

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SAMITOSA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
ZA OKRES OD 01.01.2023 R. DO 20.08.2023 R.**

1. Informacje ogólne

Firma: Samitosa Spółka Akcyjna w likwidacji (do 11 lutego 2021 r. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Adres siedziby: ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa

REGON: 147254672

NIP: 1132876528

KRS:0000882417, poprzedni KRS: 0000510290

Strona internetowa: www.samito-sa.pl

Poczta elektroniczna: biuro@samito-sa.pl

Samitosa spółka akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 58 lok. 15, 00-545 Warszawa („**Spółka**”) zawiązana została w dniu 23 maja 2014 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą SaveCart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000510290. W dniu 2 lipca 2019 roku. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zmiany firmy z SaveCart spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Samito spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast w dniu 28 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Przekształcenie zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców w dniu 11 lutego 2021 roku. W dniu 21 sierpnia 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000882414. Spółka nie posiada oddziałów.

a) Kapitał spółki

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi **1.532.876,00 złotych** i dzieli się na **1.354.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz 178.876 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty każda**. Akcje nie są uprzywilejowane. Wszystkie akcje zostały zarejestrowane w depozycie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 13 grudnia 2021 roku i zdeponowane na rachunkach maklerskich akcjonariuszy.

Ogółem suma kapitałów (funduszy) własnych na dzień 20 sierpnia 2023 roku wynosiła 541.637,82 złotych.

b) Władze Spółki:

Władzami Spółki są:

- a) Walne Zgromadzenie,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Zarząd.

Zarząd:

Stan na dzień 20.08.2023 r.

Oskar Jan Hertman – Członek Zarządu

Stan na dzień 31.05.2024 r.

Izabela Rutkowska - Likwidator

Rada Nadzorcza:

Stan na dzień 20.08.2023 r.

Jadwiga Zofia Świącicka

Wiktor Hertman

Wojciech Chmielewski

Jarosław Stefański

Andrzej Chajec

Stan na dzień 31.05.2024 r.

Jadwiga Zofia Świącicka

Wiktor Hertman

Wojciech Chmielewski

Jarosław Stefański

Andrzej Chajec

c) Przedmiot działania

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki była działalność związana z oprogramowaniem. Kod PKD 62.01.Z. Spółka wytwarzała oprogramowanie Marketing Automation. Świadczyła usługi głównie dla małych i średnich sklepów internetowych. Podstawowe kanały komunikacji z użytkownikami sklepów to: kampanie pop-up, powiadomienia push, mail marketing, rekomendacje produktowe. W dniu 8 maja 2023 roku Spółka oraz Wirtualna Polska Media S.A. zawarły umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Transakcja ta dotyczyła także sprzedaży głównego produktu Spółki, w związku z czym dalsze jej funkcjonowanie przestało mieć rację bytu. W dniu 21 sierpnia 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji. Spółka nie prowadzi obecnie żadnych działań operacyjnych.

2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

- a) W dniu 13 marca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraziło zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
- b) W dniu 8 maja 2023 roku pomiędzy Spółką i Wirtualna Polska Media została zawarta umowa sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki obejmującą technologię, wartości niematerialne i prawne, prace badawczo-rozwojowe, pracowników, zawarte umowy z kontrahentami. W tej sytuacji dalsze istnienie Spółki przestało mieć rację bytu. Wobec braku alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności Zarząd Spółki zdecydował o zwrócić się z wnioskiem do Akcjonariuszy o postawienie Spółki w stan likwidacji.
- c) W dniu 21 sierpnia 2023 roku odbyło się Walne Zgromadzenie, na którym Zarząd Spółki, na którym podjęta została uchwała o rozwiązaniu Spółki i postawieniu jej w stan likwidacji oraz na zmianie firmy Spółki na: Samitosa Spółka Akcyjna.

3. Przewidywany rozwój Spółki:

Nie dotyczy

4. Zatrudnienie

Według stanu na dzień 20 sierpnia 2023 roku w przedsiębiorstwie Spółki była zatrudniona 1 osoba na podstawie umowy o pracę.

5. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

a) Wyniki finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 r. do 20.08.2023 r. (dane w zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	555 521,57
Koszty działalności operacyjnej	971 405,17
Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 104 612,48
Pozostałe przychody operacyjne	1 959 305,21
Pozostałe koszty operacyjne	2 619 077,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 075 656,36
Przychody finansowe	- 1 653,83
Koszty finansowe	27 302,29
Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 104 612,48
Podatek dochodowy	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 104 612,48

b) Bilans Spółki na dzień 20.08.2023 r.

AKTYWA	
Aktywa trwałe	458,23
Aktywa obrotowe	704 633,93
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
Udziały (akcje) własne	0
Aktywa razem	705 092,16
PASywa	
Kapitał (fundusz) własny	541 637,82
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 454,34
Pasywa razem	705 092,16

Spółka nie nabywała akcji własnych.

c) Ocena uzyskanych efektów

Wyniki osiągnięte w roku okresie od 01.01.2023 r. do 20.08.2023 nie były zgodne z założeniami.

d) Przewidywana sytuacja finansowa

Wobec braku efektów w działaniach podjętych przez Zarząd Spółki a także z ryzykiem upadłości Spółki, Zarząd podjął rozmowy z potencjalnymi inwestorami. Zainteresowanie aktywami Spółki wykazała Grupa

Wirtualna Polska, która zdecydowała się na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Spółka została postawiona w stan likwidacji w dniu 21 sierpnia 2023 r. Likwidator dąży do doprowadzenia zgodnie z prawem zakończenia spraw spółki, ściągnięcia wierzytelności przysługujących spółce i spłacie jej zobowiązań.

6. Wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń

„Nowy Ład”, wojna na Ukrainie i dwucyfrowa inflacja przyczyniły się do tego, że Spółka znalazła się w trudnej sytuacji finansowej. Przychody nie wystarczały na pokrycie kosztów bieżącej działalności a wprowadzone ograniczenia okazały się niewystarczające na osiągnięcie celów założonych przez Zarząd jeszcze w 2022 r.

7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy

8. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka (zmiany cen, ryzyka kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest Spółka)

Nie dotyczy

9. Instrumenty finansowe w zakresie przyjętych przez Spółkę celów i metod zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczania istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń:

Nie dotyczy

Warszawa, 31 maja 2024 r.