



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
EASTSIDECAPITAL S.A.
z działalności spółki
w 2012 r.**

Warszawa, 30 kwietnia 2013 r.



Spis treści

Informacje podstawowe	3
Nazwa i siedziba spółki	3
Dane rejestrowe	3
Kapitał zakładowy	3
Organy spółki.....	4
Walne Zgromadzenie	4
Rada Nadzorcza	5
Zarząd	5
Zatrudnienie i sytuacja kadrowa	5
Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki	6
Przewidywany rozwój jednostki.....	7
Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	7
Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	8



1. Informacje podstawowe

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Pełna nazwa: EastSideCapital Spółka Akcyjna

Nazwa skrócona: EastSideCapital S.A.

Zmiana nazwy z E-Energo Spółka Akcyjna została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 24.02.2012 r.

Siedziba spółki: ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131 Warszawa

1.2. Dane rejestrowe

KRS: 0000286062

NIP: 7182064244

REGON: 200164818

Spółka jest nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił 7.960.772,34 zł i dzielił się następująco:

lp.	Imię i nazwisko (nazwa) akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1	EBC Solicitors S.A.	240.570.280	60,44	60,44
2	Paweł Ratyński	36.412.962	9,15	9,15
3	Lexact Solutions Limited	32.076.036	8,06	8,06
4	Pozostali	88.979.339	22,35	22,35
Razem:		398.038.617	100	100

Spółka nie posiada akcji własnych.



2. Organy spółki

Organami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

2.1. Walne Zgromadzenie

W 2012 roku Walne Zgromadzenie Spółki zebrało się sześciokrotnie, a przedmiotem obrad było:

- a) w dniu 10 stycznia 2012 r. – powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru; powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany statutu; powzięcie uchwały w sprawie zmiany firmy i siedziby; powzięcie uchwały w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji Spółki serii E i F lub praw do akcji Spółki serii E lub F do obrotu na rynku NewConnect, oraz dematerializacji akcji;
- b) w dniu 6 czerwca 2012 r. - powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 27 czerwca 2012 roku;
- c) w dniu 27 czerwca 2012 r. - powzięcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 6 lipca 2012 roku;
- d) w dniu 6 lipca 2012 r.- niepodjęcie uchwał proponowanych zgodnie z porządkiem obrad ogłoszonym w dniu 10 maja 2012 roku, ze względu na brak pełnej dokumentacji;
- c) w dniu 16 sierpnia 2012 r. – podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności EastSideCapital S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego EastSideCapital S.A wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej EastSideCapital S.A;
- d) w dniu 30 sierpnia 2012r. – powzięcie uchwały w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej po wznowieniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po przerwie zarządzonej w dniu 16 sierpnia 2012r



2.2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- 1/ Adam Osiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2/ Leszek Cieśla - Członek Rady Nadzorczej,
- 3/ Mateusz Iżowski - Członek Rady Nadzorczej,
- 4/ Maciej Janson - Członek Rady Nadzorczej,
- 5/ Paweł Winkler - Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 30 sierpnia 2012 roku podjęta została uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią uchwał Walne Zgromadzenie odwołało ze składu:

- 1/ Adama Osiński - Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 2/ Jacka Stępnia - Członka Rady Nadzorczej,
- 3/ Artema Afiana - Członka Rady Nadzorczej,
- 4/ Eugene Kogana - Członka Rady Nadzorczej,
- 5/ Bohdana wyżynkiewicza - Członka Rady Nadzorczej.

2.3. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

- 1/ Olga Georgiades – Prezes Zarządu,
- 2/ Paweł Osiński – Członek Zarządu.

W dniu 5 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu Emitenta. W konsekwencji, ze składu Zarządu Emitenta odwołany został dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Tomasz Zuzaniuk. W skład Zarządu Emitenta powołano Panią Olę Georgiades na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pawła Osińskiego na stanowisko Członka Zarządu.

3. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

W roku 2012 spółka nie zatrudniała pracowników.



4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2012 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W 2012 roku miała miejsce gruntowna przebudowa struktury organów zarządzających i nadzorujących Spółki. W dniu 30 sierpnia 2012 roku podjęta została uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, następnie w dniu 5 listopada 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmian w składzie Zarządu. Zmiana składu osobowego organów przełożyła się na zmianę strategii zarządzania Spółką oraz kierunków jej rozwoju. Między innymi, po przeanalizowaniu obecnej sytuacji makroekonomicznej, w wątpliwość podano możliwość osiągania przychodów na rynku ukraińskim lub na innych rynkach wschodnich, w tym przychodów z działalności wykonywanej za pośrednictwem spółki zależnej Emitenta, tj. spółki EastSide Capital Ukraine z siedzibą w Kijowie.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. w skład grupy kapitałowej EastSide Capital S.A. wchodziła EastSide Capital Ukraine spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie, zarejestrowana pod numerem 37044043.

Na podstawie decyzji Zarządu Spółki, podjętej w oparciu o art. 58 ustawy o rachunkowości, w związku z §5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”, opublikowanej raportem bieżącym EBI 6/2013 w dniu 14 lutego 2013 roku, wyniki finansowe spółki zależnej EastSide Capital Ukraine nie podlegają konsolidowaniu z wynikami finansowymi EastSideCapital S.A.

W ocenie Zarządu, po dokonanej analizie sytuacji i wartości udziałów EastSide Capital Ukraine posiadanych przez Emitenta oraz po konsultacjach z biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego za rok 2012, decyzja o utworzeniu odpisu z tytułu utraty wartości udziałów spółki zależnej oraz niekonsolidowaniu wyników finansowych spółki zależnej z wynikami finansowymi Emitenta jest jedyną prawidłową decyzją, umożliwiającą przedstawienie rzetelnego i prawdziwego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, w zgodzie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz regulacjami obowiązującymi Emitentów rynku NewConnect.



5. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka sukcesywnie generuje przychody ze sprzedaży usług doradczych. Przedmiotem owych usług jest doradztwo i wsparcie w procesie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych, na rzecz podmiotów zainteresowanych prowadzeniem działalności na polskim rynku kapitałowym, z którymi współpraca została nawiązana bezpośrednio przez Spółkę dzięki prowadzeniu aktywnych działań w zakresie pozyskiwania nowych klientów. Spółka we współpracy ze specjalistami z danych dziedzin, oferuje podmiotom polskim, prowadzącym działalność zarówno w kraju jak i zagranicą, doradztwo gospodarcze obejmujące między innymi rozwiązywanie problemów prawnych i podatkowych.

Jednocześnie Zarząd prowadzi negocjacje na temat świadczenia usług doradczych na rzecz kolejnych klientów, a także prowadzi negocjacje mające zapewnić Spółce stały dostęp do klientów zainteresowanych jej usługami doradczymi. Zarząd informuje, że prowadzenie i rozwijanie działalności doradczej będzie w ocenie Zarządu stanowić w kolejnych miesiącach źródło istotnych przychodów dla Spółki.

Równocześnie, Spółka świadczy usługi doradcze dla podmiotów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności inwestycyjnej lub gospodarczej na terenie kraju. Spółka zamierza rozbudować ramy działalności poprzez wprowadzenie do oferty obsługi polskich przedsiębiorców i inwestorów zainteresowanych ekspansją zagraniczną.

Planowany jest również rozwój strony internetowej, który powinien przełożyć się na realny wzrost zainteresowania działalnością Spółki oraz stworzenie nowoczesnego systemu klasy ERP w Spółce, szczegółowo opisanego w punkcie 6, pozwalającego na zwiększenie efektywności zarządzania działalnością Spółki.



6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

W pierwszy kwartale 2013 r. zatwierdzony został wniosek EastSideCapital S.A. o dofinansowanie projektu "Wdrożenie internetowego systemu B2B w przedsiębiorstwie, integrującego procesy biznesowe Wnioskodawcy z Partnerami", złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2. "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Uzyskana przez Emitenta kwota dofinansowania to 315 000 zł (trzysta piętnaście tysięcy złotych), natomiast całkowita wartość projektu wynosi 630 000 zł (sześćset trzydzieści tysięcy złotych). Projekt zakłada stworzenie nowoczesnego systemu klasy ERP w Spółce. System ERP pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie potencjału Spółki, poprzez wydajniejsze zarządzanie posiadanymi zasobami oraz automatyzację czasochłonnych dotychczas operacji.

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2012 został zamknięty ze stratą 18.395.747,60 zł. Stan taki wynikał w dużej mierze z aktualizacji wartości aktywów niefinansowych.

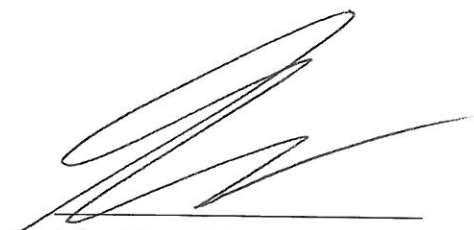
Kapitał zakładowy spółki wynosi 7.960.772,34 zł, natomiast kapitał zapasowy kształtuje się na poziomie 10.429.326, 70 zł.

Spółka wygenerowała 208.287,60 zł przychodów netto ze sprzedaży produktów.

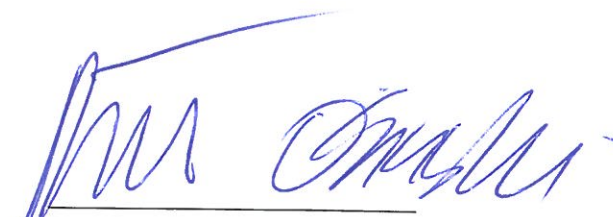
W raporcie bieżącym EBI nr 2/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. Spółka przedstawiła prognozę następujących wyników na rok 2013:

- przychód netto ze sprzedaży produktów w wysokości 624.000 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 216.000 zł.

Spółka nie identyfikuje ryzyka w postaci zmian cen, utraty płynności finansowej czy istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych



Olga Georgiades
Prezes Zarządu



Paweł Osiński
Członek Zarządu