

MEDCAMP S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

MEDCAMP S.A.

(dawniej T2 INVESTMENT S.A.)

za rok obrotowy

Od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Nazwa: MEDCAMP S.A.
Adres/Siedziba: ul. Jeleniogórska 16C/3, 60-179 Poznań (w dniu 02.04.2024 r. spółka zmieniła adres na: ul. Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań)
Sąd: Sąd Rejonowy Poznań –Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji: 16 marca 2007 roku
Nr KRS: 0000276511
REGON: 639525179
NIP: 7822089018
Kapitał zakładowy: 26.150.000,00 zł w pełni opłacony
Strona internetowa: www.medcampsa.pl

2. PRZEDMIOT DZIAŁANOŚCI SPÓŁKI

- 68, 10, Z, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 20, 13, Z, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
- 20, 14, Z, produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
- 21, 10, Z, produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
- 21, 20, Z, produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
- 64, 20, Z, działalność holdingów finansowych
- 70, 10, Z, działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 72, 11, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
- 72, 19, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 72, 20, Z, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

3. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 26.150.000,00 PLN i dzieli się na 26.150.000 akcji zwykłych nieuprzywilejowanych o wartości nominalnej 1,00 PLN.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku struktura akcjonariuszy Spółki przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwisko imię akcjonariusza / firma	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie akcji	Udział w ogólnej liczbie głosów
1	JR Holding Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna wraz z Januarem Ciszewskim	7.699.110	7.699.110	29,44%	29,44%
2	Moonrock Enterprise S.A.	4.490.810	4.490.810	17,17%	17,17%
3	Małgorzata Hanna Lal- Sobieska, Marek Zbigniew Sobieski, Marcin Łukasz Sobieski, Maciej Jan Sobieski jako spadkobiercy po Marku Mieczysławie Sobieskim	2.000.000	2.000.000	7,65 %	7,65 %
4	INC Private Equity ASI S.A. wraz z INC S.A.	2.290.246	2.290.246	8,76 %	8,76 %
5	FR Finance S.A.	1.805.045	1.805.045	6,9%	6,9%
6	Pozostali Akcjonariusze posiadający < 5 %	7. 864.789	7.864.789	30,08 %	30,08 %
	SUMA	26.150.000	26.150.000	100%	100%

--	--	--	--	--

4. STAN ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ RADY NADZORCZEJ

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2023 r. przedstawiał się następująco:

Zarząd Spółki

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Mariusz Koitka – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Michał Zieliński – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Bogdan Kasprzyk – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Łukasz Dominik Górski – Członek Rady Nadzorczej,

Andrzej Dulnik – Członek Rady Nadzorczej

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnienia osób zarządzających regulują przepisy ustawy, Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki.

5. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W lipcu 2016 spółka zmieniła kierunek rozwoju:

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada realizację projektów z takich dziedzin jak medycyna spersonalizowana, genetyka i genomika, bioinformatyka, blockchain, a to wszystko wsparte rozwiązaniami z dziedziny sztucznej inteligencji.

Wcześniej spółka specjalizowała się w inwestycjach redeweloperskich. Zajmowała się dostarczaniem klientom najwyższej jakości projektów deweloperskich, przygotowanych do realizacji w oparciu o rewitalizowane nieruchomości.

W ramach obsługi klientów Spółka pozyskiwała informacje o atrakcyjnych nieruchomościach komercyjnych i mieszkaniowych, przeprowadzała profesjonalną ocenę nieruchomości a następnie przygotowywała nową koncepcję jej wykorzystania. W przypadku uzyskania satysfakcjonujących wyników prac projektowych, Spółka nabywała nieruchomość a następnie wdrażała w stosunku do niej nową koncepcję zagospodarowania. Po zakończeniu wdrożenia nieruchomość była zbywana nowemu właścicielowi.

Obecnie przedmiot działalności spółki stanowią:

1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych (PKD 20.13.Z),
2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD 20.14.Z),
3. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z),
4. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD 21.10.Z),
5. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z),
6. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
7. Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
8. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

9. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
10. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
12. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
13. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własnych rachunek (PKD 68.10.Z),
14. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
15. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
16. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
17. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
19. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
20. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z).

6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁANOŚĆ SPÓŁKI

Brak istotnych zdarzeń, które zaszły w roku 2023.

ZDARZENIA ISTOTNE PO DNIU BILANSOWYM

W dniu 23 maja 2024 roku Spółka zawarła dwie umowy ze spółką Moonrock SA: Umowę zakupu akcji hiPower Energy SA (dawniej Arena SA) w ilości 765.830 szt. oraz Umowę zakupu certyfikatów inwestycyjnych imiennych Funduszu inwestycyjnego zamkniętego LMB w ilości 8.572 szt.

Obie umowy zostały rozliczone posiadaną przez Spółkę wierzytelnością do spółki Moonrock SA w ogólnej kwocie 3.460.844,39 zł (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści cztery złote i 39/100).

SYTUACJA MAJĄTKOWA ORAZ STAN FINANSOWY SPÓŁKI

W okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Spółka odnotowała stratę w wysokości **8 675 204,11 zł** (osiem milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście cztery złote i 11/100).

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **3 208 858,17 zł** (trzy miliony dwieście osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem złotych i 17/100).

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie jej kontynuacji.

Zarząd zamierza zaproponować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby strata netto została pokryta zyskami wypracowanymi w latach przyszłych.

WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH JEDNOSTAK POSIADA CO NAJMNIEJ 20 % UDZIAŁÓW

Nazwa	% udziałów	Ilość posiadanych udziałów	Wartość nominalna 1 udziału (zł)	Wartość posiadanych udziałów (zł)
T2 Szamotuły sp. z o.o.	93,00	93	500,00	0,00
T2 Inkubator sp. z o.o.	100,00	1 000	50,00	0,00
Medical Innovation sp. z o.o.	81,00	81	50,00	0,00
Polskie Centrum Badań i Rozwoju sp. z o.o.	100,00	100	50,00	0,00
Vestor Seed Capital Sp. z o.o.	52,00	52	50,00	0,00
Delta 1 Sp. z o.o.	52,00	52	50,00	0,00

Spółka MEDCAMP S. A. dawniej „T2 Investment S.A.” jest na najwyższym szczeblu w grupie kapitałowej, w której jednostkami zależnymi są: T2 Inkubator S.A., T2 Szamotuły S.A., Medical Innovation Sp. z o.o., Polskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o., Vestor Seed Capital sp. z o.o. oraz Delta 1 sp. z o.o.

7. CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

Poniżej zostały zaprezentowane najistotniejsze zdaniem Zarządu czynniki ryzyka, które w przyszłości w największym stopniu mogą wpływać na działalność Spółki.

Ryzyko wystąpienia przedterminowych należności.

Możliwe jest, że w przyszłości na skutek trudności finansowych kontrahentów nie będą oni w stanie regulować swoich zobowiązań w terminie. Wystąpienie takiej sytuacji może mieć negatywny wpływ na działalność Spółki. W celu zminimalizowania tego ryzyka, Spółka będzie dążyć do zawierania umów jedynie z wiarygodnymi kontrahentami.

Ryzyko związane z inwestycjami kapitałowymi

W związku ze zwiększeniem przez spółkę zakresu inwestycji kapitałowych, spółka w większym stopniu może być narażona na ryzyko wynikające z ogólnej koniunktury na rynku kapitałowym. Okresy gorszej koniunktury wpływać mogą na wartość aktywów będących przedmiotem inwestycji kapitałowych, a w konsekwencji tego na wyniki finansowe Spółki. Minimalizacja tego ryzyka polegać będzie na szczegółowej analizie każdej potencjalnej inwestycji i ostatecznym dokonywaniu inwestycji jedynie w takie podmioty, które charakteryzować się będą ponadprzeciętną atrakcyjnością inwestycyjną.

Ryzyko zmian przepisów prawa lub jego interpretacji

Brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, częste jego nowelizacje, a także zmiany przepisów prawa związane z harmonizacją polskiego prawa z ustawodawstwem Unii Europejskiej mogą skutkować istotnymi ryzykami w prowadzonej przez spółki portfelowe lub też samego Emitenta, działalności. Istnieje ryzyko zmiany obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, iż nowe uregulowania mogą okazać się niekorzystne – dla spółek portfelowych lub Emitenta. Problemy interpretacyjne, niekonsekwentne orzecznictwo sądów albo niekorzystne dla spółek portfelowych lub Emitenta. Problemy interpretacyjne, niekonsekwentne orzecznictwo sądów albo niekorzystnie dla spółek portfelowych lub Emitenta interpretacje przepisów prawa mogą negatywnie skutkować na ich działalność.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe rozumiane jest jako brak możliwości wywiązania się ze zobowiązań przez dłużników. Ryzyko kredytowe związane jest z trzema głównymi obszarami:

- wiarygodność kredytowa klientów, z którymi zawiera się transakcje fizycznej sprzedaży produktów;
- wiarygodność kredytowa instytucji finansowych (banków), z którymi zawiera się transakcje zabezpieczające;
- wiarygodność kredytowa podmiotów, w które inwestuje się, bądź których papiery wartościowe się nabywa;
- obszary, w których powstaje ekspozycja na ryzyko kredytowe, mające odmienną charakterystykę ryzyka kredytowego, to:
 - o środki pieniężne i lokaty bankowe,
 - o instrumenty pochodne,
 - o należności z tytułu dostaw i usług,
 - o udzielone pożyczki,
 - o dłużne papiery wartościowe,
 - o udzielone gwarancje i poręczenia.

Ryzyko płynności

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności tj. zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Zarządza ryzykiem płynności poprzez monitorowanie terminów płatności oraz zapotrzebowania na środki pieniężne w zakresie obsługi krótkoterminowych płatności (transakcje bieżące monitorowane w okresach tygodniowych) oraz długoterminowego zapotrzebowania na gotówkę na podstawie prognoz przepływów pieniężnych aktualizowanych w okresach miesięcznych. Zapotrzebowanie na gotówkę porównywane jest z dostępnymi źródłami pozyskania środków (w tym zwłaszcza poprzez ocenę zdolności pozyskania finansowania w postaci kredytów) oraz konfrontowane jest z inwestycjami wolnych środków. Aktualnie Spółka odznacza się dobrymi wskaźnikami płynności.

8. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Spółka nie nabywała akcji własnych w roku obrotowym 2023.

9. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

Cezary Ziarkowski

Prezes Zarządu

Poznań, dnia 28 maja 2024 r.