

SILESIA ONE S.A.

Sprawozdanie Zarządu Silesia One S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Silesia One S.A. za 2016 rok („Sprawozdanie z działalności”) zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, Sprawozdanie z działalności Silesia One S.A. za 2016 rok zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności Spółki.

WARSZAWA, 23 MAJA 2017 R.

SPIS TREŚCI

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI SILESIA ONE S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016.		3
I.	INFORMACJE OGÓLNE	3
II.	AKCJONARIAT	3
III.	WŁADZE SPÓŁKI	5
IV.	SIEDZIBA I MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	6
V.	GRUPA KAPITAŁOWA	6
VI.	ZATRUDNIENIE	6
VII.	NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA	6
VIII.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	7
IX.	KREDYTY I POŻYCZKI	7
X.	ZOBOWIĄZANIA	7
XI.	INFORMACJA DOTYCZĄCA SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	7
XII.	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ WOBEC SPÓŁKI	7
XIII.	INFORMACJE O UDZIELONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PORĘCZENIACH KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONYCH GWARANCJACH	7
XIV.	GŁÓWNE RYZYKA ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ	7
XV.	PRZEWIDYWANY ROZWÓJ I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	8
XVI.	WSKAŹNIKI FINANSOWE I NIEFINANSOWE	9
XVII.	WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU	9
XVIII.	PRZYJĘTE CELE I METODY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM, ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZENIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ	9
XIX.	INFORMACJE DODATKOWE	10
XX.	STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OBOWIĄZUJĄCYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU	10
XXI.	STOSOWANIE ŁADU KORPORACYJNEGO W PRZYPADKU JEDNOSTEK, KTÓRYCH PAPIERY WARTOŚCIOWE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA JEDNYM Z RYNKÓW REGULOWANYCH EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO	15
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SILESIA ONE S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI	
	SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	16
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SILESIA ONE S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	17

Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Silesia One S.A. za rok obrotowy 2016.***I. Informacje ogólne***

Firma:	Silesia One Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa
NIP:	5732777110
REGON:	241243032,
KRS:	0000356127
Tel/Faks:	22 404 05 17
Adres poczty elektronicznej:	Info.silesiaone@gmail.com
Adres strony internetowej:	www.silesiaone.pl

Silesia One S.A. („Spółka”) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w dniu 17 maja 2010 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, odzwierciedlonym w systemie ewidencji REGON, jest pozostała finansowa działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z).

Dotychczasowym przedmiotem działalności Spółki były inwestycje pozyskanych środków w perspektywiczne inwestycje na rynku krajowym i zagranicznym. Spółka skoncentrowała swoją działalność w segmencie private equity oraz venture capital. Począwszy od końca roku 2016 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółki koncentruje się na reorganizacji modelu biznesowego, zamierzając pozyskać finansowanie poprzez przeprowadzenie emisji publicznej instrumentów finansowych, z której środki przeznaczone zostaną na dokonanie określonych inwestycji w podmioty, z którymi obecny zarząd prowadzi rozmowy i negocjacje.

II. Akcjonariat

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2016 r. wynosił 4.700.000,00 zł. i dzielił się na 940.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A2, B i C, o wartości nominalnej 5,00 zł. każda akcja.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, na skutek postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 9 maja 2017 r., kapitał zakładowy uległ obniżeniu do kwoty 103.400,00 zł., poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z kwoty 5,00 zł. na 0,11 zł. Obniżenie kapitału zostało dokonane celem pokrycia strat za rok obrotowy i lata ubiegłe. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego w łącznej wysokości 4.596.600,00 zł przeznaczono na pokrycie straty za rok obrotowy 2015 i lata ubiegłe w łącznej kwocie 4.145.117,21 zł., natomiast pozostałą kwotę w wysokości 451.482,79 zł. przeznaczono na osobny kapitał rezerwowy, który wykorzystany zostanie na pokrycie ewentualnych strat w latach przyszłych.

W dniu 14 czerwca 2016 r. w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki przez Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonano rejestracji zmiany treści Statutu Spółki poprzez wpisanie nowej wysokości kapitału docelowego (3.500.000,00 zł), wpisanie podziału akcji serii A na serię A1 i A2 oraz zniesienie uprzywilejowania akcji serii A1. Zmiany Statutu Spółki zostały podjęte podczas obrad walnego zgromadzenia, które odbyło się 9 marca 2016 r.

W dniu 17 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice –Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie scalenia wszystkich akcji Spółki, w ten sposób, iż każde 50 akcji Spółki, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł. zostało połączone w jedną akcję o wartości nominalnej 5,00 zł. Przedmiotowa zmiana została dokonana na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r.

Zgodnie z posiadanymi przez Silesia One S.A. zawiadomieniami na podstawie art. 69 ustawy dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., Nr 1639, z późn. zm., dalej również jako „Ustawa o ofercie publicznej”) na dzień 31 grudnia 2016 r. lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% akcji Silesia One S.A. przedstawiała się w następujący sposób:

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
na dzień 23.05.2017 r.

Seria akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji (PLN)	Łączna wartość nominalna
A1	200 000	0,11	22 000,00
A2	248 000	0,11	27 280,00
B	218 360	0,11	24 019,60
C	273 640	0,11	30 100,40
RAZEM:	940 000	-----	103 400,00

STRUKTURA AKCJONARIATU
na dzień 31.12.2016 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów
Astoria Capital sp. z o.o.	448 000	47,66%	448 000	47,66%
Filip Palęza	82 000	8,72%	82 000	8,72%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%)	410 000	43,62%	410 000	43,62%
RAZEM - Cały akcjonariat:	940 000	100,00%	940 000	100,00%

STRUKTURA AKCJONARIATU
na dzień 15.05.2017 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZ	Udział w ogólnej liczbie głosów
Astoria Capital sp. z o.o.	448 000	47,66%	448 000	47,66%
Pozostali akcjonariusze (poniżej 5%)	498 000	52,34%	489 000	52,34%
RAZEM - Cały akcjonariat:	940 000	100,00%	940 000	100,00%

Na podstawie transakcji dokonanej w dniu 30 grudnia 2016 r. doszło do zmiany głównego akcjonariusza Spółki, którym została spółka pod firmą Astoria Capital sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Jednocześnie dotychczasowy główny akcjonariusz –Twilight Finance Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) zbyła wszystkie posiadane akcje Spółki. Tym samym doszło do przejęcia kontroli nad Spółką przez podmiot do tej pory niezależny.

III. Władze Spółki

Zarząd

Na dzień 1 stycznia 2016 oraz na dzień 31 grudnia 2016 roku w skład Zarządu wchodził:

- Marcin Boszko – Prezes Zarządu.

W dniu 9 stycznia 2017 r. Pan Marcin Boszko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. W wyniku przedmiotowej rezygnacji, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 stycznia 2017 r. powołała dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Piotra Liwińskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres 3-letniej kadencji.

W dacie sporządzenia niniejszego sprawozdania zarząd Spółki składa się z jednej osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu, którą w dalszym ciągu pełni Pan Piotr Liwiński.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2016 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodził:

- Artur Górski;
- Dominik Staroń;
- Aleksandra Gil;
- Piotr Międlar
- Łukasz Ochman

W dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. W ich miejsce powołani zostali:

- Adam Marcin Osiński;
- Dariusz Borzewski;
- Marzena Anna Nowicka;
- Michał Burzykowski;
- Piotr Liwiński.

stanowiący skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 r.

W dniu 14 stycznia 2017 r., w związku z wyborem do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Piotr Liwiński.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Adam Marcin Osiński;
- Dariusz Borzewski;
- Marzena Anna Nowicka;
- Michał Burzykowski;

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej nie jest pełny i Rada Nadzorcza nie jest władna podejmować wiążących uchwał. W najbliższych dnia Rada Nadzorcza podejmie jednak uchwałę w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej w trybie § 22 ust. 3 Statutu Spółki, który pełnić będzie swoją funkcję do czasu podjęcia odpowiedniej uchwały przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki.

IV. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Siedziba Spółki od dnia 9 maja 2017 r. mieści się w Warszawie przy ul. Tadeusza Borowskiego 2 lok. 19, 03-475 Warszawa. Przed tą datą, jak również w całym roku obrotowym 2016 r. Spółka prowadziła działalność w swojej siedzibie w Katowicach, ul. Aleksandra Zająca 22, 40-749 Katowice.

V. Grupa kapitałowa

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, jak również w roku obrotowym 2016 Spółka nie tworzyła grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Spółka nie posiada jakichkolwiek instrumentów finansowych, w tym akcji lub udziałów w innych spółkach, jak również nie uczestniczy w jakichkolwiek innych podmiotach.

VI. Zatrudnienie

Na koniec roku obrotowego 2016 zatrudniona była 1 osoba, na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie zatrudniała pracowników.

VII. Najważniejsze wydarzenia

W roku obrotowym 2016 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej. Od dnia 30 grudnia 2016 r. w którym doszło do nabycia znaczącego pakietu akcji przez spółkę Astoria Capital sp. z o.o., trwają działania mające przygotować spółkę do pozyskania kapitału poprzez emisję publiczną akcji i dokonania inwestycji w projekty/spółki z którymi toczą się obecnie rozmowy i negocjacje.

Istotnymi wydarzeniami w roku obrotowym 2016 było zniesienie uprzywilejowania akcji.

VIII. Przychody ze sprzedaży

Ze względu na charakter działalności Silesia One S.A. osiąga przychody finansowe ze zbycia inwestycji. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku Silesia S.A. nie prowadziła działalności operacyjnej i osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 4 600,63 zł. przychód finansowy w wysokości 80.518,19 zł oraz pozostałe przychody operacyjne w wysokości 22.425,00 zł.

IX. Kredyty i pożyczki

Silesia One S.A. nie zaciągała kredytów, uzyskiwała pożyczki od Twinlight Ltd w wysokości 259.667,76 zł. Spółka nie emitowała dłużnych papierów wartościowych.

X. Zobowiązania

Silesia One S.A. reguluje na bieżąco swoje wymagalne zobowiązania.

XI. Informacja dotycząca sezonowości lub cykliczności działalności Spółki

W działalności Silesia One S.A. nie występuje sezonowość ani cykliczność.

XII. Wskazanie postępowań toczących się wobec Spółki

Według wiedzy Zarządu wobec Spółki nie toczą się obecnie żadne postępowania.

XIII. Informacje o udzielonych przez Spółkę poręczeniach kredytu lub pożyczki oraz udzielonych gwarancjach

W 2016 r. Silesia One S.A. nie udzielała poręczeń ani gwarancji.

XIV. Główne ryzyka związane z prowadzoną działalnością

- Ryzyko związane z inwestowaniem w niepubliczne papiery wartościowe**

Spółka Silesia One S.A. opierać będzie swoją działalność na lokowaniu środków w instrumenty finansowe emitowane m.in. przez niepubliczne przedsiębiorstwa oraz na dokonywaniu transakcji wyjścia z dokonywanych inwestycji. W związku z brakiem istnienia platformy zorganizowanego obrotu przedmiotowymi papierami wartościowymi istnieje ryzyko, iż w przypadku nagłej konieczności zbycia znacznej ilości nabytych udziałów bądź akcji ich wycena może znacznie odbiegać od wyceny, która mogłaby być osiągnięta na aktywnym rynku zorganizowanym, a także że zbycie walorów w zakładanym terminie może być niemożliwe ze względu na niemożność szybkiego znalezienia inwestora. Wpływy ze sprzedaży udziałów lub akcji przedsiębiorstw niepublicznych mogą być niższe niż w przypadku akcji spółek publicznych.

- Ryzyko konkurencji**

Silesia One S.A. jest podmiotem którego działalność polega na inwestowaniu posiadanych środków w akcje lub udziały spółek, reprezentujących w szczególności branże zaliczane do innowacyjnych, celem późniejszego wyjścia z inwestycji. Za konkurencję Silesia One S.A. uznaje się zatem inne podmioty zajmujące się inwestycjami w tego typu przedsięwzięcia. Do spółek stanowiących konkurencję można zaliczyć wyspecjalizowane podmioty typu *private equity* oraz *venture capital*, jak również liczne instytucje finansowe zajmujące się lokowaniem oraz inwestowaniem posiadanych nadwyżek finansowych. Dodatkowo nie można wykluczyć, iż w przyszłości liczba potencjalnych podmiotów zainteresowanych podobną działalnością nie wzrośnie. Istnieje wobec tego ryzyko, że obecna jak również przyszła konkurencja może mieć istotnie negatywny wpływ na kształtowanie się wyników Silesia One S.A.

- Ryzyko związane z rozwojem branż spółek portfelowych**

Realizacja przyszłej strategii rozwoju Silesia One S.A. polegać będzie na inwestowaniu posiadanych środków finansowych w akcje lub udziały podmiotów (zarówno niepublicznych jak i posiadających status spółki publicznej) w szczególności reprezentujących branże innowacyjne. W związku ze specyfiką prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej, wyniki finansowe Spółki uzależnione są od wartości pozyskanych funduszy z tytułu wyjścia z dokonanych w poprzednich okresach inwestycji. W przypadku niekorzystnych bądź nieprzewidywalnych zmian w sektorach działalności spółek portfelowych, ich wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu. Ewentualna realizacja przedmiotowego

scenariusza może wpłynąć na obniżenie wyceny posiadanych przez Silesia One S.A. papierów wartościowych jak również posiadaną przez Silesia One S.A. pozycję rynkową. W związku z powyższym decyzja o wyjściu z inwestycji może zostać odroczone w czasie, a ewentualne sfinalizowanie transakcji może skutkować pozyskaniem środków o wartości niższej niż pierwotnie zakładano. Silesia One S.A. nie ma wpływu na przedmiotowe ryzyko.

- **Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski**

Rozwój Spółki jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski, na terenie której działa Silesia One S.A. i będącej jednocześnie głównym rejonem aktywności gospodarczej spółek portfelowych Silesia One S.A. Do głównych czynników o charakterze ogólnogospodarczym, wpływających na działalność Silesia One S.A. oraz przyszłych spółek portfelowych zaliczyć można m.in.: tempo wzrostu PKB w Polsce i na świecie, poziom stóp procentowych, poziom inflacji, poziom bezrobocia, poziom inwestycji podmiotów gospodarczych, stopień zadłużenia jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. Wpływ polityki monetarnej jak i fiskalnej ma również istotne znaczenie na prowadzoną przez Silesia One S.A. działalność. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji przedsiębiorstw czy wzrost zadłużenia jednostek gospodarczych może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Silesia One S.A. poprzez obniżenie zapotrzebowania na inwestycje Silesia One S.A., co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie wyników finansowych Spółki i jej przyszłych spółek portfelowych.

- **Ryzyko utraty płynności finansowej**

Działalność Silesia One S.A. charakteryzująca się długim czasem pomiędzy wydatkowaniem środków finansowych związanych z przystąpieniem do inwestycji, a rozpoczęciem czerpania korzyści finansowych z niej. Powoduje to, iż w działalności Spółki występuje ryzyko utraty płynności. Ryzyko to zwiększa dodatkowo relatywnie długi czas niezbędny do zamiany posiadanych aktywów na gotówkę w przypadku, gdyby Spółka chciała wcześniej zakończyć proces inwestycyjny.

XV. Przewidywany rozwój i przewidywana sytuacja finansowa Spółki.

Na osiągane przez Silesia One S.A. wyniki finansowe wpływ mają transakcje kupna/sprzedaży papierów wartościowych/udziałów oraz wartość posiadanych przez Silesia One S.A. udziałów/papierów wartościowych spółek portfelowych (zarówno spółek publicznych, jak i spółek niepublicznych). Ceny możliwe do uzyskania w transakcjach, a także aktualna wycena portfela zależy od sytuacji na rynku kapitałowym. Dotyczy to zarówno możliwości wzrostu wartości kursów akcji spółek publicznych jak i dokonania aktualizacji wartości akcji spółek niepublicznych do ich wartości godziwej. W III kwartale br. Spółka zamierza przeprowadzić publiczną emisję akcji celem pozyskania kapitału na dalszą działalność. Zarząd prowadzi obecnie rozmowy w przedmiocie inwestycji w określone podmioty gospodarcze.

XVI. Wskaźniki finansowe i niefinansowe

Wybrane dane finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w przypadku pozycji z rachunku zysków i strat i na dzień 31.12.2015 r. w przypadku pozycji bilansowych

	2015 r.	2016 r.
	PLN	PLN
Przychody ze sprzedaży	53141,71	4600,63
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-481080,24	-230584,07
Zysk (strata) brutto	-495854,27	-172069,68
Zysk (strata) netto	-515551,27	-172069,68
Aktywa razem	3468785,47	2236401,64
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2264599,83	1267751,91
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	2264599,83	1267751,91
Kapitał własny	1204185,64	968649,73
Kapitał zakładowy	4700000	4700000
Liczba akcji (w szt.)	940000	940000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,55	-0,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję	0	0

XVII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Silesia One S.A. nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju.

XVIII. Przyjęte cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń

Ryzyka finansowe w działalności Silesia One S.A.:

a) ryzyko utraty płynności finansowej

Ryzyko jest zredukowane dzięki niskiemu poziomowi zadłużenia Spółki. Płynność finansowa w Spółce jest monitorowana na bieżąco.

b) ryzyko czasu (terminu - ryzyko osiągnięcia projektowanych efektów w określonym czasie)

Silesia One S.A. monitoruje efektywność projektów inwestycyjnych w zakresie kredytowania inwestycji, harmonogramu nakładów, okresu życia projektu i czasu zwrotu nakładów.

XIX. Informacje dodatkowe

Silesia One S.A. nie nabywała akcji własnych w 2016 r.

Silesia One S.A. nie posiadała i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie posiada oddziałów (zakładów).

XX. Stosowanie zasad ładu korporacyjnego obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

Ponieważ akcje Spółki dopuszczone są do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „Newconnect” prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Spółka podlega obowiązkowi określonym w regulaminie ASO.

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 najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	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.
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 najwięcej 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 osiągane 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 znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
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. informację 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 Doradcę.	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 Doradcę 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 Doradcę, 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	TAK	

	określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zebrań. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zebrań na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.		
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 zebrań 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 zebrań, 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	TAK	

	przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informacje wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17.	(skreślony)		

XXI. Stosowanie ładu korporacyjnego w przypadku jednostek, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Akcje Silesia One S.A. nie zostały dopuszczone do obrotu na żadnym z rynków regulowanych Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z powyższym spółka nie jest zobowiązana do stosowania zasad ładu korporacyjnego przeznaczonych dla tych przedsiębiorstw.

***OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SILESIA ONE S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO***

Zarząd SILESIA ONE S.A. oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdania finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi SILESIA ONE S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową SILESIA ONE S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności SILESIA ONE S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Piotr Liwiński

Prezes Zarządu



***OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SILESIA ONE S.A. W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO***

Zarząd SILESIA ONE S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, 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

