



LISTOPAD 2013 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY

Data sporządzenia i publikacji raportu:
14 grudnia 2013 roku

Spis treści

1. Podstawowe dane dotyczące Emitenta	3
2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta.....	4
3. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem	6
4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.....	6

1. Podstawowe dane dotyczące Emitenta

Firma:	Ex-Debt Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Gen. Józefa Bema 2 50-265 Wrocław
Telefon:	+48 (71) 327 28 28
E-mail:	biuro@ex-debt.pl
Strona internetowa:	www.exdebt.pl
NIP:	8971742783
REGON:	020441378
Kapitał zakładowy ¹ :	348.978,84 zł opłacony w całości
Liczba akcji ² :	17.448.942 akcji o wartości nominalnej 0,02 zł każda, w tym: • 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A • 875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B • 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C • 5.088.110 akcji zwykłych na okaziciela serii D • 6.235.832 akcji zwykłych na okaziciela serii E
Numer KRS wraz z organem prowadzącym rejestr:	0000347674 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS
Zarząd	Robert Kostera – Prezes Zarządu

¹ Uchwałą nr 5 z dnia 13.11.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta zadecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. Papiery wartościowe zostały objęte w łącznej ilości 2.000.000 sztuk. Wartość nominalna 1 akcji Spółki wynosi 0,02 zł, w związku z czym kapitał zakładowy Emitenta, po rejestracji przez właściwy sąd, ulegnie podwyższeniu o 40.000,00 zł i wyniesie 388 978,84 zł.

² Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, liczba akcji zwiększy się o 2.000.000 akcji serii F i sumarycznie wyniesie 17.448.942.

2. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta

Zgodnie ze strategią rozwoju Spółki jej podstawową działalnością są inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa na wszystkich etapach rozwoju, zwłaszcza te, które w swoich planach strategicznych i operacyjnych uwzględniają wykorzystanie dobrej koniunktury na oferowane usługi i/lub produkty.

Drugą gałęzią Emitenta jest działalność doradcza, w tym usługi doradztwa gospodarczego, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, private equity, oceny ryzyka i opłacalności inwestycji, pomoc w negocjacjach pomiędzy podmiotami zainteresowanymi inwestowaniem w inne przedsiębiorstwa i tymi przedsiębiorstwami, doradztwo w zakresie pozyskania kapitału w formie emisji papierów wartościowych dla podmiotów zewnętrznych.

Po wnikliwej analizie potrzeb rynku, rozważeniu atutów, słabości, możliwości i zagrożeń, Zarząd Emitenta uznał za słuszne (biorąc pod uwagę realne możliwości realizacji wysoko rentownych projektów) rozszerzenie zakresu oferowanych usług, co wyraził w propozycji skierowanej do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do przedmiotu działalności punktu – zgodnie z klasyfikacją PKD – 66.22.Z „Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych”. W dniu 13.11.2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło przedmiotową uchwałę. Emitent będzie na bieżąco informował o podejmowanych działaniach w tym zakresie.

W raportowanym okresie Emitent nabył 100% udziałów spółek T&T Consulting Sp. z o.o., UniTax Service Sp. z o.o. oraz UniKasa Sp. z o.o.

T&T Consulting Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie doradztwa dla podmiotów gospodarczych, głównie przy przeprowadzaniu procesu wprowadzenia akcji i obligacji spółek do Alternatywnego Systemu Obrotu, jak również wspiera emitentów papierów wartościowych we właściwym przygotowaniu i przeprowadzeniu całego procesu pozyskania kapitału i upublicznienia, a następnie funkcjonowaniu na rynku publicznym oraz w wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółek publicznych. T&T Consulting Sp. z o.o. jest wpisana na listę Autoryzowanych Doradców NewConnect.

UniTax Service Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradztwa gospodarczego, kierując głównie swoją ofertę do małych i średnich przedsiębiorstw.

UniKasa Sp. z o.o. zamierza prowadzić działalność w zakresie udzielania pożyczek osobom fizycznym. W tym celu pracuje nad utworzeniem serwisu pożyczkowego w formie aplikacji internetowej.

Połączenie usług doradczych z różnych dziedzin w ramach grupy powiązanych i współpracujących ze sobą spółek lub w ramach jednego podmiotu umożliwi stworzenie i zaoferowanie potencjalnym klientom usługi kompleksowego doradztwa zawierającego w sobie wszystkie dziedziny funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Usługa doradcza

zakrojona na tak szeroką skalę będzie produktem unikatowym i wyróżniającym się na polskim rynku, co w opinii Zarządu zapewni wysoką rentowność świadczonych usług.

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 13.11.2013 r. zadecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F. Papiery wartościowe zostały objęte przez 3 osoby fizyczne oraz 2 osoby prawne w łącznej ilości 2.000.000 sztuk po cenie 0,15 zł za 1 akcję.

Uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z tego samego dnia udzieliła Zarządowi upoważnienia do jednego lub wielokrotnego podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej. Podwyższenie może się odbywać poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 80.000,00 zł. Upoważnienie to jest ważne przez okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej opisywany kapitał zakładowy.

Środki, które zostały pozyskane dzięki emisji akcji serii F oraz te, które mogą zostać pozyskane w związku z podwyższaniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, znacząco wspomogą realizację założonej przez Spółkę strategii rozwoju, w szczególności umożliwią przeprowadzenie nowych inwestycji kapitałowych oraz dalszą rozbudowę grupy kapitałowej Emitenta.

Realizacja celów emisji nastąpi w kolejnych okresach raportowych.

Ponadto, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 13.11.2013 r. postanowiło o połączeniu Emitenta ze spółką Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Tego samego dnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Leonidas Capital S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie połączenia z Emitentem. Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego majątku Leonidas Capital S.A. na Ex-Debt S.A. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Leonidas Capital S.A. jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Po połączeniu zmiana ulegnie nazwa (firma) Emitenta na Leonidas Capital S.A.

Przedstawiony dynamiczny rozwój jest jak najbardziej uzasadniony czasowo. W listopadzie 2013 r. liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów wzrosła szósty miesiąc z rzędu, natomiast wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego sektora przemysłowego, wzrósł do 54,4 pkt z 53,4 pkt w październiku, osiągając najwyższy poziom od kwietnia 2011 r.³ W opinii Zarządu poprawa koniunktury wywoła jeszcze większe zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na usługi, które oferuje grupa kapitałowa Emitenta. Ponadto, Parlament Europejski zatwierdził w listopadzie br. budżet UE na lata 2014-20, który przewiduje dla Polski 105,8 mld euro (441 mld zł), z czego 72,9 mld euro (303,6 mld zł) zostanie przeznaczonych na politykę spójności, a 28,5 mld euro (118,8 mld zł) na polskie rolnictwo.⁴ Znaczna część tych środków zostanie wykorzystana przez przedsiębiorców, co także, w opinii Zarządu, będzie miało pozytywne przełożenie na działalność i wyniki Emitenta.

³ „HSBC PMI – Polski Sektor Przemysłowy” opublikowany przez HSBC 2 grudnia 2013 r.

⁴ „Analiza makroekonomiczna polskiej gospodarki” dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Skarbu Państwa

3. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem

Lp.	Data publikacji raportu	Nr raportu	Tytuł raportu	System, za pomocą którego raport został opublikowany
1	2013-11-28	49/2013	Zmiana członka Rady Nadzorczej	EBI
2	2013-11-21	48/2013	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki	EBI
3	2013-11-20	29/2013	Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EX DEBT S.A. z dnia 13 listopada 2013 r.	ESPI
4	2013-11-14	47/2013	Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku	EBI
5	2013-11-14	46/2013	Raport miesięczny za październik 2013	EBI
6	2013-11-14	45/2013	Akceptacja połączenia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej	EBI
7	2013-11-13	44/2013	Nabycie udziałów spółki UniTax Service sp. z o.o.	EBI
8	2013-11-13	43/2013	Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 13 listopada 2013 roku	EBI
9	2013-11-09	42/2013	Nabycie udziałów spółki UniKasa sp. z o.o.	EBI
10	2013-11-09	41/2013	Nabycie udziałów spółki T&T Consulting sp. z o.o.	EBI
11	2013-11-09	28/2013	Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na WZ spółki	ESPI
12	2013-11-07	27/2013	Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na WZ spółki	ESPI
13	2013-11-04	26/2013	Zawiadomienie o udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na WZ spółki	ESPI

4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów

O innych wydarzeniach mających mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, Spółka będzie informować na bieżąco w komunikatach.