



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY

ZA OKRES 01.01.2021 - 31.03.2021

INFORMACJE DODATKOWE

## Spis treści

<b>1. WSTĘP .....</b>	<b>2</b>
<b>2. WYBRANE DANE FINANSOWE .....</b>	<b>3</b>
<b>3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS .....</b>	<b>5</b>
3.1 Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej .....	5
3.2 Organy zarządcze i nadzorcze .....	6
3.2.1 Skład organów nadzorczych i zarządczych .....	6
3.2.2 Akcje Spółki posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej .....	7
<b>4. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH .....</b>	<b>9</b>
<b>5. ISTOTNE ZDARZENIA W OKRESIE 01.01.2021-31.03.2021 R. ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA .....</b>	<b>11</b>
5.1 Pierwsza oferta publiczna .....	11
5.2 Zdarzenia nietypowe występujące w okresie sprawozdawczym .....	11
<b>6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI .....</b>	<b>12</b>
6.1 Pipeline .....	12
6.2 Udoskonalona platforma rozwoju leków TPD .....	15
<b>7. INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI .....</b>	<b>16</b>
<b>8. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU .....</b>	<b>18</b>
<b>9. POZOSTAŁE INFORMACJE .....</b>	<b>18</b>

## 1. WSTĘP

Captor Therapeutics jest innowacyjną grupą biofarmaceutyczną specjalizującą się w rozwoju leków opartych o celowaną degradację białek (ang. Targeted Protein Degradation, TPD) oraz europejskim liderem tej młodej technologii. Strategia Grupy oparta jest o budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez całkowitą koncentrację na rozwoju platformy TPD, ciągłym utrzymywaniu wysokiej wartości pipeline złożonego z kandydatów na leki w obszarze ciężkich chorób, w których brak jest zadowalających metod leczenia oraz jego komercjalizacji.

19 kwietnia 2021 Captor Therapeutics S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszą europejską spółką publiczną dedykowaną w 100% technologii TPD. Oferta publiczna, poprzedzona kilkumiesięcznymi przygotowaniem, dzięki zaufaniu inwestorów pozwoliła pozyskać prawie 150 mln zł na dalszy rozwój Spółki. Środki pozyskane z pierwszej publicznej oferty otworzyły nowy etap rozwoju Spółki i pozwolą na:

- finansowanie obecnych projektów badawczo-rozwojowych oraz dywersyfikacja źródeł finansowania w celu zabezpieczenia możliwości realizacji badań,
- finansowanie rozbudowy i nabycia infrastruktury techniczno-naukowej koniecznej do realizacji projektów badawczo-rozwojowych,
- finansowanie działalności marketingowej oraz ochrony prawnej, w tym patentowej,
- możliwość zatrudniania wyspecjalizowanych pracowników Spółki,
- finansowanie otwarcia oraz prowadzenia laboratorium w Allschwil (Szwajcaria).

Realizując plany na przyszłość, do końca roku 2022 Spółka zamierza skupić się na następujących celach:

- dalszy rozwój naszego portfolio innowacyjnych leków w fazie przedklinicznej, mający na celu rozpoczęcie wstępnej fazy klinicznej dla najbardziej zaawansowanych projektów w roku 2023,
- zawarcie budujących wartość umów z kolejnymi partnerami z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej, obok naszej dotychczasowej współpracy z Sosei Heptares,
- ulepszenie i rozbudowanie potencjału naszych nowoczesnych laboratoriów TPD we Wrocławiu,
- wzmocnienie aktywności biznesowej w Allschwil (Szwajcaria), a co za tym idzie coraz silniejsze strategiczne pozycjonowanie się Spółki w branży biotechnologicznej,
- poszerzenie naszego międzynarodowego zespołu naukowo-biznesowego o kluczowych nowych pracowników niezbędnych do sprostania stojącym przed Spółką nowym wyzwaniom rozwojowym i klinicznym,
- dalszy dynamiczny rozwój rosnącego portfolio własności intelektualnej.

Szczegółowy opis aktywności w obszarze prowadzonej działalności Grupy znajduje się w pkt 6. niniejszego raportu.

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe prezentowane w raporcie przeliczono na walutę euro w następujący sposób:

- pozycje z sytuacji finansowej wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień bilansowy, tj. na dzień 31 marca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,6603 PLN, a na 31 grudnia 2020 r. kurs 1 EUR = 4,6148 PLN,
- pozycje z wyników i pozostałych całkowitych dochodów oraz z przepływu środków pieniężnych wg średniego kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP na koniec każdego miesiąca kalendarzowego danego okresu, tj. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. kurs 1 EUR = 4,5721 PLN, a za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. kurs 1 EUR = 4,3963 PLN.

(dane w tys. PLN)

(dane w tys. EUR)

### SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW I POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	<b>01.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>01.01.2020- 31.03.2020</b>	<b>01.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>01.01.2020- 31.03.2020</b>
Przychody z usług badań i rozwoju	424	-	93	-
Koszt własny sprzedanych usług	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	424	-	93	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 214	-1 265	-1 140	-288
Zysk (strata) brutto	-5 328	-1 409	-1 165	-320
Zysk (strata) netto	-5 327	-1 409	-1 165	-320
Liczba akcji (w szt.)	3 256 472	3 590 000	3 256 472	3 590 000
Zysk (strata) netto na akcję (w PLN/EUR)	-1,64	-0,39	-0,36	-0,09

### SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.03.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
Aktywa trwałe	13 266	12 533	2 847	2 716
Aktywa obrotowe	12 852	13 246	2 758	2 870
Kapitał własny	4 607	-1 004	989	-218
Zobowiązania długoterminowe	6 918	6 777	1 484	1 469
Zobowiązania krótkoterminowe	14 594	20 006	3 131	4 335

---

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

---

	<b>01.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>01.01.2020- 31.03.2020</b>	<b>01.01.2021- 31.03.2021</b>	<b>01.01.2020- 31.03.2020</b>
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-10 251	-1 522	-2 242	-346
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-86	-	-19	-
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 015	-1 568	1 534	-357

---

Wraz z niniejszym raportem Jednostka dominująca opublikowała śródroczne skrócone skonsolidowane oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 3 miesięcy, zakończony 31 marca 2021 roku.

### 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ CAPTOR THERAPEUTICS

#### 3.1 Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej

Grupa kapitałowa Captor Therapeutics składa się z jednostki dominującej Captor Therapeutics Spółka Akcyjna („Jednostka dominująca”, „Spółka”, „Emitent”) oraz spółki zależnej Captor Therapeutics GmbH („Jednostka zależna”), dalej również jako „Grupa”.

Jednostka dominująca powstała z przekształcenia Captor Therapeutics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Captor Therapeutics sp. z o.o. z dnia 28 sierpnia 2018 r. W dniu 7 listopada 2018 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru pod numerem KRS 0000756383. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu, adres Spółki: 54-427 Wrocław ulica Duńska 11. Spółce nadano numer NIP 8943071259 oraz numer REGON 363381765.

Jednostka dominująca prowadzi korporacyjną stronę internetową pod adresem [www.captortherapeutics.com](http://www.captortherapeutics.com) oraz posiada adres poczty elektronicznej [info@captortherapeutics.com](mailto:info@captortherapeutics.com).

Jednostka dominująca została utworzona na czas nieoznaczony i działa na mocy prawa polskiego.

PRAWNA NAZWA	CAPTOR THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA SKRÓCONA	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.
ADRES SIEDZIBY	54-427 WROCŁAW UL. DUŃSKA 11
TELEFON	+48 537 869 089
STRONA INTERNETOWA	<a href="http://www.CaptorTherapeutics.com">www.CaptorTherapeutics.com</a>
POCZTA ELEKTRONICZNA	<a href="mailto:info@captortherapeutics.com">info@captortherapeutics.com</a>
REGON	363381765
NIP	8943071259
KRS	0000756383

Jednostka zależna ma siedzibę w Szwajcarii. Została zarejestrowana 31 sierpnia 2018 r.

100% udziałów (o wysokości 20.000,00 CHF) w kapitale zakładowym Jednostki zależnej posiada Jednostka dominująca.

NAZWA I FORMA PRAWNA:	CAPTOR THERAPEUTICS GMBH
SIEDZIBA I ADRES:	GEWERBESTRASSE 24, 4123 ALLSCHWIL
KRAJ INKORPORACJI:	SZWAJCARIA
GŁÓWNY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	BADANIE I ROZWÓJ LEKÓW, WDRAŻANIE POWIĄZANYCH PROJEKTÓW, TWORZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ WSPÓŁPRACA Z FIRMAMI FARMACEUTYCZNYMI W TEJ DZIEDZINIE.
ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ	info@captortherapeutics.com

## 3.2 Organy zarządcze i nadzorcze

### 3.2.1 Skład organów nadzorczych i zarządczych

#### **Zarząd Jednostki dominującej**

Na dzień 1 stycznia 2021 r. Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

Aleksandra Urszula Skibińska - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy  
 Michał Jerzy Walczak - Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki składał się z następujących osób:

Thomas Shepherd - Prezes Zarządu  
 Aleksandra Urszula Skibińska - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy  
 Michał Jerzy Walczak - Członek Zarządu, Dyrektor Naukowy

Dnia 14 stycznia 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała pana Thomasa Shepherd na stanowisko Prezesa Zarządu ze skutkiem od dnia 20 stycznia 2021 roku.

#### **Rada Nadzorcza Jednostki dominującej**

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.:

1. Paweł Holstinghausen Holsten - Przewodniczący
2. Marek Rafał Skibiński
3. Luc Otten
4. Florent Gros
5. Krzysztof Samotij

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

1. Paweł Holstinghausen Holsten - Przewodniczący
2. Marek Rafał Skibiński
3. Florent Gros
4. Krzysztof Samotij
5. Maciej Wróblewski

Dnia 7 stycznia 2021 roku Pan Luc Otten złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Dnia 17 marca 2021 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej Pan Maciej Wróblewski.

**Zarząd Jednostki zależnej**

1 stycznia 2021 r. Zarząd Jednostki zależnej składał się z następujących osób:

Filip Jeleń – Prezes Zarządu

Sylvain Cottens – Członek Zarządu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Jednostki zależnej składał się z następujących osób:

Michał Walczak – Prezes Zarządu

Sylvain Cottens – Członek Zarządu

20 maja 2021 r. Filip Jeleń złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Jednostki zależnej.

21 maja 2021 r. Michał Walczak został powołany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Jednostki zależnej.

3.2.2 Akcje Spółki posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Akcje posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego (30.04.2021 r.):

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% w kapitale zakładowym	% w ogólnej liczbie głosów na WZA
<b>Zarząd</b>				
Michał Walczak	915 378	1 456 395	28,11%	33,07%
Aleksandra Skibińska	745	745	0,02%	0,02%
<b>Rada Nadzorcza</b>				
Paweł Holstinghausen Holsten	500 216	860 291	15,36%	19,53%
Marek Skibiński	200 608	261 076	6,16%	5,93%



W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za 2020 r. opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2021 r. do dnia przekazania niniejszego raportu miały miejsce zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki, które wynikają z rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G (zob. pkt 7. niniejszego raportu poniżej).

Akcje posiadane przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej na dzień przekazania niniejszego raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	% w kapitale zakładowym	% w ogólnej liczbie głosów na WZA
<b>Zarząd</b>				
Michał Walczak	915 378	1 456 395	22,18%	27,61%
Aleksandra Skibińska	745	745	0,02%	0,01%
<b>Rada Nadzorcza</b>				
Paweł Holstinghausen Holsten	500 216	860 291	12,12%	16,31%
Marek Skibiński	200 608	261 076	4,86%	4,95%

## 4. KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW FINANSOWYCH

### Przychody ze sprzedaży

W I kwartale 2021 Grupa rozpoczęła realizację projektu we współpracy z podmiotem branżowym i wykazała przychody na poziomie 424 tys. zł. Powyższa wartość jest pierwszym przychodem dotyczącym tej współpracy w 2021 roku (w analogicznym okresie roku poprzedniego Spółka nie wykazywała przychodów).

### Koszty operacyjne

Wartość całkowitych kosztów operacyjnych Grupy w okresie objętym niniejszym raportem wyniosła 10 142 tys. zł i przedstawia zagregowane koszty działalności, tj. koszty prac badawczych, koszty ogólne projektów oraz koszty zarządu. Największą pozycję w tej grupie stanowią koszty prac badawczych i koszty ogólne projektów, które stanowią 63% kosztów operacyjnych Grupy (89% w analogicznym okresie roku poprzedniego). Koszty prac badawczych stanowiły w analizowanym okresie 46% kosztów operacyjnych i spadły o 1 341 tys. zł w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r. Spadek ma związek z zakończeniem realizacji jednego z projektów CT-06, który był kosztochłonny i zdaniem Grupy nie rokował dalszego sukcesu. W związku z powyższym Grupa zdecydowała o zakończeniu tego projektu z końcem 2020 roku. Koszty ogólne projektów stanowiły 16% wszystkich kosztów operacyjnych w analizowanym okresie i wzrosły o 634 tys. zł w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 roku w związku z pojawieniem się dodatkowych wydatków, które nie kwalifikowały się do refundacji z pozyskanego dofinansowania przez Grupę (np. ochrona patentowa, większa przestrzeń laboratoryjna i biurowa). Istotną pozycję kosztów operacyjnych Grupy stanowią koszty ogólnego zarządu, które w badanym okresie wyniosły 37%, w stosunku do 11% w analogicznym okresie roku poprzedniego. Znaczącą pozycją kosztową w kosztach ogólnego zarządu stanowią koszty wyceny programu motywacyjnego, który znacząco zwiększył pozycję kosztów zarządu (w pierwszym kwartale 2021 koszty zarządu wyniosły 3 769 tys. zł i wzrosły o 2 809 tys. zł w stosunku do pierwszego kwartału 2020, kiedy ta wartość wynosiła 960 tys. zł). Zgodnie z założeniami Grupy wycena programu motywacyjnego odbywa się na podstawie wyceny aktuarialnej i nie stanowi realnego kosztu dla Grupy w analizowanym okresie.

W strukturze kosztów rodzajowych Grupy największą pozycję stanowią Koszty świadczeń pracowniczych- 5 000 tys. zł. 48,4% tej wartości stanowią wynagrodzenia pracowników (głównie kadra naukowa) i świadczenia na rzecz kadry zarządzającej, 38,2% stanowi program motywacyjny, który nie jest wydatkiem, oraz 13,4% pozostałe świadczenia (koszty ubezpieczeń społecznych, koszty świadczeń emerytalnych i urlopowych oraz pozostałe).

Kolejną pozycją w strukturze kosztów rodzajowych są Usługi obce, które w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 2 185 tys. zł i były niższe o 702 tys. zł niż w okresie porównawczym.

### Pozostałe przychody operacyjne

Pozycja ta przedstawia przychody z pozyskanych przez Grupę dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosła 4 504 tys. zł (w analogicznym okresie roku poprzedniego 6 652 tys. zł). Zmniejszenie wysokości dotacji związane jest z rezygnacją projektu CT-06, który został opisany w punkcie dotyczącym Kosztów operacyjnych. Największa wartość dofinansowania w pierwszym kwartale 2021 roku przypadła na projekt CT-01.

### Zysk(strata) z działalności operacyjnej

W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa odnotowała stratę z działalności operacyjnej w kwocie 5 214 tys. zł. Zgodnie z przedstawioną informacją w punkcie 6. niniejszego raportu dotyczącą realizowanych projektów oraz w prospekcie emisyjnym Spółki opublikowanym na stronie internetowej [captortherapeutics.com/pierwszaoferta](http://captortherapeutics.com/pierwszaoferta), Grupa jest na wczesnym etapie badawczym i nie osiąga jeszcze istotnych przychodów ze swojej działalności podstawowej, a na wygenerowaną stratę przyczyniły się w głównej mierze koszty badawcze i koszty ogólne projektów, które stanowiły 63% wszystkich kosztów operacyjnych Grupy.

### Zysk (strata) netto

Strata netto w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosła 5 327 tys. zł i była o 3 918 tys. zł większa niż w pierwszym kwartale 2020 r. Kwota ta wynika z czynników wpływających na stratę operacyjną oraz kosztów finansowych związanych z umowami leasingowymi dotyczącymi sprzętów laboratoryjnych.

### Aktywa

Na datę bilansową 31 marca 2021 r. suma aktywów wyniosła 26 188 tys. zł, z czego 49,2% stanowiły aktywa obrotowe a 50,8% aktywa trwałe. Na koniec roku 2020 suma aktywów wynosiła 25 779 tys. zł, z czego 48,6% stanowiły aktywa trwałe, a 51,4% aktywa obrotowe.

### Aktywa trwałe

Na 31 marca 2021 r. aktywa trwałe wynosiły 13 266 tys. zł, co oznacza, że w porównaniu do 31 grudnia 2020 r., aktywa trwałe wzrosły o 733 tys. zł. Najistotniejszym składnikiem aktywów trwałych na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień 31 grudnia 2020 r. były rzeczowe aktywa trwałe (sprzęt laboratoryjny). Na 31 marca 2021 r. rzeczowe aktywa trwałe miały wartość 12 867 tys. zł, co stanowiło 97% wszystkich aktywów trwałych, a na dzień 31 grudnia 2020 roku miały wartość 12 198 tys. zł, co stanowiło 92% wszystkich aktywów trwałych.

### Aktywa obrotowe

W analizowanych okresach nastąpił spadek wartości aktywów obrotowych. Na dzień 31 marca 2021 r. aktywa obrotowe wynosiły 12 852 tys. zł i spadły o 394 tys. zł w porównaniu do 31 grudnia 2020 r. Najistotniejszymi składnikami aktywów obrotowych na dzień 31 marca 2021 r. oraz na dzień 31 marca 2020 r. były środki pieniężne i ich ekwiwalenty, które stanowiły 57% aktywów obrotowych w 2021 roku oraz 80% w roku 2020.

### Kapitał własny

Wartość tej pozycji bilansowej na 31 marca 2021 r. wyniosła 4 607 tys. zł i jest związana z emisją akcji serii H oraz serii J. Dodatkowo, po dniu bilansowym, kapitał własny Spółki zwiększył się o niespełna 150 mln zł w wyniku przeprowadzenia oferty akcji serii G.

### Zobowiązania długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 6 918 tys. zł i są na porównywalnym poziomie (+2,1%) jak na dzień 31 grudnia 2020 r. Zobowiązania te reprezentują w znacznej mierze (96,2%) długoterminową część umów leasingowych na sprzęt laboratoryjny.

### Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 14 594 tys. zł i są o 5 412 tys. zł niższe niż na dzień 31 grudnia 2020 r., kiedy wynosiły 20 006 tys. zł. Spadek tej pozycji związany jest ze spadkiem przychodów przyszłych okresów, które dotyczą otrzymanych zaliczek z tytułu dotacji.

## 5. ISTOTNE ZDARZENIA W OKRESIE 01.01.2021-31.03.2021 R. ORAZ DO DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA

### 5.1 Pierwsza oferta publiczna

- 17 września 2020 r. Jednostka dominująca złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z zamierzoną publiczną ofertą akcji oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Jednostki dominującej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).
- 22 marca 2021 r., prospekt emisyjny został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego.
- Z dniem 19 kwietnia 2021 r. wszystkie akcje istniejące Spółki (z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych), jak również prawa do akcji serii G zostały wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW.
- Oferta publiczna Spółki obejmowała 871.500 nowo emitowanych akcji oraz – ze względu na znaczny popyt wśród inwestorów – sprzedaż 198.000 akcji istniejących. Spółka oraz akcjonariusze sprzedający dokonali przydziału łącznie 1.069.500 akcji, a wartość oferty wyniosła ok. 184 mln PLN. Inwestorzy instytucjonalni nabyli 959.500 akcji, natomiast inwestorom indywidualnym przydzielono 110.000 akcji.
- Na akcje Spółki zapisało się blisko 1,7 tysiąca inwestorów indywidualnych, którzy złożyli zapisy na ponad 228 mln PLN. Duże zainteresowanie akcjami Spółki ze strony inwestorów indywidualnych przełożyło się na redukcję w transzy detalicznej na poziomie 91,7%.
- Spółka uplasowała wszystkie akcje oferowane po cenie maksymalnej 172 PLN.
- Z emisji Spółka pozyskała ok. 149,9 mln PLN w szczególności na finansowanie rozwoju pipeline projektów badawczych oraz platformy celowanej degradacji białek.
- Pierwsza oferta publiczna Spółki była pierwszym europejskim IPO spółki specjalizującej się w odkrywaniu leków z wykorzystaniem celowanej degradacji białek (TPD).
- 24 maja 2021 r. (tj. po dniu bilansowym) 871.500 akcji serii G (akcje nowej emisji oferowane w ramach IPO) zostały zarejestrowane w KRS. Notowanie tych akcji na GPW planowane jest w czerwcu 2021 r.

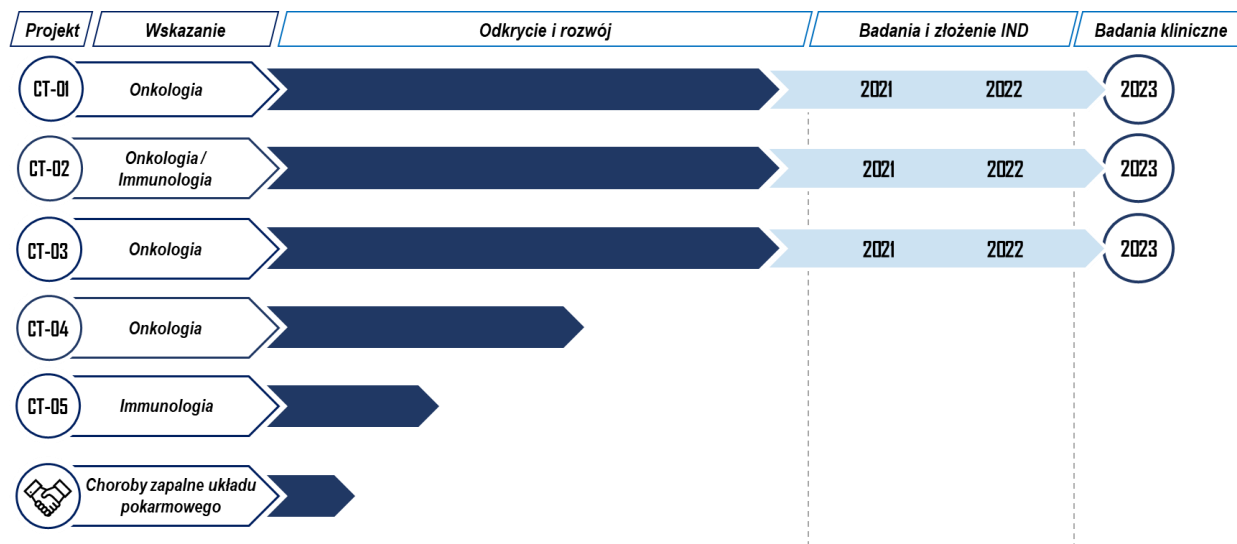
### 5.2 Zdarzenia nietypowe występujące w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wyniki finansowe Grupy oraz Spółki.

## 6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

### 6.1 Pipeline

Poniżej przedstawiono krótki opis celu projektów wchodzących w skład pipeline-u Grupy oraz postępu prac.



Grupa zamierza do końca 2021 roku wyłonić kandydatów klinicznych do wprowadzenia w fazę tzw. *IND-enabling studies* (badania przygotowujące do wejścia w fazę kliniczną) dla dwóch lub trzech projektów wybranych spośród CT-01, CT-02 i CT-03.

**Projekt CT-01** - Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogenego czynnika transkrypcyjnego

Rak wątrobowokomórkowy, forma raka wątroby, stanowi istotną niezaspokojoną potrzebę medyczną, ponieważ większość pacjentów jest diagnozowana w późnym stadium chorobowym, a obecne metody leczenia przynoszą ograniczone korzyści w zakresie przeżycia. Jednocześnie liczba pacjentów, u których zdiagnozowano raka wątrobowokomórkowego rośnie z roku na rok. U pacjentów zdiagnozowanych wystarczająco wcześnie, chirurgiczne wycięcie guza pozostaje jedyną skuteczną terapią w przypadku zlokalizowanego raka wątrobowokomórkowego (ang. *Hepatocellular carcinoma, HCC*). Możliwości leczenia farmakologicznego w przypadku pacjentów niekwalifikujących się do operacji oraz z przerzutami są bardzo ograniczone. Od momentu swojej rejestracji w roku 2007, sorafenib (inhibitor kinaz tyrozynowych) utrzymywał pozycję leku o najwyższej skuteczności, pomimo, że przedłuża on życie pacjentów zaledwie o 2,8 miesiąca (w porównaniu do placebo). W maju 2020 r. kombinacja atezolizumabu oraz bevacizumabu została przez FDA dopuszczona do leczenia pacjentów niekwalifikujących się do operacji lub z przerzutami, którzy wcześniej nie byli leczeni systemowo. U pacjentów przyjmujących tę kombinację przeciwciał wykazano, że okres w którym choroba nowotworowa nie postępuje wydłużył się o 3 miesiące w stosunku do sorafenibu.

Celem projektu CT-01 jest rozwinięcie, w oparciu o technologię celowanej degradacji białek, kandydata na lek, który zatrzyma progresję raka wątrobowokomórkowego i będzie oferował znaczące korzyści dla pacjentów.

W roku 2020 projekt CT-01 osiągnął etap optymalizacji związku wiodącego (ang. *lead optimization*). W pierwszym kwartale 2021 Grupa kontynuowała syntezę dodatkowych analogów serii wiodącej oraz profilowanie aktywności biologicznej *in vitro* wraz z oceną profilu farmakokinetycznego tych związków.

Grupa szacuje, że projekt może znaleźć się w fazie I badań klinicznych w 2023 r. Grupa podkreśla, iż powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w tym również tych, które są poza kontrolą Grupy i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek finalnych ocen, i prognoz dotyczących Projektu CT-01.

**Projekt CT-02 - Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych i nowotworów układu krwionośnego**

Leczenie zespołów mielodysplastycznych zależy od grupy ryzyka (ryzyka progresji do ostrej białaczki szpikowej) oraz rodzaju aberracji chromosomalnych obecnych w komórkach mielodysplastycznych. Leczenie zazwyczaj obejmuje transfuzję krwi, podanie erytropoetyny, leki hipometylujące lub lenalidomid. Lenalidomid jest degraderem czynników transkrypcyjnych IKZF1/IKZF1 oraz kinazy CK1 $\alpha$ . Choć lenalidomid przynosi korzyść terapeutyczną pacjentom cierpiącym na nowotwory układu krwionośnego, jego stosowanie jest ograniczone z powodu jego skutków ubocznych, takich jak neutropenia czy trombocytopenia.

Celem projektu jest rozwój leku niskocząsteczkowego indukującego selektywną degradację czynnika / czynników transkrypcyjnych obecnych w prekursorowych komórkach krwi. Według tego mechanizmu działają leki z grupy IMiDs (ang. *Immunomodulatory Imide Drugs*), takie jak lenalidomid. Kandydat na lek korzystający z tego samego mechanizmu, ale o ulepszonym w porównaniu do lenalidomidu profilu degradacji może znaleźć zastosowanie w licznych chorobach wywodzących się z komórek krwi, ze szczególnym uwzględnieniem zespołów mielodysplastycznych oraz wywodzącej się z nich ostrej białaczki szpikowej, a także rumienia układowego.

W roku 2020 projekt CT-02 osiągnął etap optymalizacji związku wiodącego (ang. *lead optimization*). Grupa szacuje, że projekt może znaleźć się w fazie I badań klinicznych w 2023 r. Grupa podkreśla, iż powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w tym również tych, które są poza kontrolą Grupy i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek finalnych ocen, i prognoz dotyczących Projektu CT-02.

**Projekt CT-03 - Indukcja apoptozy przy użyciu małowcząsteczkowych związków chemicznych jako interwencja terapeutyczna w schorzeniach nowotworowych**

W ramach projektu Grupa opracowuje niskocząsteczkowy związek ukierunkowany na degradację białka będącego członkiem rodziny białek Bcl-2, które w wielu typach nowotworów jest produkowane w nadmiarze. Jego nadprodukcja zaburza równowagę między białkami anti- i pro-apoptotycznymi, stanowiąc ważny czynnik decydujący o proliferacji nowotworu. Rodzina białek antyapoptotycznych Bcl-2 była wcześniej eksplorowana w terapii nowotworów, co poskutkowało zarejestrowaniem Venetoclaxu w terapii przewlekłej białaczki limfocytarnej.

Grupa oczekuje, że degrader CT-03 ma potencjał do leczenia wielu różnych typów nowotworów, w przypadku których istnieją znaczące, niezaspokojone potrzeby medyczne, w szczególności szeregu nowotworów hematologicznych, drobnokomórkowego (SCLC) i niedrobnokomórkowego raka płuc (NSCLC) oraz potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC).

W roku 2020 projekt CT-03 osiągnął etap optymalizacji związku wiodącego (ang. *lead optimization*). W pierwszym kwartale 2021 Grupa kontynuowała syntezę dodatkowych analogów serii wiodącej oraz profilowanie aktywności biologicznej *in vitro* wraz z oceną profilu farmakokinetycznego tych związków.

Grupa szacuje, że projekt może znaleźć się w fazie I badań klinicznych w 2023 r. Grupa podkreśla, iż powyższe stwierdzenie ma charakter szacunkowy, może ulec zmianie w zależności od okoliczności, w tym również tych, które są poza kontrolą Grupy i nie powinno stanowić podstawy do jakichkolwiek finalnych ocen, i prognoz dotyczących Projektu CT-03.

**Projekt CT-04 - Opracowanie i rozwój pierwszego w klasie kandydata na lek, małowcząsteczkowego degradera, w terapii raka jelita grubego**

Chirurgiczne wycięcie guza pozostaje jedyną drogą wyleczenia zlokalizowanego nowotworu jelita grubego. Możliwości interwencji farmakologicznych w przypadku pacjentów niekwalifikujących się do wycięcia guza oraz pacjentów z przerzutami opierają się na połączeniu chemioterapii z terapią celowaną (anty-VEGF lub anty-EGFR) jednakże potrzeba nowszych i bardziej skutecznych leków pozostaje aktualna.

Celem projektu jest opracowanie pierwszego w klasie leku doustnego w terapii raka jelita grubego poprzez hamowanie szlaku sygnałowego Wnt, który jest nieprawidłowo zaktywowany w ponad 93% przypadkach raka jelita grubego. Szlak sygnałowy Wnt odgrywa istotną rolę w regulacji takich procesów jak embriogeneza, różnicowanie oraz proliferacja komórek. Proponowany małowcząsteczkowy lek będzie powodował selektywną degradację białka wchodzącego w skład szlaku. Omawiany cel molekularny jest postrzegany w środowisku farmaceutycznym jako cel o ogromnej wartości terapeutycznej, jednak jest on zaliczany do tzw. „*Undrugged Proteome*”, tzn. że dotychczas żaden kandydat na lek celujący specyficznym w to białko nie wszedł do badań klinicznych.

Projekt CT-04 osiągnął w 2020 roku etap optymalizacji związku wiodącego (ang. *lead optimization*). Równolegle trwa ekspansja dodatkowych chemotypów o komplementarnych właściwościach farmakologicznych.

**Projekt CT-05 - Zastosowanie technologii celowanej degradacji białek w terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów**

Leczenie nieswoistego zapalenia jelit (choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelit) oraz reumatoidalnego zapalenia stawów zależy od poziomu zaawansowania choroby oraz indywidualnych czynników, takich jak tolerancja wobec danej metody leczenia. Zazwyczaj, terapia pierwszego rzutu opiera się na podaniu małowcząsteczkowych leków przeciwzapalnych takich jak kortykosteroidy, immunomodulatory (np. metotroksat), aminosalicylaty, czy kwasu 5-amino salicylowego. Pacjenci cierpiący na bardziej zaawansowaną chorobę otrzymują leki biologiczne, takie jak Humira czy Remicade. Leki te, chociaż skuteczne, muszą być podawane przez resztę życia pacjenta w formie zastrzyku, a z czasem pacjenci często stają się oporni na leczenie.

Projekt ma na celu wyłonienie kandydata na lek, który będzie prowadził do degradacji kinazy zaangażowanej w prozapalne ścieżki sygnałowe prowadzące do zwiększonego wydzielania cytokin. Leki doustne o nowych mechanizmach działania (MOA) oferowałyby znaczącą przewagę nad lekami podawanymi w iniekcjach, poprawiając w ten sposób leczenie bardzo rozpowszechnionych i przewlekłych chorób autoimmunologicznych.

W roku 2020 projekt osiągnął fazę ekspansji chemotypów do wyłonienia związku wiodącego (ang. *Hit-to-lead*).

**Projekt realizowany we współpracy z Sosei Heptares**

Jednostka dominująca zawarła w dniu 22 grudnia 2020 r. umowę o wstępnej współpracy badawczej z Heptares Therapeutics Ltd. ("Sosei Heptares"). Współpraca ta opiera się na połączeniu doświadczenia Jednostki dominującej z zakresu technologii celowanej degradacji białek i ekspertyzy Sosei Heptares dotyczącej leków z rodziny GPCR. Umowa określa warunki współpracy stron polegającej na odkrywaniu i rozwoju nowych małych cząsteczek, które są ukierunkowane na degradację receptorów sprzężonych z białkami G (GPCR), związanych z chorobami układu pokarmowego.

W pierwszym kwartale 2021 r. Spółka rozpoczęła projekt badawczy, opracowywanie testów i syntezę chemiczną. Spółka i Sosei Heptares regularnie dzielą się wynikami i pomysłami podczas spotkań zespołu projektowego oraz spotkań Wspólnego Komitetu Sterującego (ang. *Joint Steering Committee*).

## 6.2 Udoskonalona platforma rozwoju leków TPD

Grupa zbudowała innowacyjną platformę technologiczną w oparciu o trzy alternatywne podejścia do degradacji (degradery bifunkcyjne, kleje molekularne oraz technologię Obteron®) oraz unikalną w skali światowej bibliotekę ligaz ubikwityny – „LiLis”. Te cztery filary platformy Grupy mogą dostarczać nowych kandydatów na leki ukierunkowanych na rozmaite cele molekularne. Dzięki temu, Grupa może stale prowadzić aktywny pipeline kandydatów na leki na potrzeby własne oraz partnerów Grupy.

Grupa opracowała i kontynuuje dalszy rozwój technologii Obteron®, jako nowego podejścia do degradacji, które umożliwia degradację białek w oparciu o wykorzystanie naturalnych, endogennych ligaz do degradacji wybranych celów molekularnych, oferując wysoki profil bezpieczeństwa, szczególnie pożądany w wypadku chorób przewlekłych.

Platforma TPD Grupy zawiera rosnącą bibliotekę ligandów dla ligaz ubikwityny („LiLis”). Biblioteka ta zawiera ponad 100 ligaz ubikwityny wyprodukowanych przez Grupę. Grupa rozpoczęła screening rozmaitych bibliotek związków wobec kilku nowych ligaz i zidentyfikowała związki aktywne („hits”). Związki te są obecnie analizowane pod kątem ich potencjału stworzenia nowych klejów molekularnych lub nowych bloków budulcowych do degraderów bifunkcyjnych.

**Projekt P1** („Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degran”) **oraz P2** („Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków”)

Projekty zostały zakończone sukcesem odpowiednio w pierwszym kwartale roku 2020 oraz na koniec roku 2019. Obecnie Grupa analizuje możliwości wdrożenia wyników projektu.

**Projekt P3** („Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny”)

W ramach tego projektu, Grupa planuje rozbudować platformę technologiczną poprzez opracowanie nowych, małowzrostkowych ligandów ligaz E3, do tej pory niedostępnych dla przemysłu farmaceutycznego. Ligazy te zostały wybrane w oparciu o dostępne informacje wskazujące na potencjalne przewagi związane z profilem ekspresji w tkankach zdrowych, profilem bezpieczeństwa oraz rolą w nowotworze. Spółka rozpoczęła projekt w maju 2020 r. W pierwszym kwartale 2021 Grupa wybrała wykonawców, którzy przeprowadzą kampanie screeningowe na ligazach dostarczonych przez Grupę. Badania będą prowadzone przy użyciu najnowszych metod dedykowanych dla nowych celów białkowych: screeningu w oparciu o biblioteki kodowane DNA (ang. *DNA-Encoded Libraries*) oraz screeningu opartego o powinowactwo i spektrometrię mas (ang. *AS-MS, Affinity-Selection Mass Spectrometry Screening*). Po identyfikacji trafień, wyniki zostaną dostarczone do Grupy w celu dalszej charakterystyki i kampanii *hit-to-lead*.



## 7. INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Poniższa tabela przedstawia znacznych akcjonariuszy Jednostki dominującej (tj. akcjonariuszy mających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) i liczbę posiadanych przez nich akcji wraz z udziałem w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień przekazania poprzedniego raportu okresowego (30.04.2021 r.):

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1.	Michał Walczak	915 378	1 456 395	28,11%	33,07%
2.	Paweł Holstinghausen Holsten	500 216	860 291	15,36%	19,53%
3.	Sylvain Cottens	340 897	526 730	10,47%	11,96%
4.	Filip Jeleń	269 075	269 075	8,26%	6,11%
5.	Marek Skibiński	200 608	261 076	6,16%	5,93%
6.	Pozostali	1 030 298	1 030 298	31,64%	23,40%
	<b>Razem</b>	<b>3 256 472</b>	<b>4 403 865</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

W okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, tj. raportu rocznego za 2020 r. opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2021 r., do dnia przekazania niniejszego raportu miały miejsce zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki, wynikające z rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G.

W raporcie bieżącym numer 8/2021 z dnia 24 maja 2021 r. Spółka poinformowała o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 325.647,20 PLN do kwoty 412.797,20 PLN, w drodze emisji 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda na podstawie uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2021 r.

Poniższa tabela przedstawia znacznych akcjonariuszy Jednostki dominującej (tj. akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu) i liczbę posiadanych przez nich akcji wraz z udziałem w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu:

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
1.	Michał Walczak	915 378,00	1 456 395	22,18%	27,61%
2.	Paweł Holstinghausen Holsten	500 216	860 291	12,12%	16,31%
3.	Sylvain Cottens	340 897	526 730	8,26%	9,98%
4.	Filip Jeleń	269 075	269 075	6,52%	5,10%
5.	Pozostali	2 102 406	2 162 874	50,93%	41,00%
	<b>Razem</b>	<b>4 127 972</b>	<b>5 275 365</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Zgodnie z wiedzą Emitenta w okresie sprawozdawczym zostały zawarte dwie umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcji posiadanych akcji przez dotychczasowych znaczących akcjonariuszy (tj. akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki):

1) W dniu 15 marca 2021 r. Paweł Holstinghausen Holsten, członek Rady Nadzorczej, oraz Filip Jeleń zawarli przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której Paweł Holstinghausen Holsten jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do kupienia od Filipa Jelenia do 89.750 akcji zwykłych Spółki w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia pierwszego notowania jakichkolwiek akcji Spółki na rynku prowadzonym przez GPW, a jeżeli nie dojdzie do notowania akcji Spółki na rynku prowadzonym przez GPW do dnia 30 czerwca 2021 r. – do 31 grudnia 2021 r.

2) W dniu 15 marca 2021 r. Michał Walczak, członek Zarządu, oraz Filip Jeleń zawarli przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki, na podstawie której Michał Walczak jest uprawniony (lecz nie zobowiązany) do kupienia od Filipa Jelenia do 89.750 akcji zwykłych Spółki w terminie 18 (osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia tej umowy.

## 8. CZYNNIKI, KTÓRE W OCENIE SPÓŁKI BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIĄ WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W perspektywie co najmniej kolejnego kwartału wyniki będą zależały głównie od następujących czynników:

- tempa rozwoju poszczególnych projektów badawczych,
- tempa otrzymywania dofinansowania do bieżących projektów badawczych,
- postępu w działaniach zmierzających do komercjalizacji najbardziej zaawansowanych projektów rozwojowych,
- rozwoju współpracy z obecnymi i przyszłymi partnerami branżowymi,
- tempa zakończenia pandemii Covid-19.

## 9. POZOSTAŁE INFORMACJE

9.1 Transakcje z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

Nie dotyczy.

9.2 Istotne postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka z Grupy nie są stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub Jednostki zależnej.

9.3 Poręczenia i gwarancje

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka z Grupy nie posiadały udzielonych poręczeń oraz gwarancji.

9.4 Zasady sporządzania raportów finansowych

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalna informacja finansowa za I kwartał 2021 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

9.5 Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany organizacji grupy kapitałowej Emitenta.

9.6 Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych  
Spółka nie publikowała prognoz wyników.

9.7 Kwota i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość

Nie dotyczy.

9.8 Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Emitenta w prezentowanym okresie

Nie dotyczy.

9.9 Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu

Nie dotyczy.

9.10 Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów  
Nie dotyczy.

9.11 Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw

W pierwszym kwartale 2021 r. została utworzona rezerwa na zaległe urlopy w wysokości 147 tys. zł (na koniec 2020 r. wynosiła 278 tys. zł, na dzień 31.03.2021 425 tys. zł).

W pierwszym kwartale 2021 r. rozwiązano rezerwę emerytalno- rentową na kwotę 17 tys. zł. Wysokość rezerwy na 31.12.2020 r. wynosiła 66 tys. zł, wysokość rezerwy na 31.03.2021 r. wynosiła 48 tys. zł.

W pierwszym kwartale 2021 roku nastąpiła także zmiana rezerw na zobowiązania. Rezerwa na usługi obce, która na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 416 tys. zł, została w całości wykorzystana.

Informacje na temat rezerw znajdują się w nocie 28 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

9.12 Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Nie dotyczy.

9.13 Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych

Nie dotyczy.

9.14 Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych

Nie dotyczy.

9.15 Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych

Nie dotyczy.

9.16 Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów

W śródrocznym skróconym skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym nie dokonano korekty błędów poprzednich okresów.

9.17 Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki.

9.18 Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego

Nie dotyczy.

9.19 Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalenia wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

W okresie sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany sposobu (metody) wyceny instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej.

9.20 Informacja dotycząca zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów

Nie dotyczy.

#### 9.21 Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych

Nie dotyczy (z zastrzeżeniem wskazanych powyżej informacji o emisji akcji serii G, zob. pkt 7. raportu powyżej i pkt 9.23 poniżej).

#### 9.22 Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane

W okresie sprawozdawczym Spółka nie wypłaciła ani nie zadeklarowała wypłaty dywidendy.

#### 9.23 Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Emitenta

24 maja 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 325.647,20 PLN do kwoty 412.797,20 PLN, w drodze emisji 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w związku z czym Spółka otrzymała środki pochodzące z emisji akcji w wysokości ok. 149,9 mln PLN.

#### 9.24 Informacja dotycząca zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Zmiany zobowiązań warunkowych nie nastąpiły. Szczegóły dotyczące istniejących zobowiązań warunkowych przedstawione są w nocie 59 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

#### 9.25 Inne informacje

W ocenie Zarządu Spółki poza informacjami zawartymi w ramach niniejszego raportu nie istnieją inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę.

Wrocław, 28 maja 2021 r.

---

Thomas Shepherd  
Prezes Zarządu

---

Aleksandra Skibińska  
Członek Zarządu

---

Michał Walczak  
Członek Zarządu