

Apollo Capital
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za II kwartał 2020 roku

14 sierpnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce	3
1.2	Organy Emitenta	3
1.3	Struktura akcjonariatu	4
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	4
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	4
2.2	Bilans	5
2.3	Rachunek zysków i strat	6
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych	7
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym	7
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	8
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.	10
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	10
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	10
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.	10
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	10

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Siedziba	Ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:	+48 22 378 13 54
Faks:	+48 22 378 13 54
Adres poczty elektronicznej:	biuro@apollocapital.pl
Adres strony internetowej:	www.apollocapital.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 3 927 002 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 99.997 akcji imiennych serii A1* – 100.003 akcji na okaziciela serii A2 – 3.727.002 akcji na okaziciela serii K
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS:0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	nieograniczony

**akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A1 uprawnia do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu*

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Dominik Dymecki – Prezes Zarządu.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Grzegorz Dymecki,
- Bożena Zalewska - Dymecka,
- Małgorzata Dymecka,
- Edyta Jeleniewska,
- Paweł Jeleniewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 1 – Struktura akcjonariatu według stanu na dzień publikacji raportu okresowego

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Dominik Dymecki *	1 273 736	1 323 734	32,44 %	32,87 %
Paweł Jeleniewski **	1 238 855	1 288 854	31,55%	32,01%
Mary Wolf	415 125	415 125	10,57%	10,31%
Spqr S.A. ***	415 032	415 032	10,57%	10,31%
Halina Dykiel	211 300	211 300	5,38%	5,24%
Pozostali	367 812	367 812	9,37%	9,13%
Suma	3 927 002	4 026 999	100%	100%

* - Pan Dominik Dymecki jest Prezesem Zarządu Spółki

** - Pan Paweł Jeleniewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

*** - z podmiotami zależnymi

Źródło: Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie

1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu roku Emitent nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2014 - 2020.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Bilans

AKTYWA		30.06.2020	30.06.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	361,00	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	76 220 666,21	27 255 028,59
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	76 220 666,21	27 255 028,59
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 220 666,21	27 255 028,59
	a) w jednostkach powiązanych	76 215 117,00	27 252 678,20
	b) w pozostałych jednostkach	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 549,21	2 350,39
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		76 221 027,21	27 255 028,59

PASywa		30.06.2020	30.06.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	62 769 385,33	24 273 113,20
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 927 002,00	5 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 923 971,67	5 923 741,96
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 146 003,10	2 146 003,10
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 714 501,00	6 000 229,71
VI.	Zysk (strata) netto	39 057 907,56	5 203 138,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 451 641,88	2 981 915,39
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 203 316,00	2 899 453,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 203 316,00	2 899 453,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 248 325,88	82 462,39
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	3 500,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 248 325,88	78 962,39
	a) kredyty i pożyczki	119 857,81	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	48 979,01	50 572,39

Apollo Capital ASI S.A.

	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 350,74	-
	h) z tytułu wynagrodzeń	690,32	-
	i) inne	1 077 448,00	28 390,00
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
PASYWA RAZEM		76 221 027,21	27 255 028,59

2.3 Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020	01.04.2020	01.01.2019	01.04.2019
		30.06.2020	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Zysk ze zbycia akcji i udziałów	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 230,27	29 982,05	35 922,78	19 927,18
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	904,50	-	834,60	834,60
III.	Usługi obce	24 556,37	19 066,37	17 088,43	7 500,43
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 618,00	6 597,00	6 407,00	-
V.	Wynagrodzenia	6 060,00	3 660,00	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 091,40	658,68	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	11 592,75	11 592,15
VIII.	Strata ze zbycia akcji i udziałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 39 230,27	- 29 982,05	- 35 922,78	- 19 927,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 000,00	5 000,00	310,00	310,00
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	5 000,00	5 000,00	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	-	-	310,00	310,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 290,57	3 290,57	-	-
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	3 290,57	3 290,57	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 3 720,84	- 28 272,62	- 35 612,78	- 19 617,18
G.	Przychody finansowe	48 269 574,10	48 269 574,10	6 928 651,01	4,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	4,63	4,63
III.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48 269 574,10	48 269 574,10	6 928 646,38	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	1 926,70	-	461 909,80	461 909,80
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
II.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	461 909,80	461 909,80
IV.	Inne	1 926,70	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	48 230 126,56	48 241 301,48	6 431 128,43	- 481 522,35

Apollo Capital ASI S.A.

J.	Podatek dochodowy bieżący	-	-	-	-
K.	Podatek dochodowy odroczoney	9 172 219,00	9 171 401,00	1 227 990,00	- 2 544 433,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	39 057 907,56	39 069 900,48	5 203 138,43	- 3 025 955,35

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2019 30.06.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	39 057 907,56	39 069 900,48	5 203 138,43	-3 025 955,35
II.	Korekty razem	- 39 114 581,52	-39 088 852,68	-5 218 27,68	3 028 305,74
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-56 673,96	-18 952,20	-14 889,25	2 350,39
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	51 269,48	21 874,88	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	-	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	51 269,48	-	- 14 889,25	2 350,39
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 5 404,48	2 922,68	- 14 889,25	2 350,39
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 5 404,48	2 922,68	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 953,69	2 626,53	17 239,64	-
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 549,21	5 549,21	2 350,39	2 350,39

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2020 30.06.2020	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2019 30.06.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 784 475,77	23 699 484,85	19 069 974,77	30 695 276,32
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 784 475,77	23 699 484,85	19 069 974,77	30 695 276,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 000 000,00	3 927 002,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 072 998,00	-	-	-
a)	zwiększenie	-	-	-	-
b)	zmniejszenie	1 072 998,00	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 927 002,00	3 927 002,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 923 971,67	11 923 971,67	5 923 741,96	5 923 741,96
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
a)	zwiększenie	-	-	-	-
b)	zmniejszenie	-	-	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 923 971,67	11 923 971,67	5 923 741,96	5 923 741,96
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 714 501,00	5 714 501,00	6 000 229,71	6 000 229,71
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 714 501,00	5 714 501,00	-	6 000 229,71
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 714 501,00	5 714 501,00	-	-
a)	zwiększenie	-	-	-	-
b)	zmniejszenie	-	-	-	3 396 207,77
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 714 501,00	5 714 501,00	6 000 229,71	2 604 021,94
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a)	zwiększenie	-	11 992,92	-	-
b)	zmniejszenie	-	-	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	11 992,92	-	-
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 714 501,00	5 702 508,08	6 000 229,71	6 000 229,71
6.	Wynik netto	39 057 907,56	39 069 900,48	5 203 138,43	- 3 025 955,35
a)	Zysk netto	39 057 907,56	39 069 900,48	5 203 138,43	-
b)	Strata netto	-	-	-	3 025 955,35
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 769 385,33	62 769 385,33	24 273 113,20	24 273 113,20

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W II kwartale 2020 roku Emitent kontynuował działalność zmierzającą do pozyskania partnerów, tj. przedsiębiorstw z siedzibą w Europie, planujących ekspansję do Stanów Zjednoczonych. Emitent zamierza wspierać finansowo i organizacyjnie takie firmy, m.in. poprzez utworzenie na terenie USA hubu dla europejskich firm, w którym firmy te będą lokować swoje przedstawicielstwa, a także poprzez udzielanie im wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej w USA. Emitent zamierza obejmować udziały w tworzonych wspólnie z partnerami spółkach prawa amerykańskiego, a tym samym budować unikalny portfel inwestycyjny oparty na produktach i innowacjach wytworzonych w Polsce i innych krajach europejskich, a komercjalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

W okresie objętym raportem Emitent odnotował spadek zainteresowania wyżej opisanymi usługami ze strony potencjalnych kontrahentów. W ocenie Emitenta ma to związek z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na COVID-19. W związku z pandemią wprowadzone zostały liczne restrykcje uniemożliwiające m.in. podróżowanie pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Ponadto odnotowano pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w Stanach Zjednoczonych, w tym wzrost bezrobocia. Brak możliwości swobodnego podróżowania do USA oraz niepewność co do sytuacji gospodarczej Stanów Zjednoczonych znacznie utrudnia lub uniemożliwia inicjowanie nowych przedsięwzięć biznesowych w USA. W ocenie Zarządu Emitenta niski poziom zainteresowania ekspansją polskich przedsiębiorstw do Stanów Zjednoczonych będzie utrzymywał się w kolejnych kwartałach, zwłaszcza jeśli utrzymane zostaną restrykcje radykalnie ograniczające możliwości wjazdu obywateli Polski na teren Stanów Zjednoczonych.

W dniu 13 maja 2020 roku pomiędzy Emitentem, akcjonariuszami Dominikiem Dymeckim i Pawłem Jeleniewskim („Sprzedający”) oraz potencjalnym inwestorem („Kupujący”) zostało zawarte porozumienie dotyczące inwestycji w akcje Spółki („Porozumienie”). Na mocy Porozumienia Kupujący wyraził zainteresowanie nabyciem pakietu większościowego akcji Spółki, a Akcjonariusze wyrazili zainteresowanie sprzedażą akcji Spółki na jego rzecz. Strony udzieliły sobie wyłączności na prowadzenie negocjacji związanych z przedmiotową

transakcją do dnia 15 czerwca 2020 r. W celu dokonania pełnej oceny transakcji potencjalny inwestor wyraził chęć przeprowadzenia badania due diligence Spółki. Strony porozumienia zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie informacji uzyskanych od drugiej strony w toku prowadzonych negocjacji. W dniu 15 czerwca 2020 został zawarty aneks do opisanego wyżej Porozumienia, na mocy którego strony postanowiły przedłużyć okres wyłączności na prowadzenie negocjacji do dnia 30. czerwca 2020 roku.

W dniu 15 czerwca 2020 r. Faktorama S.A. jednostronnie odstąpiła od ustaleń zawartych w liście intencyjnym zawartym w dniu 27 marca 2019 r. pomiędzy Emitentem a Faktorama S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2019 z dnia 27 marca 2019 r.

W dniu 29 czerwca 2020 roku pomiędzy akcjonariuszami Dominikiem Dymceckim i Pawłem Jeleniewskim (dalej: „Akcjonariusze”) oraz Theron Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie pod adresem: ul. Lubelska 34, 10-409 Olsztyn, wpisaną do roku rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000841043 (dalej: „Inwestor”) została zawarta Umowa inwestycyjna (dalej: „Umowa”), na mocy której Inwestor zobowiązał się do nabycia od Akcjonariuszy pakietu większościowego akcji Spółki w terminie do dnia 25 sierpnia 2020 r. Inwestor zdecydował się zawrzeć Umowę po przeprowadzeniu badania due diligence Spółki, o którym Zarząd informował w w/w raportach bieżących. Umowa określa podstawowe zasady i warunki nabycia przez Inwestora pakietu większościowego akcji Emitenta. W ramach Umowy Akcjonariusze zobowiązani są doprowadzić do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółki z porządkiem obrad obejmującym m.in. podjęcie uchwał zaproponowanych przez Inwestora, a związanych z planowym zawarciem umowy sprzedaży akcji, zmianą składu Rady Nadzorczej i przedmiotu działalności Spółki. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach enumeratywnie wskazanych w Umowie. Umowa nie przewiduje zapłaty kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków stosowanych standardowo w tego typu umowach.

W odniesieniu do wyników finansowych osiągniętych przez Emitenta w II kwartale, w tym przede wszystkim znacznego wzrostu wartości posiadanych aktywów w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, oraz wynikających z tego znacznych przychodów finansowych związanych z aktualizacją wartości aktywów tych finansowych, Zarząd zwraca uwagę, iż wskazane z bilansie aktywa finansowe to w przeważającej większości posiadane przez Emitenta akcje spółki Spark VC S.A. Spark VC S.A. jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Mimo iż akcje będące w posiadaniu Emitenta mają formę dokumentu, to wartość akcji spółek publicznych będących w posiadaniu Emitenta prezentowana jest w sprawozdaniach finansowych Emitenta jako ich wartość rynkowa, tj. cena rynkowa akcji w chwili zamknięcia notowań w danym dniu. Wartość rynkowa spółki publicznej może znacznie odbiegać od jej wartości księgowej. Taka sytuacja ma obecnie miejsce w przypadku spółki Spark VC S.A, której wartość rynkowa (kapitalizacja) jest znacznie wyższa od jej wartości księgowej.

Zmiany kursu posiadanych akcji mają istotny wpływ na wartość aktywów będących w posiadaniu Emitenta oraz jego wyniku finansowy nawet jeśli Emitent nie dokonuje transakcji kupna lub sprzedaży tych akcji. W przypadku wzrostu kursu akcji spółki Spark VC S.A. w danym okresie, rośnie wartość posiadanych przez Emitenta aktywów, a tym samym przychody finansowe Emitenta za ten okres. W przypadku spadku kursu posiadanych akcji, wartość posiadanych aktywów oraz wartość osiągniętych przychodów finansowych maleją. Takie cykliczne zmiany miały miejsce w przeszłości i można się ich spodziewać również kolejnych okresach.

Ponadto, w analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które można zakwalifikować jako istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki.

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r.

5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoich Dokumentach Informacyjnych opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe innych przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założoną i przyjętą strategią inwestycyjną Emitenta.

W związku z powyższym mając na względzie profil działalności Emitenta nie podejmuje on działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiadała podmiotów zależnych, w których udział Emitenta przekraczałby 50% w kapitale zakładowym lub głosach na walnym zgromadzeniu.

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za II kwartał 2020 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Apollo Capital ASI S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, 14 sierpnia 2020 r.

Dominik Dymecki
Prezes Zarządu