

2023

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SUNWAY NETWORK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI

Od 1.01.2023 – 31.12.2023

Sunway Network SA

□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	□
□	□	□	□	□	□	
□		□		□	□	
					□	

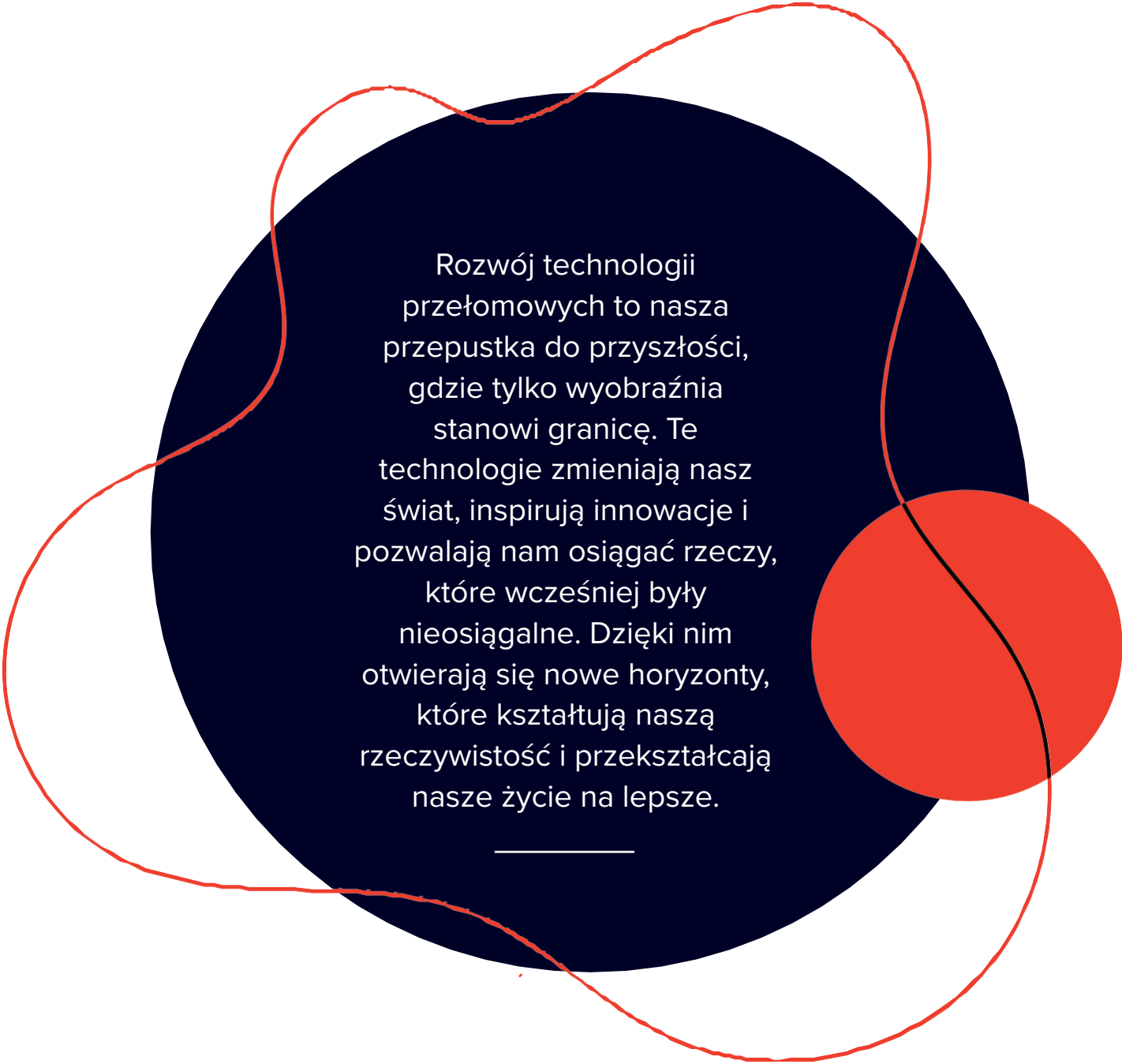
Warszawa, maj 2024 rok

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SUNWAY NETWORK S.A ZA 2023 ROK ZOSTAŁO PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z AKTUALNYM STANEM PRAWNYM W OPARCIU O REGULAMIN ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 3 REG. ASO – „INFORMACJE BIEŻĄCE I OKRESOWE PRZEKAZYWANE W ALTERNATYWNYM SYSTEM OBROTU NA RUNKU NEWCONNECT”



SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółce 4 str
2. Kapitał zakładowy Spółki 5 str
3. Struktura Akcjonariatu..... 5 str
4. Organy Spółki..... 6 str
5. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej 7 str
6. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego..... 7 str
7. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju..... 8 str
8. Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia..... 8 str
9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony..... 8 str



Rozwój technologii
przełomowych to nasza
przepustka do przyszłości,
gdzie tylko wyobraźnia
stanowi granicę. Te
technologie zmieniają nasz
świat, inspirują innowacje i
pozwalają nam osiągać rzeczy,
które wcześniej były
nieosiągalne. Dzięki nim
otwierają się nowe horyzonty,
które kształtują naszą
rzeczywistość i przekształcają
nasze życie na lepsze.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma	Sunway Network
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres:	ul. Kościuszkowców 63, 04-545 Warszawa
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Tel.	+48 730 207 950
Internet:	www.sunwaynetwork.co
E-mail:	contact@sunwaynetwork.co
KRS:	0000989748
REGON:	383077879
NIP:	1182192559

Sunway Network Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Kościuszkowców 63, KRS. 0001034449 ; NIP. 5252955445 ; REGON. 525269684 (dalej: Sunway Network S.A., Spółka lub Jednostka). Jednostka jest właścicielem 50% udziałów w GGO Defence.

GGO Defence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 86/410, NIP: 9522218866, REGON: 389569889, KRS: 000913791, Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu materiałami wybuchowymi, obrotu bronią i amunicją, obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego



Sprawozdanie Zarządu Sunway Network S.A. obejmuje okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Przyjęty w Spółce rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

2. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosił 300 000 zł (trzysta tysięcy złotych) :

- 3 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

3. STRUKTURA AKCJONARIATU

Akcjonariat na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawiał się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w głosach
Ragnar Trade sp. z o.o. wraz z Piotr Międlar	751 870	25,06%	751 870	25,06%
Pozostali poniżej 5%	2 248 130	74,94%	2 248 130	74,94
Razem	3 000 000	100%	3 000 000	100%

Akcjonariat na dzień 31 maja 2024 r. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w głosach
Piotr Międlar	241 419	8,05%	241 419	8,05%
Ragnar Trade sp. z o.o.	510 451	17,02%	510 451	17,02%
Centurion Finance ASI S.A.	166 333	5,54%	166 333	5,54
Pozostali poniżej 5%	2 081 797	69,39%	2 081 797	69,39%
Razem	3 000 000	100%	3 000 000	100%



4. ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD SPÓŁKI

W roku obrotowym 2023 organem uprawnionym do reprezentacji Spółki był Zarząd Spółki.

Na dzień 31.12.2023 r. skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu – Jacek Wojciechowicz
- Wiceprezes Zarządu - Tomasz Hofman

W 2023 r. w skład Zarządu wchodził:

- Prezes Zarządu - Mirosław Januszewski (do 10.09.2023r.)
- Prezes Zarządu - Jacek Wojciechowicz (od 10.09.2023r. do 16.02.2024r.)
- Wiceprezes Zarządu - Tomasz Hofman (od 10.09.2023r.)

Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Zarządu Emitenta wchodzi:

1. Tomasz Hofman – Wiceprezes Zarządu

Dnia 14.02.2024 r. Prezes Zarządu Jacek Wojciechowicz złożył rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu

Zarząd Spółki w osobie Pana Tomasza Hofmana funkcjonuje od 16.02.2024 r.

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Na dzień 31.12.2023 r. skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

1. Elżbieta Pełka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej;
2. Witold Kajszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej;
3. Karina Catewicz- Członek Rady Nadzorczej;
4. Magdalena Gawlik - Członek Rady Nadzorczej;
5. Grażyna Wolińska- Członek Rady Nadzorczej.

W 2023 r. doszło do następujących zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej:

1. Konrad Antoniak (do 29.06.2023r.)
2. Kamila Marta Szwarc-Szudlarska (do 31.08.2023r.)
3. Przemysław Kowalewski (do 31.08.2023r.)

- 
4. Bolesław Zygmunt Porolniczak (do 31.08.2023r.)
 5. Bartosz Kondaszewski (do 31.08.2023r.)

Po zakończeniu roku obrotowego 2023, a przed przygotowaniem niniejszego sprawozdania Rady Nadzorczej, nie doszło do zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej.

5. KOMENTARZ DOTYCZĄCY AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

W roku obrotowym 2023 wynik netto Spółki zakończył się stratą netto na poziomie 1 136 750,92 zł podczas gdy poprzedni rok obrotowy zakończył się zyskiem netto w wysokości 396 746,85 zł. Na koniec omawianego okresu suma bilansowa wyniosła 187 931,99 zł podczas gdy kwota ta z końca 2022 r. stanowiła wartość na poziomie 1 284 472,12 zł. Wyniki finansowe Spółki są związane z całkowitą zmianą strategii działalności Spółki oraz pracami związanymi z przejściem Sunway Network LTD z siedzibą w Hong Kongu.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na wyniki Spółki jest dokonanie odpisu aktualizacyjnego aktywów. Podczas prac nad sprawozdaniem rocznym doszliśmy do wniosku iż wykazywane aktywa na dzień dzisiejszy nie przynoszą żadnych korzyści Spółce i posiadamy wątpliwości co do ich wartości.

6. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Sunway Network S.A. dnia 26 września 2023 roku przyjął Strategię Spółki na lata 2024-2025, w ramach której Spółka planowała uregulowanie zasad współpracy z Sunway Network LTD z siedzibą w Hong Kongu, zmianę nazwy Spółki na obecną oraz koncentrację działań w obszarze wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.



Dnia 23 kwietnia 2024 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii B do obrotu na NewConnect. Poprzez emisję akcji Spółka nabyła 100% udziałów w Sunway Network LTD z siedzibą w Hong Kongu.

Spółka dnia 09 maja 2024 roku zawarła umowę pożyczki z Prymus S.A. w wysokości 1 500 000 zł. Środki pozyskane Zarząd zamierza wykorzystać na prace rozwojowe nad okularami AR oraz na bieżącą działalność Spółki.

7. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Nie dotyczy

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIA UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A ZWŁASZCZA O CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Spółka w 2023r. Nie nabywała akcji własnych.

9. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY



Ryzyko wojny w Ukrainie

W dniu 24 lutego 2022r. rozpoczął się konflikt militarny pomiędzy Rosją i Ukrainą, w wyniku którego kraje Unii Europejskiej, USA oraz kilka innych krajów nałożyły na Rosję i rosyjskie podmioty sankcje finansowe oraz sankcje związane z przepływem towarów i usług. Konflikt militarny na terenie Ukrainy trwa i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie można przewidzieć terminu jego zakończenia. Spółka nie prowadzi bezpośrednio ani pośrednio działalności na terytorium Ukrainy i terytorium Rosji, oraz nie zawierała żadnych transakcji ze spółkami rosyjskimi.

Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Spółki

Spółka jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych niezależnych od kierownictwa, w związku z tym, przychody generowane w przyszłości przez Spółkę zależą od zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków panujących w branży, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Spółki. By ograniczyć te ryzyka Zarząd Spółki na bieżąco analizuje czynniki mogące przeszkodzić w prawidłowej realizacji strategii.

Ryzyko osłabienia koniunktury w branży Spółki

Podmiot działa głównie w szeroko rozumianej branży militarnej. Zmiany w otoczeniu prawnym mogą spowodować zmniejszenie zapotrzebowania na oferowany produkt, co może skutkować zmniejszeniem ilości zleceń lub ograniczeniem realizacji poszczególnych inwestycji przez zleceniodawców Spółki. Takie okoliczności mogą spowodować, że Emitent nie osiągnie zakładanych wyników finansowych. Spółka wciąż pracuje nad rozbudowywaniem swojej oferty dla potencjalnych klientów, by móc amortyzować ewentualne niekorzystne wahania koniunktury w sprzedaży głównego produktu.



Ryzyko utraty zaufania odbiorców Spółki

Ze względu na specjalistyczny produkt oferowany przez Emitenta oraz na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień wynikający z wielu czynników - może nastąpić utrata zaufania potencjalnych klientów spowodowana niedotrzymaniem terminów umownych oraz wadami fabrycznymi produktu. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji pogorszenie wyniku finansowego.

WICEPREZES ZARZĄDU

TOMASZ HOFMAN