

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
MIDVEN SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 1 STYCZEŃ – 31 GRUDZIEŃ 2016 R.**

1. W okresie 1 styczeń – 31 grudzień 2016 roku skład Zarządu był jednoosobowy:
 - a. Andrzej Zając – Prezes Zarządu
2. Akcjonariuszami spółki są krajowe osoby fizyczne oraz podmioty kapitałowe.
3. W dniu 25 kwietnia 2013 roku nastąpiło ważne zdarzenie dla Spółki w postaci debiutu giełdowego na rynku giełdowym NewConnect, wprowadzając do obrotu giełdowego wszystkie akcje Serii A oraz Serii B Jednostki Dominującej.
4. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała skupu akcji własnych.
5. W okresie sprawozdawczym Spółka nie tworzyła ani nie prowadziła działalności przez jednostkę w oddziałach (zakładach).
6. W okresie sprawozdawczym Spółka nie prowadziła żadnych sporów przed urzędami podatkowymi, ani nie była pozywana przez jakiegokolwiek podmioty trzecie w postępowaniach sądowych i arbitrażowych.
7. W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddana żadnym kontrolom podatkowym, nie wliczając czynności sprawdzających, przeprowadzanych przez organ skarbowy, związanych ze zwrotem podatku VAT.
8. W okresie sprawozdawczym Spółka nie była poddana żadnym istotnym czynnikom ryzyka działalności oraz zagrożeń z tym związanych, zaś suma bilansowa była na poziomie **30 201 582,72** złotych.
9. Spółka za rok 2016 zanotowała **2 149 000,00** złotych przychodów ze sprzedaży i poniosła **2 361 705,03** złotych straty netto na poziomie jednostkowym. Na rok 2016, Spółka nie publikowała prognoz w zakresie osiągnięcia wyników finansowych oraz zysku netto w złotych polskich. Wskazana strata netto wynika z ujęcia aktywów finansowych notowanych na rynkach giełdowych (głównie spółki Parcel Technik S.A. - jako jednostki podporządkowanej) na kapitał z aktualizacji wyceny (wzrósł do poziomu **15 800 000** złotych z uwzględnieniem odroczonego podatku dochodowego) a nie zaś w wyniku finansowym Spółki Midven S.A. Wprowadzona zmiana ograniczy istotnie wpływ wahań kursów na rynku NewConnect na wynik finansowy okresu Spółki, w przypadku inwestycji w jednostki stowarzyszone.
10. W zakresie ryzyka instrumentów finansowych Spółki: istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych, dokonanych pożyczek finansowych oraz utraty płynności finansowej – „nie dotyczy”.
11. W zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka na bieżąco monitorowała ryzyka związane z płynnością finansową, zabezpieczeniem spłat należności, odpowiedniego poziomu środków pieniężnych oraz właściwej struktury kapitału.
12. Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę średnio w okresie sprawozdawczym 1 osobę, inne osoby były zatrudnione na podstawie umów zleceń.
13. W okresie sprawozdawczym podstawową działalnością spółki były usługi doradcze na rzecz podmiotów trzecich, jak również grupowanie portfolio inwestycyjnego z nakierowaniem na spółki działające w segmencie nowych technologii. Na koniec 31 grudnia 2016 roku portfolio Spółki składało się ze spółek notowanych na rynku giełdowym

NewConnect jak i działających na rynku niepublicznym: Logzact S.A., Parcel Technik S.A. (oba podmioty notowane na rynku giełdowym NewConnect), TNN Finance S.A., Midven Business Solution Sp. z o.o., Mizaco Sp. z o.o., Dansk Soft Sp. z o.o. InQubit Sp. z o.o. oraz InQubit Seed Fund Sp. z o.o.

14. W okresie sprawozdawczym na koniec 31 grudnia 2016 roku spółka dokonała transakcji zwiększenia poziomu posiadanych aktywów w postaci zakupu udziałów w Prime Bit Games Sp. z o.o. (za pośrednictwem podmiotu Mizaco Sp. z o.o.) w transakcji poza giełdowej, jak również dokonała wyjścia inwestycyjnego z podmiotu publicznego w postaci spółki Kancelaria Medius S.A.
15. Przychody, osiągnięte przez Spółkę w okresie sprawozdawczym w przeważającej części pochodziły ze świadczenia usług doradczych na poczet klientów Spółki.
16. Spółka planuje w 2017 roku koncentrację na rozwoju platformy B2B w SaaS w segmencie 'Business Travel' pod nazwą Bookre.pl zarządzaną przez spółkę Midven Business Solutions Sp. z o.o. (procedowana zmiana nazwy na Bookre Sp. z o.o.), zależną w 100% od Midven S.A., oraz wspieranie w rozwoju spółkę Arts Alliance S.A., będącą w większościowym pakiecie zależną od Midven S.A., działającą w segmencie gier wraz ze spółkami zależnymi (Prime Bit Games Sp. z o.o. oraz Dansk Soft Sp. z o.o.). Oba podmioty stanowią niezbędną bazę do późniejszego dynamicznego wzrostu przychodów oraz wypracowanego zysku. Dodatkowo Spółka zamierza aktywnie wspierać pozostałe podmioty w portfolio jak choćby Parcel Technik S.A., będącym producentem tanich skrzytek pocztowych ('skrytkomatów') czy też platformy w obszarze Fintech pod nazwą mBonds.pl.
17. W przypadku stosowania zasad ładu korporacyjnego, Spółka na bieżąco publikuje dane na stronie korporacyjnej www.Midven.pl, jak również wedle wymagań związanych z publikowaniem danych przez spółki giełdowe.
18. Brak jest podstaw do stwierdzenia zagrożeń w funkcjonowaniu Spółki w najbliższym okresie.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2017 r.

PREZES ZARZĄDU

.....Andrzej Zajac.....

Andrzej Zajac

Midven SA

ul. Izbička 28A, 04-838 Warszawa
NIP 952-210-54-35, Regon 142866991