

MEDCAMP S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki

MEDCAMP S.A.

(dawniej T2 INVESTMENT S.A.)

za rok obrotowy

Od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Poznań, 31.03.2017 r.

1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI

Nazwa: MEDCAMP S.A.
Adres/Siedziba: ul. Jasielska 16A, 60-476 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.medcamps.pl

1. 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

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 2016 roku struktura akcjonariuszy Spółki przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	% posiadanych głosów	Ilość akcji	Wartość Nominalna (PLN)	Wartość akcji (PLN)
Blumerang Investors S.A.	12,19%	3 187 487	1,00	3 187 487
Moonrock Enterprice S.A.	70,51%	18 438 430	1,00	18 438 430
Banasiewicz Tomasz	7,00%	1 830 500	1,00	1 830 500
InvestconGroup S.A. (*)	5,09%	1.332.000	1,00	1.332.000
Pozostali	5,21%	1 361 583	1,00	1 361 583
RAZEM	100%	26 150 000	1,00	26 150 000

(*) z podmiotami zależnymi

STAN ZARZĄDU SPÓŁKI ORAZ RADY NADZORCZEJ

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej w 2016 roku nie uległ zmianie i na dzień 31.12.2016 r. przedstawiał się następująco:

Zarząd Spółki

Cezary Ziarkowski – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

Bogdan Kasprzyk
Andrzej Dulnik
Dariusz Kojat
Mariusz Koitka
Mariusz Olejniczak (do 26 stycznia 2017 r.)
Tomasz Banasiewicz

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej uległ zmianie, w związku z rezygnacją Pana Mariusza Olejniczaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w dniu 26 stycznia 2017 r.

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

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W lipcu 2016 spółka zmieniła kierunek rozwoju:

Nowa strategia spółki Medcamp S.A. zakłada stworzenie na terenie Poznania innowacyjnego centrum badań i rozwoju, działającego w takich obszarach jak medycyna personalizowana,

genetyka i genomika, bioinformatyka, 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, funduszy 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).

3. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁANOŚĆ SPÓŁKI

- **Dnia 17.02.2016 r.** postanowieniem sądu zarejestrowano zmiany w zakresie: firmy Spółki z T2 Investment S.A. na MEDCAMP S.A., Zarządu, Rady Nadzorczej oraz przedmiotu działalności Spółki (uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22.12.2015 r. oraz 08.01.2016 r.)
- **Dnia 13.04.2016 r.** Spółka nabyła 100% udziałów w spółce Polskie Centrum Badań i Rozwoju sp. z o. o. (dawnej Estel Corporation sp. z o.o.) - spółce celowej odpowiedzialnej za prowadzenie projektu budowy Polskiego Centrum Badań i Rozwoju.
- **Dnia 26.04.2016 r.** spółka zależna od Emitenta T2 Szamotuły sp. z o.o. nabyła od Skarbu Państwa własność nieruchomości położonej w Szamotułach o obszarze 7.481 metrów kw. Do tej pory spółka zależna T2 Szamotuły sp. z .o. była użytkownikiem wieczystym wskazanej powyżej nieruchomości.
- **Dnia 14.07.2016 r.** nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 6.150.000 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) o kwotę 20.000.000 zł (dwudziestu milionów złotych) do kwoty 26.150.000 zł (dwudziestu sześciu milionów stu pięćdziesięciu tysięcy złotych). 20.000.000 Akcji serii B zostało pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 81 udziałów spółki Medical Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

4. SYTUACJA MAJĄTKOWA ORAZ STAN FINANOWY SPÓŁKI

W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Spółka odnotowała zysk w wysokości **5.356,29 zł** (pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 29/100).

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **55.071.787,69 zł** (pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 69/100).

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 zysk netto został przeniesiony na kapitał zapasowy.

Wykaz spółek, w których jednostka 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	46 500,00
Projekt Karolewska sp. z o.o.	55,13	35 833	100,00	3 720 882,53
T2 Inkubator sp. z o.o.	100,00	1 000	50,00	1 052 839,00
Komorniki Z1 sp. z o.o.	46,77	1 637	300,00	1 492 779,04
Medical Innovation sp. z o.o.	81,00	81	50,00	32 200 000,00
Polskie Centrum Badań i Rozwoju sp. z o.o.	100,00	100	50,00	10 237,60

Spółka MEDCAMP S. A. dawniej „T2 Investment S.A.” jest na najwyższym szczeblu w grupie kapitałowej, w której jednostkami zależnymi są Projekt Karolewska sp. z o.o., T2 Inkubator S.A., T2 Szamotuły S.A., Medical Innovation Sp. z o.o., Polskie Centrum Badań i Rozwoju Sp. z o.o. Jednostką wyższego szczebla w stosunku do grupy, którą tworzą jednostki zależne wraz z MEDCMAP S. A. dawniej „ T2 Investment S.A”. jest Moonrock Enterprise S.A. Spółka Moonrock Enterprise S.A. korzysta ze zwolnienia w sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości.

5. CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM

Poniżej zostały zaprezentowane najistotniejsze zdaniem Zarządu czynniki ryzyka, które w przeszłości 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.

6. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

Spółka nie nabywała akcji własnych w roku obrotowym 2016.

7. POSIADANE PRZEZ SPÓŁKĘ ODDZIAŁY (ZAKŁADY)

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

Cezary Ziarkowski
Prezes Zarządu

Poznań, dnia 31 marca 2017 r.