

MedApp S.A.

za okres

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.



Spis treści

1. PISMO ZARZĄDU

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3.2. Roczne sprawozdanie finansowe

3.3. Dodatkowe informacje i objaśnienia

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

4.1. Informacje podstawowe

4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

4.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

6. SPRAWOZDANIE BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Szanowni Państwo,

Przekazuje Państwu Zintegrowany Raport Roczny Firmy Medapp S.A. za 2017 rok, prezentujący podsumowania naszej działalności operacyjnej i finansowej.

W roku 2017 zakończyliśmy z sukcesem pracę nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu CE dla systemu CarnaLife. Aktualnie koncentrujemy się na pracach zmierzających do uzyskania certyfikatu FDA na rynek Stanów Zjednoczonych.

Uruchomiliśmy również pierwsze, wspólne projekty szkoleniowe dla centrów biznesowych Microsoft, dzięki czemu produkty MedApp są przedstawiane w różnych częściach świata firmom medycznym i szpitalom.

Wspólnie z pracownikami naukowymi z uczelni w Polsce i Wielkiej Brytanii kontynuowane są prace nakierowane na wykorzystaniu technologii AI (sztucznej inteligencji) i AR (rozszerzonej rzeczywistości) obrazowaniu pracy narządów wewnętrznych, na podstawie danych z tomografii komputerowej. Równocześnie - wykorzystując technologię AI - prowadzone są prace nad algorytmami do prognozowania rozwoju choroby pacjentów.

W maju 2017 r. przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków, w trakcie którego zaprezentowano możliwości analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife. Trójwymiarowa prezentacja organów zarówno w fazie planowania jak i wykonywania zabiegów została wysoko oceniona przez wielu lekarzy-operatorów. Moduł CarnaLife Holo umożliwił lepsze przygotowanie zabiegu, a także przyspieszył procedury medyczne. Dodatkowymi funkcjonalnościami dostępnymi w Systemie są wydruki modeli 3D oraz holograficzna teletransmisja. Po kilkunastu zabiegach jesteśmy pewni, że poziom zaawansowania modułu CarnaLife Holo pozwala na jego komercjalizację – moduł CarnaLife Holo jest właściwym produktem dla lekarzy i szpitali już dziś.

Kontynuowano także dotychczasową współpracę z producentami urządzeń medycznych oraz nawiązano nowe kontakty w różnych częściach świata, które zaowocowały znaczącym rozwojem naszego produktu jako całości.

Spółka konsekwentnie realizowała strategię media relations, pojawiając się w licznych artykułach na łamach prasy i portalach biznesowych. W zeszłym roku braliśmy udział w konferencjach i targach biznesowych w kraju i za granicą, gdzie zbudowaliśmy mocną pozycję eksperta na rynku usług telemedycznych.

Analityczny system CarnaLife został wdrożony już do pierwszych placówek medycznych, dodatkowo trwają rozmowy i wstępna współpraca z innymi placówkami.

Kolejnym ważnym celem jest wzrost nakładów na badania, rozwój i innowację. Zamierzamy dokończyć realizowane projekty z obszaru AR, zoptymalizować działalność sprzedażową oraz realizować naszą misję ratowania życia i zdrowia ludzkiego.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu

Mateusz Kierepka

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
	PLN		EUR	
Kapitał własny	6 099 383,11	5 264 429,40	1 462 366,18	1 189 970,47
Kapitał zakładowy	12 550 000,00	10 100 000,00	3 008 942,91	2 283 001,81
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 856 584,57	2 564 568,15	924 640,86	579 694,43
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 744 865,34	2 555 981,83	897 855,46	577 753,58
Aktywa razem	9 955 967,68	7 828 997,55	2 387 007,04	1 769 664,91
Należności długoterminowe	9 427,27	0,00	2 260,24	0,00
Należności krótkoterminowe	271 997,16	112 084,72	65 213,06	25 335,61
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 239,47	79 307,23	297,17	17 926,59

Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	189 862,45	25 193,52	44 729,30	5 757,59
Zysk (strata) ze sprzedaży	170 169,51	23 108,32	40 089,88	5 281,06
Amortyzacja	337 499,32	268 726,85	79 510,76	61 413,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 276 339,22	-934 659,79	-536 278,00	-213 602,35
Zysk (strata) brutto	-2 209 302,52	- 1 042 107,28	-520 484,96	-238 157,84
Zysk (strata) netto	-1 615 046,29	-681 388,82	-380 485,38	-155 721,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 072 874,01	-1 181 913,82	-488 344,05	-270 108,51
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 097 515,67	-23 044,04	-494 149,33	-5 266,37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 092 321,92	1 257 550,00	964 101, 57	287 394,02
Przepływy pieniężne netto, razem	-78 067,76	52 592,14	18 391,82	12 019,14

Przeliczenia kursu	2017	2016
Kurs euro na dzień bilansowy	4,1709	4,4240
Średni kurs euro w okresie	4,2447	4,3757

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego znajdują się w dodatkowym pliku: „Załącznik nr 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”

3.2. Roczne sprawozdanie finansowe znajdują się w dodatkowym pliku: „Załącznik nr 3 Roczne sprawozdanie finansowe”

3.3 Dodatkowe informacje i objaśnienia znajdują się w dodatkowym pliku: „Załącznik nr 3 Dodatkowe informacje i objaśnienia”

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

4.1. Informacje podstawowe

Nazwa: MEDAPP Spółka Akcyjna
ADRES SIEDZIBY: ul. Dobrego Pasterza 122A, 31-416 Kraków
TELEFON: +48 533 306 117
E-MAIL: biuro@medapp.pl
STRONA WWW: www.medapp.pl
NIP: 7010264750
REGON: 142641690

ZARZĄD

Zarząd Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie, dwuosobowy:
Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
Tomasz Kuciel – Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej Spółki w okresie, za który sporządzone jest sprawozdanie, wchodzi:

Hans Ralf Saykiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Biskup – Członek Rady Nadzorczej

Dominik Lipiec – Członek Rady Nadzorczej

Wiktoria Guzik – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Karwat – Członek Rady Nadzorczej

4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

W roku 2017 Spółka nie uzyskała żadnych przychodów związanych z zakładaną podstawową działalnością czyli sprzedażą analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife. MedApp może się jednak pochwalić obiecującym zakończeniem roku - w dniu 30 grudnia 2017 r. zawarte zostały umowy na wdrożenie Systemu CarnaLife dla firm Intercard Sp. z o.o. oraz CarintArt Sp. z o.o.

Zakończenie wdrożenia miało miejsce z końcem pierwszego kwartału 2018 roku. W II kwartale 2018 będzie można obserwować pierwsze przychody związane z tymi wdrożeniami.

Jednocześnie prowadzonych jest wiele (kilkanaście) rozmów z potencjalnymi klientami zarówno w Polsce jak i na terenie Unii Europejskiej.

Najbardziej obiecującym rynkiem telemedycznym wciąż pozostają Stany Zjednoczone. Wejście na ten rynek jest dla MedApp zagadnieniem strategicznym. Spółka aktywnie uczestniczy w wydarzeniach telemedycznych na tym rynku uczestnicząc corocznie m.in. w wydarzeniach takich jak HIMSS oraz „Telemedicine and Telehealth Service Provider Show”. Aktywność na rynku amerykańskim to szansa na nawiązywanie kontaktów i budowanie przyszłej listy dystrybutorów. W październiku 2017 MedApp S.A. podpisał list intencyjny w zakresie nawiązania współpracy z firmą Global RFID Systems North America LLC, która ma stać się dystrybutorem rozwiązań Spółki w USA.

Sprzedaż na rynku USA rozpocznie się po uzyskaniu certyfikatu FDA, który spółka spodziewa się uzyskać w najbliższych miesiącach.

4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

MedApp finalizował prace nad systemem telemedycznym CarnaLife i jego połączeniu z systemem prezentacji danych w połączonej rzeczywistości MR (Mixed Reality). Do systemu dodano kolejne urządzenia medyczne zgodnie z podjętą polityką rozwoju systemu.

W Polsce i za granicami, na licznych konferencjach i wydarzeniach medycznych MedApp prezentowało rozwiązania telemedyczne oraz związane z rozszerzoną rzeczywistością. Zaczynając od międzynarodowej konferencji HIMSS 2017 (Healthcare Information and Management Systems Society) w Orlando gdzie Microsoft przedstawiał MedApp na stoisku nr 1. W ramach tych targów zainteresowanie rozwiązaniami MR i telemedycznymi było ogromne. Zapotrzebowanie na rozwiązania mHealth rośnie i system CarnaLife idealnie wpisuje się w ten trend wzrostowy. Na samych targach podczas prezentacji wersji Demo system potwierdził swoją użyteczność min. wykrywając lub potwierdzając u odwiedzających konkretne zaburzenia pracy serca. Natomiast rozwiązania MR pozwoliły nawiązać kontakt z dużymi sieciami szpitali zainteresowanych wdrożeniem jako system przygotowujący do operacji.

Pod koniec marca 2017 na największej konferencji Microsoft Polska pod nazwą var Sovia = new Tech() pracownicy MedApp przedstawili jak są wykorzystywane najnowsze technologie Microsoft w firmie MedApp. Po prezentacji na indywidualnym spotkaniu z Prezesem firmy Microsoft - Satyą Nadelą, omawiano wizję dalszego wykorzystania najnowszych technologii oraz sztucznej inteligencji. Natomiast na konferencji „Nowoczesne technologie w służbie medycyny” w Poznaniu pokazano oprócz sztandarowego rozwiązania Carna Life, także projekt badawczy wykonywany wspólnie z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu oraz Microsoft, służący monitoringowi i mapowaniu defibrylatorów.

Na pierwszym medycznym wydarzeniu organizowanym przez Microsoft w Baku, firma MedApp jako jedyna z polski prezentowała rozwiązania telemedyczne oraz jak w przyszłości będą wyglądały przygotowania do zabiegów chirurgicznych. Na

targach Hannover Messe 2017 w polskim stoisku nawiązywaliśmy kolejne kontakty biznesowe.

W I kwartale zakończono prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu CE dla systemu CarnaLife. Obecnie ostatnie formalności dobiegają końca. Prace związane z uzyskaniem certyfikatu FDA (na rynek USA) są prowadzone sukcesywnie. Zostały uruchomione pierwsze wspólne projekty szkoleniowe dla centrów biznesowych Microsoft. Dzięki temu produkty firmy MedApp są przedstawiane w różnych częściach świata firmom medycznym, szpitalom oraz ubezpieczycielom. Wspólnie z pracownikami naukowymi z uczelni w Polsce i Wielkiej Brytanii kontynuowano prace służące wykorzystaniu technologii AR w zakresie obrazowania pracy narządów wewnętrznych na podstawie danych z tomografii komputerowej. Z tymi samymi zespołami równolegle prowadzono prace nad przygotowaniem algorytmów do prognozowania rozwoju choroby pacjentów, których podstawą jest technologia tzw „sztucznej inteligencji”.

Kontynuowano dotychczasową współpracę z producentami urządzeń medycznych oraz nawiązano kontakty z kolejnymi producentami z Chin, Hong Kongu, Taiwanu, Wielkiej Brytanii i Korei Południowej. Docelowo Spółka zamierza doprowadzić do podpisania umów na wyłączność sprzedaży wybranych urządzeń na terenie całej Unii Europejskiej i USA.

20 czerwca 2017 r. firma TUV NORD przyznała Spółce certyfikat CE, który potwierdza, że Emitent jest gotowy do komercyjnego wejścia z oferowanymi produktami na rynek mHealth (aplikacje mobilne w ochronie zdrowia) w Unii Europejskiej.

Produktem stworzonym i rozwijanym przez Spółkę jest analityczny system telemedyczny Carna Life, skierowany do pacjentów, lekarzy, a także placówek medycznych. System znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak: kardiologia, diabetologia, dietetyka, choroby cywilizacyjne, obrazowanie holograficzne 3D/4D oraz choroby przewlekłe. Zapotrzebowanie na rozwiązania mHealth rośnie i system CarnaLife idealnie wpisuje się w ten trend wzrostowy.

29 maja 2017 r. w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie przeprowadzono pierwszy w Polsce zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków, w trakcie którego zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości analitycznego systemu telemedycznego CarnaLife firmy MedApp. Oprogramowanie analitycznego systemu telemedycznego Carna Life już teraz pozwala na sterowanie obrazem za pomocą gestów oraz poleceń głosowych.

W II kwartale 2017 roku MedApp SA kontynuował misję popularyzacji wiedzy o medycynie przyszłości:

- Podczas majowego wydarzenia SingularityU Warsaw Chapter w Campus Warsaw Mateusz Kierepka, prezes MedApp, opowiadał o wykorzystaniu technologii HoloLens w kardiologii. SingularityU to wyjątkowa inicjatywa o zasięgu globalnym, której celem jest popularyzacja zastosowania najnowszych technologii w różnych dziedzinach życia.
- Możliwości analitycznego systemu telemedycznego Carna Life, współpracującego z HoloLens firmy Microsoft zaprezentowano również 21 czerwca 2017 r. w Parlamencie Europejskim podczas spotkania "From Connected Health to Digital Health".

- Mateusz Kierepka, prezes MedApp SA wziął również udział w debacie "Rosnąca wartość dodana w polskich firmach", która odbyła się 26 czerwca 2017 roku w Redakcji Harvard Business Review.

W sierpniu 2017 roku Medapp SA podpisał umowę z firmą Microsoft, na mocy której Microsoft przekaze spółce bezzwrotnie 30 tys. USD na rozbudowę funkcjonalności systemu Carna Life Holo o tworzenie trójwymiarowych obrazów mózgu, klatki piersiowej, układu krwionośnego, wątroby i płuc (ostatnia z czterech transz zostanie wypłacona 1 grudnia 2017 r.)

W II kwartale 2017 roku Spółka podpisała porozumienie z Uniwersytetem Medycznym w Astanie, na mocy którego strony wyraziły wspólny cel związany z ustaleniem warunków nawiązania współpracy w obszarze telemedycyny oraz wizualizacji 3D. Porozumienie zakłada, że rola Medapp skoncentruje się na dostarczeniu aplikacji CarnaLife i niezbędnych urządzeń diagnostycznych (telemedycznych), systemów holograficznych oraz urządzeń Hololens, monitorowaniu realizacji wdrożenia dostarczonych rozwiązań oraz szkoleniu personelu, zapewnieniu kontaktu z firmą Microsoft i jej udziału w przedsięwzięciu oraz nabyciu w przyszłości akcji spółki utworzonej przez Uniwersytet Medyczny w Astanie, której celem będzie prowadzenie działalności w obszarze telemedycyny i systemów holograficznych.

Po stronie Uniwersytetu leży m.in. prowadzenie rozmów z Ministerstwem Zdrowia Republiki Kazachstanu w zakresie wdrożenia projektu, zapewnienie miejsca, środków i opieki prawnej dla działalności spółki, dostarczeniu wiedzy medycznej oraz zasobów ludzkich niezbędnych do prowadzenia projektu.

Zawarte porozumienie obowiązuje do 31 grudnia 2019 r. i ma charakteru określający zakres działania przed nawiązaniem współpracy.

Poziom zaawansowania modułu Carna Life Holo pozwala już na komercjalizację. W praktyce sprawdził się podczas zabiegu ablacji podłoża migotania przedsionków (wykonywanego w celu trwałego wyleczenia zaburzenia rytmu serca) i pierwszej na świecie międzynarodowej holograficznej teletransmisji, kiedy każdy użytkownik okularów mógł w czasie rzeczywistym widzieć ten sam obraz serca.

W klinice w Otwocku miał miejsce pierwszy na świecie zabieg udrożnienia tętnic płucnych z wykorzystaniem systemu Carna Life Holo firmy MedApp oraz druku cyfrowego 3D.

Seria wydrukowanych przez Medapp modeli 3D została również wykorzystana jako pomoc w planowaniu zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAA) w Krakowie oraz Warszawie. Modele powstały na podstawie tomografii komputerowych, wykonywanych rutynowo u pacjentów. Wydrukowane fragmenty serca głównie lewy przedsionek wraz z uszkiem oraz połączonymi naczyniami pozwalają nie tylko na ocenę morfologii samych struktur sercowych, ale również na dokładne zaplanowanie zabiegu, między innymi poprzez dobór narzędzi odpowiedniego rozmiaru.

W III kwartale 2017 roku Spółka konsekwentnie realizowała strategię media relations, pojawiając się w licznych artykułach na łamach prasy i portali biznesowych - m.in. rp.pl, pb.pl, Rzeczpospolitej, Gazety Giełdy i Inwestorów Parkiet oraz Polskim Radiu (audycja "Ludzie Gospodarki")

Trzeci kwartał 2017 roku obfitował również w targi i konferencje, m.in. STHML TECH FEST 2017, Forum Ekonomiczne w Krynicy, GITEX 2017 w Dubaju, Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i jakości życia w Krakowie, Health Innovation

4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

SPRZEDAŻ

- kontynuacja rozpoczętych projektów wdrożeniowych;
- dalsze budowanie przewagi nad konkurencją, poprzez zwiększenie atrakcyjności produktu.

OBSŁUGA KLIENTA

- utrzymywanie relacji biznesowych z obecnymi Kontrahentami;
- pogłębianie relacji biznesowych z obecnymi Kontrahentami;
- ciągła poprawa jakości obsługi sprzedażowej i posprzedażowej;
- dopracowywanie działania procedur serwisowych;
- uruchomienie infolinii suportowej w języku polskim i angielskim.

ROZWÓJ PRODUKTÓW

- poszerzenie zakresu oferowanych usług w oparciu o nowe urządzenia telemedyczne.
- kontynuacja prac nad obecnie wdrażanymi rozwiązaniami telemedycznymi;
- uruchomienie aplikacji w systemie Apple Store;
- rozwój i sukcesywne wdrażanie kolejnych modułów w technologii AR;
- doprowadzenie do połączenia z klinicznymi urządzeniami medycznymi, w tym w szczególności z echokardiografami i angiografami.

MARKETING I PR

- promocja w czasopismach branżowych;
- udział w konferencjach i targach branżowych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem rynku USA;
- kontynuacja strategii wystąpień naukowych na konferencjach specjalistycznych.

4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W roku 2017 Spółka otrzymała 2 niezwykle ważne certyfikaty – najpierw otrzymała certyfikację na zintegrowany system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 27001:2015, a następnie, w czerwcu 2017 r., firma TUV NORD przyznała Spółce certyfikat CE, który potwierdza, że Emitent jest gotowy do komercyjnego wejścia z oferowanymi produktami na rynek mHealth (aplikacje mobilne w ochronie zdrowia) w Unii Europejskiej.

Zakończenie certyfikacji nie zakończyło prac nad rozwojem produktów. MedApp kontynuował prace nad systemem telemedycznym CarnaLife i jego połączeniu z systemem prezentacji danych w połączonej rzeczywistości MR (Mixed Reality). Do systemu dodano kolejne urządzenia medyczne zgodnie z podjętą polityką rozwoju systemu.

Zaawansowana współpraca z firmą Microsoft w obszarze IoT pozwoliło przygotować dedykowane rozwiązanie dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu służące monitoringowi i mapowaniu defibrylatorów.

Wspólnie z pracownikami naukowymi z uczelni w Polsce i Wielkiej Brytanii kontynuowano prace służące wykorzystaniu technologii AR w zakresie

obrazowania pracy narządów wewnętrznych na podstawie danych z tomografii komputerowej. Wypracowane rozwiązanie (moduł CarnaLife Holo) został wielokrotnie sprawdzony podczas procedur planowania zabiegów oraz w ich trakcie. MedApp współpracował m.in. z Pracownią Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego czy Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku.

4.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu MEDAPP S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Zarządu Spółki, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.

Tabela 1 - Struktura akcjonariatu i głosów na Walnym Zgromadzeniu MEDAPP S.A. (stan na dzień 31.12.2017)

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.	36 486 648	29,07%	29,07%
Blue Ring Sp. z o.o.	24 500 000	19,52%	19,52%
Omegia Spółka Akcyjna	20 443 035	16,29%	16,29%
MedeHealth sp. z o.o.	9 000 000	7,17%	7,17%
Pozostali akcjonariusze	35 070 162	27,95%	27,95%
RAZEM	125 500 000	100,00%	100,00%

Tabela 2 - Podział na akcje wprowadzane do obrotu na rynek NewConnect i pozostające poza obrotem na tym rynku

Wyszczególnienie	Ilość akcji	% udział w liczbie akcji	% udział w ogólnej liczbie akcji na WZ
Akcje wprowadzone na NewConnect	41 000 000	32,67	32,67
Akcje nie wprowadzone na NewConnect	84 500 000	67,33	67,33
SUMA	125 500 000	100%	100%

Oświadczenie zarządu spółki MEDAPP S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Prezes Zarządu
Mateusz Kierepka

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kuciel

Oświadczenie zarządu spółki MEDAPP S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd MEDAPP S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prezes Zarządu
Mateusz Kierepka

Wiceprezes Zarządu
Tomasz Kuciel

6. SPRAWOZDANIE Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego znajdują się w dodatkowym pliku: „Załącznik nr 4 Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego”

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka nie planuje w najbliższej przyszłości stosowania zasady w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje dotyczące zwoływania jak i przebiegu posiedzeń walnego zgromadzenia, są przekazywane przez spółkę zarówno w formie raportów bieżących, jak również są zamieszczane na stronie internetowej spółki. W ocenie Zarządu Spółki koszty związane z techniczną obsługą transmisji posiedzeń walnego zgromadzenia 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:		
	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	TAK	

tym rynku,		
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	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE DOTYCZY	Spółka nie publikowała w 2016r. żadnych prognoz 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	
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	W chwili wystąpienia wymienionych zdarzeń.
3.15. Skreślony.		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad,	TAK	Jeżeli takowe wystąpią.

	zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,		
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
	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	INC S.A. ul. Krasieńskiego 16 60-830 Poznań www.incsa.pl (61) 851 86 77 biuro@incsa.pl
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	NWAI Dom Maklerski S.A. ul. Nowy Świat 64 00-357 Warszawa www.nwai.pl (22) 201 97 50 company@nwai.pl
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. Skreślony.		
	3.23. 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	TAK	

	następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		
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	
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	Kwestia wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest uregulowana w umowie i jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy
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	Koszty takich spotkań są niewspółmierne w stosunku do korzyści, dlatego też spółka nie planuje ich organizować.
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.	NIE DOTYCZY	Spółka w 2017 r. nie przeprowadziła żadnej emisji akcji z prawem poboru.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	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.	TAK	
14.	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.	NIE DOTYCZY	Zgodnie z ustaloną w spółce polityką dywidendy, wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę przeznaczone są na zwiększenie kapitału zapasowego.
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do	NIE DOTYCZY	Zgodnie z ustaloną w spółce polityką dywidendy, wszelkie zyski wypracowane przez Spółkę przeznaczone są na zwiększenie kapitału

	dywidendy.		zapasowego.
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. 	TAK	<p>W ocenie Spółki publikowane raporty bieżące oraz okresowe zapewniają inwestorom kompletny i wystarczający dostęp do informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki i pozwalają na podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych</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.		