lub za pośrednictwem środków dwustronnej komunikacji elektronicznej w czasie rzeczywistym, w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznych odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	NIE	Zarząd Emitenta jest obecny na każdym walnym zgromadzeniu Emitenta. Członkowie Rady Nadzorczej są zapraszani na walne zgromadzenie niemniej Emitent nie zobowiązuje ich w żaden sposób do uczestniczenia w obradach walnego.
11. Żaden akcjonariusz nie powinien być uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji zawieranych przez spółkę z akcjonariuszami lub podmiotami z nimi powiązanymi.	TAK	

<p>12. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem z nim powiązany zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki, zwracając uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, które są objęte konsolidacją. W przypadku gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.</p>	<p>NIE</p>	<p>Emitent nie posiada procedur zawartych w niniejszej zasadzie. Jednakże Zarząd Spółki przed podpisaniem takiej umowy, zwraca uwagę, aby interesy różnych grup akcjonariuszy nie przeważały nad interesem spółki.</p>
<p>13. W przypadku zgłoszenia przez inwestora żądania udzielenia informacji na temat spółki, spółka udziela odpowiedzi nie później niż w terminie 14 dni.</p>	<p>TAK</p>	
<p>14. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	<p>TAK</p>	

5. ZAŁĄCZNIKI:

Do niniejszego raportu rocznego załącza się następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe za rok 2023 wraz z informacjami dodatkowymi.
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
3. Sprawozdanie biegłego rewidenta.