

RAPORT ROCZNY
za rok obrotowy 2016
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
SILESIA ONE S.A.



Raport roczny za rok obrotowy 2016 roku został przygotowany zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późn. zmianami oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data opublikowania raportu rocznego

30 maja 2017 roku



SPIS TREŚCI

PISMO PREZESA ZARZĄDU silesia one S.A	3
WPROWADZENIE	4
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU.....	4
PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	5
WYBRANE DANE FINANSOWE	5
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016.....	6
INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”	6
ZAŁĄCZNIKI:	12

PISMO PREZESA ZARZĄDU SILESIA ONE S.A

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu raport Silesia One S.A. „Spółka” za rok obrotowy 2016. Pod koniec tego roku doszło do istotnych zmian w akcjonariacie, które miały wpływ na wybór nowych członków organów Spółki. W efekcie, Spółka w najbliższym czasie zaprezentuje nową formę i przedmiot działalności.

W roku obrotowym 2016 Spółka nie prowadziła działalności zgodnie z przedmiotem wskazanym w statucie, tj. nie pozyskiwała kapitału i nie prowadziła inwestycji, co spowodowane było w pierwszej kolejności decyzją o wstrzymaniu działalności przez poprzednich właścicieli oraz Zarząd Spółki. Po zmianie struktury właścicielskiej oraz wyborze nowych członków organów, Spółka rozpoczęła przygotowania do rozpoczęcia działalności w nowym sektorze. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd może wskazać, iż przedmiotem działalności Spółki w najbliższej przyszłości będzie działalność w obszarze IT, jako podmiot dostarczający oprogramowanie na urządzenia mobilne, komputery oraz inne podobne urządzenia. W chwili obecnej trwają zaawansowane rozmowy w przedmiocie pozyskania know-how, stworzenia zespołu gwarantującego należyty rozwój spółki, jak również właściwej restrukturyzacji Spółki. Zarząd planuje również pozyskać kapitał, który chociażby w części pozwoli sfinansować implementację nowego rodzaju działalności.

W roku obrotowym 2016 oraz z początkiem roku 2017 Spółka zmuszona była przeprowadzić niezbędne czynności przygotowawcze, tj. pokryć starty z lat ubiegłych poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 5,00 zł. do 0,11 zł. Przedmiotowe zmiany przeprowadzone zostały na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2016 r. i zarejestrowane w dniu 9 maja 2017 r. W związku z przedmiotowymi zmianami procedowany jest obecnie proces zmiany wartości nominalnej akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., a następnie zmiany odzwierciedlone zostaną w systemie notowań prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

W III kwartale 2017 r. Spółka zamierza przedstawić kompletną strategię prowadzenia działalności i rozwoju, jak również przeprowadzić publiczną emisję akcji z prawem poboru celem pozyskania dodatkowego finansowania.

Z poważaniem
Piotr Liwiński - Prezes Zarządu

WPROWADZENIE

Niniejszy raport okresowy, sporządzony i opublikowany zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wydany zostaje w szczególnych warunkach, w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce Spółki w okresie roku obrotowego 2016, tj. od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Silesia One S.A. w okresie od 1 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r. zostały zaprezentowane w Tabeli 1 oraz Tabeli 2.

Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat przeliczono według kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień 30 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2015 r.

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zarząd Silesia One S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że 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.

Piotr Liwiński
Prezes Zarządu

Zarząd Silesia One S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku, 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.

Piotr Liwiński
Prezes Zarządu

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma:	Silesia One Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa
NIP:	5732777110
REGON:	241243032,
KRS:	0000356127
Tel/Faks:	22 4047 05 17
Adres poczty elektronicznej4:	info.silesiaone@gmail.com
Adres strony internetowej:	www.silesiaone.pl

WYBRANE DANE FINANSOWE

Kurs euro na dzień 31.12.2016 r. – 4,4240 zł.

Kurs euro na dzień 31.12.2015 r. – 4,2615 zł.

Tabela 1. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat.

WYBRANE DANE FINANSOWE	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2016
	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	53 141,71	12.470,19	4 600,63	1 039,25
Amortyzacja	1 133,33	265,95	—	—
Zysk (strata) ze sprzedaży	-35 349,18	-8 295,01	-83 648,91	-18 907,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-481 080,24	-112 889,88	-230 584,07	-52 121,17
Zysk (strata) brutto	-495 854,27	-116 356,75	-172 069,68	-38 894,95
Zysk (strata) netto	-515.551,27	-120.978,83	-172 069,68	-38 894,95

Tabela 2. Wybrane dane finansowe z bilansu

WYBRANE DANE FINANSOWE	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Stan na dzień 31.12.2016
	PLN	EUR	PLN	EUR

Kapitał własny	1 204 185,64	282 573,19	968 649,73	218 953,37
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 019 116,54	239.145,03	396,15	89,55
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	35 951,63	8 436,38	25 266,53	5 711,24
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania Krótkoterminowe	2 264 599,83	531.409,09	1 267 751,91	286 562,37

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2016

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 (od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.) stanowi część składową sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2016, stanowiącego załącznik do niniejszego raportu.

INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO, O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

Oświadczenie Silesia One S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

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 oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerzym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne	TAK	Spółka stosuje wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta.

	metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		
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 największe przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	Z wyłączeniem określenia pozycji Emitenta na 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	Z zastrzeżeniem, że informacje te będą przekazywane w raportach bieżących bądź okresowych Spółki.
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje Spółka oraz wpływ wielu czynników na osiągnięte przez nią wyniki finansowe, Emitent nie będzie publikował prognoz wyników finansowych. Publikowanie prognoz w oparciu o szacunki, które w tak zmiennych warunkach są obarczone dużymi błędami, mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd.
	3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji	TAK	

znajdujących się w wolnym obrocie,		
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	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
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	W chwili obecnej Spółka nie ma obowiązku zawarcia umowy z Autoryzowanym Doradcą, w związku z czym umowa taka nie została zawarta. Spółka być może zawrze umowę z Autoryzowanym Doradcą w przyszłości, jeżeli okaże się to konieczne lub usprawni funkcjonowanie Spółki w ASO.
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	Z zastrzeżeniem, iż w ostatnich 12 miesiącach Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego.

	3.22. (skreślony)		
	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 następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
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 .	NIE	Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.silesiaone.pl .
	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	Z zastrzeżeniem, iż w chwili obecnej Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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	Z zastrzeżeniem, iż w chwili obecnej Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	Z zastrzeżeniem, iż w chwili obecnej Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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	Z zastrzeżeniem, iż w chwili obecnej Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.
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 w najbliższym czasie nie będzie organizować publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami, chyba że zostanie to uznane za konieczne przy przeprowadzeniu publicznej emisji akcji.
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.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 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.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - 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.	NIE	Emitent uważa, iż należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych poprzez publikację raportów bieżących będzie wystarczające i nie jest konieczne sporządzanie comiesięcznych raportów, powielających w większości już opublikowane informacje. Zdaniem Spółki, raporty kwartalne oraz roczne zapewniają obecnie wszelki możliwie szeroki zakres informacji dla inwestorów.
16a.	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.	TAK	
17.	(skreślony)		

ZAŁĄCZNIKI:

1. Roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Raport i opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Silesia One S.A. za rok obrotowy 2016.
3. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Silesia One S.A. za rok obrotowy 2016.

Warszawa, dnia 30 maja 2017 r.

**Piotr Liwiński
Prezes Zarządu Silesia One S.A.**