



GRUDZIEŃ 2013 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY

Data sporządzenia i publikacji raportu:
14 stycznia 2014 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. Opis istotnych dokonań Emitenta w okresie, którego dotyczy raport	4
4. Zestawienie informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym niniejszym raportem	6
5. 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:	Leonidas Capital Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Gen. Józefa Bema 2 50-265 Wrocław
Telefon:	+48 (71) 327 28 28
E-mail:	biuro@leonidascapital.pl
Strona internetowa:	www.leonidascapital.pl
NIP:	8971742783
REGON:	020441378
Kapitał zakładowy ¹ :	388.978,84 zł opłacony w całości
Liczba akcji ² :	19.448.942 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 • 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F
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 W dniu 31.12.2013 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Podana wartość uwzględnia ten fakt, była więc aktualna na ostatni dzień objęty niniejszym raportem oraz jest aktualna na dzień jego sporządzenia. Wcześniej, w całym raportowanym okresie, kapitał zakładowy Spółki wynosił 348.978,84 zł.

² Akcje serii F Emitenta zostały zarejestrowane postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 31.12.2013 r. Podane dane dotyczące liczby akcji uwzględniają ten fakt, były więc aktualne na ostatni dzień objęty niniejszym raportem oraz są aktualne na dzień jego sporządzenia. Wcześniej, w całym raportowanym okresie, łączna liczba akcji Emitenta wynosiła 17.448.942 i zawierała 2.000.000 akcji serii F.

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

W grudniu 2013 r. wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego sektora przemysłowego, szósty miesiąc z rzędu przewyższał wartość 50, która jest uznawana za neutralną. Tempo poprawy nieznacznie spadło (PMI w grudniu 2013 r. osiągnął poziom 53.2 przy 54.4 w listopadzie 2013 r.), jednak wciąż jest powyżej historycznej średniej³. Poprawa koniunktury, w opinii Zarządu, ma pozytywne przełożenie na zapotrzebowanie polskich przedsiębiorstw na usługi, które oferuje grupa kapitałowa Emitenta.

W kręgu zainteresowań Spółki w raportowanym okresie były głównie podmioty działające na rynku nowych technologii (IT, telekomunikacja, digitalizacja i cyfryzacja usług) charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu. Zainteresowanie inwestorów tymi branżami wciąż rośnie, co potwierdzają między innymi rewizje portfela NCIndex30⁴ przeprowadzane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W chwili obecnej około jednej trzeciej spółek zakwalifikowanych do tego indeksu to przedsiębiorstwa działające na powyższych rynkach.

3. Opis istotnych dokonań Emitenta w okresie, którego dotyczy raport

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Sąd”) z dnia 31.12.2013 r., które wpłynęło do Spółki w dniu 09.01.2014 r. („Postanowienie”), dokonano połączenia spółki Ex-Debt S.A. ze spółką Leonidas Capital S.A.

Połączenie nastąpiło na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ex-Debt S.A. z dnia 13 listopada 2013 r. oraz uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Leonidas Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2013 r., w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Leonidas Capital Spółka Akcyjna („Spółka Przejmowana”) na Ex-Debt Spółka Akcyjna („Spółka Przejmująca”). Połączenia dokonano w trybie uproszczonym na podstawie art. 515 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka Przejmująca posiadała wszystkie akcje Spółki Przejmowanej, tj. stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

Na mocy tego samego postanowienia Sąd zarejestrował:

1. zmianę nazwy Emitenta z Ex-Debt Spółka Akcyjna na Leonidas Capital Spółka Akcyjna,
2. podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z 348 978,84 zł do 388 978,84 zł, które nastąpiło w wyniku emisji i objęcia 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,02 zł każda akcja,

³ „HSBC PMI – Polski Sektor Przemysłowy” opublikowany przez HSBC 2 stycznia 2014 r.

⁴ Index NCIndex30 obejmuje 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect.

3. zmianę statutu w kwestii upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego,
4. zmianę statutu w kwestii dodania do przedmiotu działalności Emitenta pozycji „66.22 Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych”.

Cena emisyjna jednej akcji serii F wynosiła 0,15 zł, w związku z czym Emitent pozyskał 300.000,00 zł.

Część środków zostało wykorzystanych na rozbudowę grupy kapitałowej Emitenta, tj. przejęcie spółek T&T Consulting Sp. z o.o., Unitax Service Sp. z o.o. oraz Unikasa Sp. z o.o. Większość udziałów tych podmiotów została nabyta w drodze potrąceń wierzytelności Spółki wobec akcjonariuszy serii F z tytułu objęcia akcji z wierzytelnościami tych akcjonariuszy wobec Spółki z tytułu sprzedaży przedmiotowych udziałów.

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.

Środki pozyskane w związku z emisją akcji serii F umożliwią również przeprowadzenie nowych inwestycji kapitałowych. Zarząd Spółki w całym raportowanym okresie prowadził intensywne działania zmierzające do realizacji założonego celu.

4. 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	04.12.2013	50/2013	Zakończenie subskrypcji akcji serii F	EBI
2	13.12.2013	51/2013	Rozwiązanie umowy przedwstępnej	EBI
3	14.12.2013	52/2013	Raport miesięczny za listopad 2013 roku	EBI
4	17.12.2013	53/2013	Skonsolidowane raporty za II kwartał i III kwartał 2013 r.	EBI
5	18.12.2013	54/2013	Korekta skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 r.	EBI

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

O 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.