



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SIMPLICARDIAC S.A.
ZA OKRES OD 01.01.2023 R. – 31.12.2023 R.

1. Informacje ogólne

1.1. Dane spółki

Nazwa	Simplicardiac Spółka Akcyjna
Kraj	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa
NIP	5272658880
REGON	143047723
KRS	0000937346
Sąd	Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	200 800,00 PLN

1.2. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki Simplicardiac S.A. funkcjonował w składzie:

- Andrzej Białkowski Miler – Członek Zarządu - w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r
- Paweł Nowicki – Członek Zarządu w okresie od 01.01.2023 do 27.07.2023 r

Każdy z członków Zarządu Spółki był uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych.

1.3. Rada Nadzorcza

W składzie Rady Nadzorczej spółki Simplicardiac S.A. w okresie od dnia ustanowienia spółki akcyjnej niezmiennie zasiadają:

- Maciej Grzesik – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Franciszek Witaszek – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Kruk – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada oddziałów / zakładów.

2. Opis działalności

Główna działalność Simplicardiac S.A. skupia się na rozwijaniu – od etapu pomysłu, poprzez zabezpieczenie własności intelektualnej, prototypowanie, ustawienie linii produkcyjnych, badania przedkliniczne i kliniczne, certyfikację i wdrożenie rynkowe - urządzeń medycznych z obszaru kardiologii interwencyjnej. Po zakończeniu procesu rozwojowego oraz dopuszczeniu do rynku danego produktu spółka zacznie generować przychody – w postaci własnej sprzedaży lub poprzez partnering z większymi podmiotami na rynku.

3. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. nastąpiły następujące zdarzenia, które miały istotny wpływ na spółkę Simplicardiac:

Dnia 31 października 2023 roku na zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy podjęto uchwałę o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii B w ramach subskrypcji prywatnej. W ramach warunkowego podwyższenia ustalono,

że zostanie wyemitowanych od 1 do 401.800 akcji serii B. Tym samym zmieniono Status spółki dodając zapis o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, który wynosi od 200.801,00 zł do 602.600,00 zł.

Dnia 17.11.2023 roku spółka podpisała umowę objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej ze spółką ACRX Investments Limited. Strony umowy w ramach oferty objęcia akcji oferowanych ustaliły liczbę akcji oferowanych na 81.891.

4. Wydarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki

Zgodnie z opisanymi zdarzeniami w ust. 3 niniejszego Sprawozdania Zarządu, na mocy podpisanej umowy Objęcia akcji oferowanych, spółka dokonała zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w kwietniu 2024 r.

Dnia 17 kwietnia 2024 roku Spółka dokonała emisji akcji zwykłych serii C w wysokości 10.600 sztuk i zostały one zaoferowane spółce Impera Alfa Alternatywna Spółka Inwestycyjna sp. z o.o. Emisja akcji nastąpiła na skutek złożenia przez spółkę Impera Alfa żądania konwersji z dnia 18 marca 2024 r. na podstawie umowy inwestycyjnej z dnia 22 października 2021 roku.

Dnia 8 sierpnia 2024 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółka podjęła uchwały o emisji akcji serii D oraz E. W ramach subskrypcji prywatnej spółka zaoferowała (w trybie określonym w art. 431 par. 2 pkt. 1 KSH) SIA Management sp. z o.o. objęcie 11.358 akcji zwykłych tytułem konwersji wcześniejszej pożyczki.

W ramach subskrypcji zamkniętej (w trybie określonym w art. 431 par. 2 pkt. 2 KSH) Spółka zaoferowała dotychczasowym akcjonariuszom objęcie łącznie 586.582 akcji emisji serii E w ramach prawa poboru.

5. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka kontynuuje proces certyfikacji pierwszego wyrobu medycznego z dziedziny kardiologii interwencyjnej na rynku europejskim. Równolegle spółka poszukuje i rozmawia z partnerami biznesowych w celu nawiązania współpracy komercyjnej po dopuszczeniu produktu na rynek. W dalszym ciągu są rozwijane pozostałe projekty z dziedziny kardiologii interwencyjnej.

6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka opracowała wyrób medyczny z dziedziny kardiologii, który jest w fazie certyfikacji. Spółka równolegle angażuje się w kilka projektów badawczo-rozwojowych, które są na etapie zaawansowanego prototypowania produktów oraz ochrony własności intelektualnej. Projekty spółki koncentrują się w dziedzinie kardiologii interwencyjnej.

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Ze względu, na złożoność procesu prac badawczych oraz rozwojowych, ochronny własności intelektualnej oraz certyfikacji produktu medycznego spółka jak w poprzednich latach w dalszym ciągu ponosi koszty związane z powyższymi czynnościami. Środki finansowe spółka pozyskała w poprzednich okresach od inwestorów prywatnych oraz dotacji publicznych. W najbliższych planach spółki jest

zakończenie certyfikacji pierwszego produktu jako wyrobu medycznego oraz rozpoczęcie generowania przychodów w postaci własnej sprzedaży lub tytułem partneringu z większymi podmiotami z branży . Spółka równolegle angażuje się w inne projekty badawczo-rozwojowe z dziedziny kardiologii, które poszerzą w przyszłości portfolio produktowe spółki.

8. Instrumenty finansowe

Spółka posiada 100% udziałów w Cardiobotics sp. z o.o., Cardiac Development Sp. zo.o. oraz Simpliradial Sp. zo.o. . Spółka nie posiada umów kredytowych, leasingowych.

9. Ryzyka

SimpliCardiac S.A. wyróżnia następujące ryzyka związane z działalnością spółki:

- Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Mając na uwadze, iż Spółka rozpoczęła proces certyfikacji produktu medycznego, głównym ryzykiem jest interpretacja i zastosowanie zapisów Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (zwanego MDR). Ze względu, iż Rozporządzenie MDR rozszerza zakres obowiązków oraz wymagań istnieje duże ryzyko w postaci interpretacji nowych przepisów prawa. Spółka współpracuje z doświadczonymi podmiotami w zakresie uzyskania certyfikacji, minimalizując powyższe ryzyko.

- Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą

W związku, iż spółka jest w fazie badań i rozwoju produktów z zakresu kardiologii oraz certyfikowania wyrobu medycznego, nie generuje przychodu z działalności operacyjnej. Działalność spółki jest ściśle zależna od pozyskanych środków od inwestorów prywatnych oraz dotacji z funduszy publicznych. Znaczącymi czynnikami ryzyka dla spółki są uwarunkowania, które wpływają na sytuację gospodarczą oraz nastroje podmiotów do dokonywania inwestycji w innowacyjne projekty: spowolnienie rozwoju gospodarczego, niższe nakłady na inwestycje inwestorów prywatnych, niższe alokacje funduszy publicznych na projekty inwestycyjne, wstrzymanie funduszy publicznych pochodzących z ogólnie pojętych środków Unii Europejskiej, wysoki poziom inflacji, konkurencyjność innych form inwestycji, sytuacja geopolityczna wpływająca na nastroje inwestorów oraz partnerów zagranicznych.

Spółka minimalizuje ewentualne negatywne skutki wynikające z powyższych czynników zewnętrznych, zarządzając budżetem środków przeznaczonych na rozwój rozpoczętych projektów. Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą jest na bieżąco monitorowane przez Zarząd.

10. Informacje o nabyciu akcji własnych

Spółka nie nabyła akcji własnych w roku obrotowym 2023, ani do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z Działalności.