



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI**

EASYCALL.PL S.A.

za okres 01.01.2022-31.12.2022

Stosowanie do zapisów art. 49 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 217) przedstawiamy sprawozdanie Zarządu Jednostki z działalności Spółki w 2022 roku.

1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI, JEJ DZIAŁALNOŚCI I ZASOBÓW.

1.1. Podstawowe informacje o Jednostce.

Firma	EASYCALL.PL S.A.
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Kraków
Adres	ul. Grzegorzeczka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Tel./fax	12 654 05 19
Strona WWW	www.easycallsa.pl
E-mail	ir@easycallsa.pl
KRS	0000342202
REGON	140738830
NIP	7010049750

1.1.1. Historia Spółki.

- > 11.10.2006 r. - akt notarialny z dnia 11.10.2006 r. repertorium A nr 5354/2006 sporządzony przez notariusza Alicję Piątek z Kancelarii Notarialnej w Warszawie ul. Karatowa 7.
- > 26.10.2009 r. - przekształcenie w Spółkę Akcyjną. Akt notarialny z dnia 26.10.2009 r. repertorium A nr 1493/2009 sporządzony przez notariusz Renatę Izdebską-Skwara z Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Siennej 80 lok. 134.

Spółka została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000342202 w dniu 25.11.2009 r. Spółce został nadany numer NIP 7010049750 oraz symbol REGON 140738830.

Spółka została utworzona na czas nieokreślony.

1.1.2. Kapitał zakładowy Spółki.

W dniu 25 marca 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 121.130,00 zł do kwoty 139.130,00 zł, tj. o kwotę 18.000,00 zł poprzez emisję 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, która została skierowana do spółki SatRev Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane przez sąd w dniu 4 maja 2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitał zakładowy wynosił 139 130,00 zł i dzielił się na:

- > 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 groszy każda,
- > 60.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

- > 151.300 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 groszy każda,
- > 180.000 zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 groszy każda.

1.1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta.

W okresie sprawozdawczym zaszły następujące zmiany w akcjonariacie Spółki:

- ✓ W dniu 6 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez działających dotychczas w porozumieniu Pana Artura Błasika, Pana Januarego Ciszewskiego, Pana Radosława Łapczyńskiego, Pana Grzegorza Zwolińskiego oraz Pana Damiana Fijałkowskiego - w związku z rozwiązaniem w dniu 31 marca 2022 r. tego porozumienia. Przed rozwiązaniem porozumienia, Akcjonariusze działający jako porozumienie akcjonariuszy posiadali łącznie 673 126 akcji Spółki, które stanowiły 55,57% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 673 126 głosów, co stanowiło 55,57 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- ✓ W dniu 12 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał zawiadomienie dotyczące zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przez Pana Artura Błasika. Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia, zmiana udziału powstała na skutek dokonanych w dniu 8 kwietnia transakcji sprzedaży akcji Spółki. Przed zmianą udziału Pan Artur Błasik posiadał 195 307 akcji Spółki, które stanowiły 16,12% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 195 307 głosów, co stanowiło 16,12 % ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Po zmianie udziału Pan Artur Błasik posiadał 181 203 akcji Spółki, które stanowiły 14,96% kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do 181 203 głosów, co stanowiło 14,96% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- ✓ W dniu 10 maja 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał od Pana Januarego Ciszewskiego zawiadomienie o zmianie pośrednio – wraz z podmiotem zależnym, tj. JR HOLDING ASI S.A. („JRH”) – dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów oraz dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana dotychczas posiadanego pośrednio udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 4 maja 2022 r. przez sąd podwyższenia wartości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 121.130,00 zł do kwoty 139.130,00 zł, w drodze emisji 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Przed zmianą udziału Pan January Ciszewski posiadał bezpośrednio 100 000 akcji Spółki stanowiących 8,26% udziału w jej kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z JRH posiadał 478 846 akcji Spółki stanowiących 39,53% udziału w jej kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki (z czego JRH posiadała 378 846 akcji Spółki stanowiących 31,28% udziału w jej kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki). Po zmianie udziału Pan January Ciszewski bezpośrednio posiadał 100 000 akcji Spółki stanowiących 7,19% udziału w jej kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki, a pośrednio wraz z JRH posiadał 478 846 akcji Spółki stanowiących 34,42% udziału w jej kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.
- ✓ W dniu 10 maja 2022 r. Zarząd Spółki otrzymał od SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana dotychczas posiadanego udziału została spowodowana zarejestrowaniem w dniu 4 maja 2022 r. przez sąd podwyższenia wartości kapitału zakładowego Spółki z kwoty 121.130,00 zł do kwoty 139.130,00 zł, w drodze emisji 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D przydzielonych w całości na rzecz SatRev S.A. Przed zmianą udziału SatRev S.A. nie posiadała akcji Spółki. Po zmianie udziału SatRev S.A. posiadała 180 000 akcji Spółki stanowiących 12,94% udziału w jej kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego, skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Easycall.pl S.A., według stanu posiadania akcji i ich procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania przedstawia poniższa tabela.

STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania				
AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	% AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	% GŁOSÓW
January Ciszewski*	478 846	34,42 %	478 846	34,42 %
Artur Górski	212 400	15,27 %	212 400	15,27 %
Artur Błasik	181 203	13,02 %	181 203	13,02 %
SatRev S.A.	180 000	12,94 %	180 000	12,94 %
Pozostali	338 851	24,35 %	338 851	24,35 %
Razem	1 391 300	100,00 %	1 391 300	100,00 %

* wraz z JR HOLDING ASI S.A.

1.1.4. Władze Spółki.

Zarząd:

Skład Zarządu Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

SKŁAD ZARZĄDU EMITENTA
Łukasz Górski – Prezes Zarządu

Pan Łukasz Górski został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w dniu 25 stycznia 2021 r. na okres 3-letniej kadencji, która upływa w dniu 31 grudnia 2024 r. Mandat obecnego Prezesa Zarządu wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2024.

Rada Nadzorcza:

W dniu 16 maja 2022 r. do Spółki wpłynęło oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Pana Piotra Piaszczyka, ze skutkiem z chwilą jego złożenia w Spółce.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w 17 maja 2022 r. powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Krupe.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień podpisania niniejszego sprawozdania przedstawia się następująco:

SKŁAD RADY NADZORCZEJ EMITENTA
Zbislaw Lasek – Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zamojski – Członek Rady Nadzorczej
Piotr Krupa – Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Wykurz – Członek Rady Nadzorczej
Damian Fijałkowski – Członek Rady Nadzorczej

1.2. Spółki grupy kapitałowej, do której należy Jednostka oraz jednostki współzależne i stowarzyszone.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej oraz nie posiada jednostek współzależnych i stowarzyszonych.

1.3. Oddziały i zakłady Jednostki.

Spółka nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.4. Akcje własne.

Jednostka nie posiada akcji własnych.

1.5. Zasoby: ludzkie, rzeczowe oraz niematerialne i prawne.

Spółka na dzień 31 grudnia 2022 roku nie zatrudniała osób na umowę o pracę.

1.6. Wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Działalność Jednostki nie wpływa ujemnie na środowisko naturalne.

1.7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Jednostka nie prowadzi prac badawczych i rozwojowych, w związku z tym nie ma osiągnięć w tej dziedzinie.

1.8. Informacje na temat działalności Jednostki, branży i czynnikach makroekonomicznych.

Po rozwiązaniu umowy połączeniowej z SatRev S.A. aktualnie Spółka działa nad określeniem nowych kierunków rozwoju Emitenta, w oparciu, o które możliwe będzie stworzenie efektywnego modelu biznesowego.

1.9. Informacje o segmentach działalności oraz sezonowości.

Sezonowość nie dotyczy Jednostki.

2. RYZYKA I ZAGROŻENIA, NA JAKIE NARAŻONY JEST EMITENT.

2.1. Ryzyka i zagrożenia.

Ryzyko związane z koniunkturą na rynku giełdowym

Na działalność Emitenta istotny wpływ ma koniunktura na rynkach kapitałowych, w tym szczególnie na polskim rynku giełdowym, która jest zmienna i podlega charakterystycznym cyklom hossy-bessa, trwającym zwykle od kilku miesięcy do kilku lat. Długotrwała bessy może powodować gorszą wycenę Emitenta oraz utrudnić lub wydłużyć proces inwestycji dokonywanych przez Emitenta. W takiej sytuacji Emitent może mieć również problemy z pozyskaniem środków na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Emitenta.

Ryzyko wahań cen Akcji oraz niedostatecznej płynności Akcji

Ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu podlegają wahaniom, w zależności od kształtowania się relacji podaży i popytu. Relacje te zależą od wielu złożonych czynników, w tym w szczególności od niemożliwych do przewidzenia decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez poszczególnych inwestorów. Wiele czynników wpływających na ceny papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu jest niezależnych od sytuacji i działań Emitenta. Przewidzenie kierunku wahań cen

papierów wartościowych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu, tak w krótkim, jak i w długim terminie, jest przy tym bardzo trudne. Jednocześnie papiery wartościowe notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu cechują się mniejszą płynnością w stosunku do papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym.

Wpływ wojny na Ukrainie

Tocząca się obecnie wojna rosyjsko – ukraińska ma istotny wpływ na gospodarkę polską i globalną. Najistotniejszymi z punktu widzenia Spółki skutkami wojny na Ukrainie są:

- > spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego,
- > osłabienie polskiej waluty,
- > wzrost awersji do ryzyka,
- > inflacja,
- > wzrost stóp procentowych,
- > wzrost cen energii,
- > zaburzenia w łańcuchu dostaw,
- > potencjalne nadzwyczajne zmiany przepisów prawa.

Spółka wskazuje, że nie prowadzi działalności, ani nie posiada inwestycji w Rosji lub w Ukrainie. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu trudny jest dokładny szacunek wpływu wojny na działalność Spółki. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na Ukrainie i w Rosji na sytuację finansową Spółki.

2.2. Instrumenty finansowe.

W roku obrotowym od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych przede wszystkim w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych ani utraty płynności finansowej na jakie jest ona narażona.

2.3. Zagrożenia dla kontynuacji działalności.

Nie występują.

2.4. Stwierdzone przez organy nadzoru lub organy kontrolne naruszenia prawa oraz postępowania sądowe toczące się przeciwko Spółce.

Nie wystąpiły.

3. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI, SYTUACJA FINANSOWA I MAJĄTKOWA JEDNOSTKI.

3.1. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność w roku obrotowym i ocena uzyskanych efektów.

Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- > raport roczny za 2021 rok - w dniu 17.03.2022 roku,
- > raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 07.05.2022 roku,
- > raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 06.08.2022 roku,
- > raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 06.11.2022 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

✓ **Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022**

W dniu 17 lutego 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, iż zawarł z firmą audytorską - Sea.pl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr wpisu 3761), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022.

✓ **Zawarcie porozumienia do umowy połączeniowej z SatRev S.A.**

W dniu 26 lutego 2022 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu przez wszystkie strony tj. SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Satrev”) oraz głównych akcjonariuszy Spółki tj. Januarego Ciszewskiego i Artura Błasika, a także głównych akcjonariuszy SatRev tj. Radosława Łapczyńskiego, Grzegorza Zwolińskiego i Damiana Fijałkowskiego, porozumienia do umowy połączeniowej z dnia 6 sierpnia 2021 r., którego przedmiotem jest zaprzestanie realizacji postanowień Umowy przez Strony i ustalenie warunków dla rozwiązania Umowy. Powodem takiej zmiany jest zdobycie przez SatRev, w okresie po zawarciu Umowy, możliwości znacznego rozwoju na rynku kosmicznym, w szczególności poprzez możliwość pozyskania środków finansowych w znacznej wysokości od inwestorów działających na rynku międzynarodowym, co byłoby utrudnione po zrealizowaniu Umowy. Strony postanowiły, iż Umowa ulegnie rozwiązaniu po ziszczeniu się trzech warunków łącznie, tj.:

- > do dnia 31 marca 2022 roku Spółka obejmie i opłaci wkładem pieniężnym 75.000 akcji SatRev o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej 109,00 zł każda, po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 8.175.000,00 zł;
- > do dnia 31 marca 2022 roku SatRev obejmie i opłaci wkładem pieniężnym 180.000 akcji Easycall.pl o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej równej 20,00 zł każda, po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 3.600.000,00 zł;
- > do dnia 31 marca 2022 roku SatRev zapłaci na rzecz Spółki kwotę 4.100.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za zawarcie Porozumienia.

✓ **Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 marca 2022 roku**

W dniu 26 lutego 2022 r. Zarząd Spółki poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 marca 2022 r. na godz. 09:30. Zgromadzenie zwołano w siedzibie Spółki przy ul. Grzegórzeckiej 67d lok.26, 31-559 Kraków.

✓ **Raport roczny za 2021 rok**

W dniu 17 marca 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu rocznego Spółki za 2021 rok.

✓ **Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 marca 2022 r.**

W dniu 25 marca 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które postanowiło o zmianie Statutu Spółki, w poniższym zakresie:

- > Dotychczasowe brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 121.130,00 (sto dwadzieścia jeden tysięcy sto trzydzieści) złotych i dzieli się na 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o nr od 01 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o nr od 01 do 60.000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii C o nr od 01 do 151.300 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”

> Uchwalone brzmienie §8 ust. 1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 139.130,00 zł (sto trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści złotych zero groszy) i dzieli się na 1.391.300 (jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji, tj.:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 2) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 3) 151.300 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja;
- 4) 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy zero złotych) każda akcja.”

Ponadto Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 marca 2022 roku, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- > JR HOLDING ASI S.A. - 378.618 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 42,08% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 31,26% ogólnej liczby głosów;
- > Pan Artur Górski - 212.400 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 23,61% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 17,53% ogólnej liczby głosów;
- > Pan Artur Błasik - 200.550 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 22,29% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 16,56% ogólnej liczby głosów.
- > Pan January Ciszewski - 96.864 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 10,77% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 8,00% ogólnej liczby głosów.

✓ **Objęcie przez Spółkę akcji serii U SatRev S.A.**

W dniu 28 marca 2022 r. Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2022 z dnia 26 lutego 2022 r. i zawartych w nim informacji o trzech warunkach dla rozwiązania umowy połączeniowej z dnia 6 sierpnia 2021 r. ("Umowa Połączeniowa"), poinformował, iż Spółka objęła 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U SatRev S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej 109,00 zł każda akcja, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 8.175.000,00 zł. Tym samym zrealizowany został pierwszy z warunków dla rozwiązania Umowy Połączeniowej.

✓ **Objęcie akcji serii D Spółki przez SatRev S.A.**

W dniu 29 marca 2022 r. SatRev S.A. objęła 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej 20,00 zł każda akcja, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 3.600.000,00 zł.

Tym samym zrealizowany został drugi z warunków dla rozwiązania Umowy Połączeniowej.

✓ **Przedterminowa spłata pożyczki wobec Spółki**

W dniu 29 marca 2022 r. Zarząd Spółki, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 21/2021 z dnia 4 października 2021 r., w którym informował o udzieleniu pożyczki na kwotę 800.000,00 zł z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2022 r. poinformował, iż w tym samym dniu pożyczkobiorca dokonał przedterminowej spłaty kwoty pożyczki.

✓ **Zapłata wynagrodzenia przez SatRev S.A. i rozwiązanie umowy połączeniowej**

W dniu 31 marca 2022 r. SatRev S.A. wpłaciła na konto bankowe Spółki 4.100.000,00 zł tytułem wynagrodzenia za zawarcie porozumienia do Umowy Połączeniowej. Tym samym, zrealizowany został trzeci z warunków dla rozwiązania Umowy Połączeniowej, przez co w dniu 31 marca 2022 r. Umowa Połączeniowa została rozwiązana.

✓ **Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D**

W dniu 12 kwietnia 2022 r. Zarząd Spółki opublikował podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 marca 2022 r.

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej wynoszącej 20,00 zł za jedną akcję. W ramach subskrypcji prywatnej Zarząd zaoferował objęcie akcji serii D jednej osobie prawnej - SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Łączne koszty emisji akcji serii D wyniosły 1.965,00 zł netto.

✓ **Zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w Statucie Spółki**

W dniu 5 maja 2022 r. Spółka powzięła informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 maja 2022 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 121 130,00 zł do kwoty 139 130,00 zł, dokonanego w drodze emisji 180 000 akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zarejestrowane zostały również odpowiednie zmiany w § 8 ust. 1 Statutu Spółki, wynikające z treści uchwały emisyjnej akcji serii D, nr 4/03/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 25 marca 2022 r.

✓ **Raport okresowy za I kwartał 2022 roku**

W dniu 7 maja 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

✓ **Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 maja 2022 r.**

W dniu 17 maja 2022 r. w Krakowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z uchwał. Nie podjęto uchwały w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej, przewidzianej w ramach punktu 12 porządku obrad, z uwagi na zmniejszenie liczby Członków Rady Nadzorczej przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- > Pan Artur Górski - 212.400 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 55,96% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,27% ogólnej liczby głosów;
- > Pan Artur Błasik - 167.144 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 44,04% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 12,01% ogólnej liczby głosów.

✓ **Raport okresowy za II kwartał 2022 roku**

W dniu 6 sierpnia 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2022 roku

✓ **Rejestracja akcji SatRev S.A.**

W dniu 12 września 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego SatRev S.A. w wyniku emisji 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej równej 109,00 zł każda akcja, tj. po łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 8.175.000,00 zł, które to w całości objęła Spółka. Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2022 r. Spółka posiada 75 000 akcji SatRev S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które stanowią 1,71% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu SatRev S.A.

✓ **Raport okresowy za III kwartał 2022 roku**

W dniu 6 listopada 2022 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za III kwartał 2022 roku

3.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym.

✓ **Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku**

W dniu 9 stycznia 2023 r. Zarząd Easycall.pl S.A. przekazał terminy publikowania raportów okresowych w 2023 roku:

- > raport roczny za 2022 rok – w dniu 06.03.2023 roku,
- > raport za I kwartał 2023 roku - w dniu 12.05.2023 roku,
- > raport za II kwartał 2023 roku - w dniu 11.08.2023 roku,
- > raport za III kwartał 2023 roku - w dniu 11.11.2023 roku.

Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie publikował raportu za IV kwartał 2022 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

3.3. Spełnienie norm ostrożnościowych.

Jednostka nie posiada umów kredytowych, a jej sytuacja finansowa nie stanowi zagrożenia dla Jednostki.

4. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA JEDNOSTKI.

Zawarte w niniejszym sprawozdaniu przewidywania nie stanowią obietnicy ani zapewnienia Zarządu Jednostki i są obarczone niepewnością.

4.1. Przewidywany rozwój i sytuacja finansowa Jednostki.

W 2022 roku Spółka nie odnotowała przychodów ze sprzedaży natomiast Jednostka otrzymała jednorazowe wynagrodzenie za odstąpienie od wykonania umowy zgodnie z Porozumieniem do Umowy Połączeniowej w wysokości 4,1 mln zł, które zostało wykazane w rachunku zysków i strat w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych.

Spółka wykazała zysk netto w wysokości 3 620 393,45 zł, a suma bilansowa wyniosła wartość 8 516 477,84 zł.

Zarząd Spółki aktualnie pracuje nad określeniem dalszych kierunków rozwoju Spółki w oparciu, o które możliwe będzie stworzenie efektywnego modelu biznesowego. Jednostka zamierza przystąpić do przeglądu możliwych opcji dalszego rozwoju.

Sytuacja finansowa i płynnościowa Spółki pozostaje stabilna ponieważ Spółka nie posiada zobowiązań długoterminowych, a dzięki transakcji z SatRev S.A. (dalej „SatRev”) aktywa finansowe Jednostki wynoszą 8,5 mln zł, co ma wpłynąć korzystnie na kontynuację działalności Spółki. Przeprowadzona przez SatRev runda inwestycyjna okazała się sukcesem finansowym z uwagi na duże zainteresowanie inwestorów polskich i zagranicznych. Podpisane porozumienie umożliwiło zabezpieczenie interesu Akcjonariuszy Spółki poprzez:

- partycypację Spółki w rozwoju SatRev poprzez inwestycję kapitałową - objęcie 75 000 akcji, stanowiących 1,71% kapitału zakładowego SatRev za 8,2 mln zł,
- wejście SatRev do akcjonariatu Spółki - objęcie 180 000 akcji serii D, stanowiących 12,94% kapitału zakładowego za 3,6 mln zł,
- wypłatę wynagrodzenia na rzecz Spółki w kwocie 4,1 mln zł z tytułu odstąpienia od umowy przez SatRev.

5. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.

W roku 2022 Emitent przestrzegał części zasad ładu korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

LP	DOBRA PRAKTYKA	ZAKRES STOSOWANIA	KOMENTARZ
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również	TAK	Wszystkie istotne informacje dotyczące zwołania i przebiegu Walnego Zgromadzenia Emitent publikuje w formie raportów bieżących oraz umieszcza na swojej stronie internetowej – zatem akcjonariusze nie biorący udziału osobiście w walnym zgromadzeniu oraz inni zainteresowani inwestorzy mają możliwość zapoznania się ze sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu. Koszty związane z infrastrukturą

	nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		techniczną umożliwiającą transmisję obrad walnego zgromadzenia przez Internet emitent uznaje za niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.
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 najwięcej 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	Zawarte każdorazowo w raporcie rocznym Emitenta.
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),	NIE	W roku 2022 Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych.
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	Raporty bieżące oraz okresowe zamieszczane są na stronie internetowej Spółki i NewConnect.
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	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Jeżeli zaistnieje takie zdarzenie Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.
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).	---
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK
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.GPWInfoStrefa.pl .	TAK

Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową zawierającą moduł relacji inwestorskich stworzony zgodnie z rekomendacjami GPW. Strona ta jest na bieżąco aktualizowana, a wszelkie informacje i raporty zawierające treści istotne z punktu widzenia inwestorów indywidualnych oraz innych akcjonariuszy są na niej zamieszczane niezwłocznie i z zachowaniem należytej staranności. W opinii zarządu spółki informacje przekazywane za pośrednictwem strony internetowej w sposób wystarczający i kompletny zapewniają inwestorom możliwość dokonywania bieżącej oceny rozwoju spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
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.	NIE	
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	Jeżeli zaistnieje to o datach takich spotkań spółka informować będzie za pośrednictwem własnej strony internetowej.
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	Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.

13	<p>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.</p>	TAK	
13a	<p>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 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	TAK	
14	<p>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.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>
15	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	TAK	<p>Jeżeli zaistnieje taka konieczność Spółka zobowiązuje się do przestrzegania.</p>

16	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. 	NIE	<p>Wszystkie istotne informacje dotyczące kondycji finansowej Spółki są przekazywane w ramach raportów kwartalnych oraz bieżących.</p>
16a	<p>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, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	TAK	
17	(skreślony).	---	

6. POZOSTAŁE INFORMACJE DOT. JEDNOSTKI.

Nie dotyczy.

Kraków, dn. 6 marca 2023 r.

Prezes Zarządu

Łukasz Górski