



SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z  
DZIAŁALNOŚCI SIMPLICARDIAC S.A.  
ZA OKRES OD 01.01.2021 R. – 31.12.2021 R.

## 1. Informacje ogólne

### 1.1. Dane spółki

Nazwa	Simplicardiac Spółka Akcyjna
Kraj	Polska
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Józefa i Jana Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa
NIP	5272658880
REGON	143047723,
KRS	0000937346
Sąd	Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	200 800,00 PLN

### 1.2. Zarząd Spółki

Zarząd Spółki Simplicardiac S.A. (do 4.11. 2021 r. Simplicardiac sp. z o.o.) w okresie od 28.04.2021 r. funkcjonuje w składzie:

- Andrzej Białkowski Miler – Członek Zarządu
- Paweł Nowicki – Członek Zarządu

Każdy z członków Zarządu Spółki jest uprawniony do samodzielnego dokonywania czynności prawnych.

W okresie od 1.01.2021 r. do 27.04.2021 r. Zarządu Simplicardiac sp. z o.o. funkcjonował w składzie:

- Andrzej Białkowski-Miler – Prezes Zarządu

### 1.3. Rada Nadzorcza

W składzie Rady Nadzorczej spółki Simplicardiac S.A. w okresie od dnia ustanowienia spółki akcyjnej, tj. 4.11.2021 zasiadają:

- Maciej Grzesik – Członek Rady Nadzorczej
- Franciszek Witaszek – Członek Rady Nadzorczej
- Mariusz Kruk – Członek Rady Nadzorczej

### 1.4. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada oddziałów / zakładów.

## 2. Opis działalności

Główna działalność Simplicardiac S.A. skupia się na rozwoju, produkcji, certyfikacji i sprzedaży innowacyjnych urządzeń medycznych z obszaru kardiologii interwencyjnej. Najbardziej zaawansowane urządzenie jest na etapie produkcji i certyfikacji. Po dopuszczeniu do rynku produktu spółka zacznie generować przychody z jego sprzedaży i/lub sprzedaży licencji na własność intelektualną chroniącą urządzenie. Spółka również angażuje się w rozwój innych urządzeń medycznych z obszaru kardiologii. Istotnym elementem działalności spółki jest kompleksowe zabezpieczenie własności intelektualnej chroniącej rozwijane urządzenia (patentów, wzorów przemysłowych, znaków towarowych itp.).

### 3. Zdarzenia mające istotny wpływ na działalność Spółki w okresie sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym, tj. od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nastąpiły następujące zdarzenia, które miały istotny wpływ na spółkę Simplificardiac:

1. Dnia 17 lutego 2021 roku na zwołanym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników podjęto decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy spółki został podwyższony z 145 100 złotych do kwoty 200 800 złotych (podwyższenie o kwotę 55 700 złotych)  
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego utworzono 1 114 nowych udziałów (o wartości nominalnej 50 złotych). W ramach podwyższenia przyznano 1036 udziałów o wartości 51 800 złotych firmie ACRX Investment Limited.  
Podczas Zgromadzenia Wspólników zatwierdzono nowe brzmienie umowy spółki.
2. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Simplificardiac sp. z o.o. dnia 28.04.2021 powołało nowy Zarząd spółki w składzie:
  - Andrzej Białkowski-Miler – Członek Zarządu
  - Paweł Nowicki – Członek Zarządu
3. Dnia 22 października 2022r Spółka przystąpiła do Umowy Inwestycyjnej między Cardiobotics Sp. z o.o. (spółką córką Simplificardiac S.A.), a funduszem Impera Alfa ASI, na mocy której Impera Alfa ASI objęła nowowyemitowane udziały w Cardiobotics Sp. zo.o.. Impera Alfa ASI oraz Simplificardiac S.A. mają pot. prawo wystąpić w przyszłości z wnioskiem o umorzenie udziałów Impera Alfa ASI w Cardiobotics Sp. zo.o. w zamian za wyemitowanie 10 600 akcji Simplificardiac S.A. na rzecz Impera Alfa ASI.
4. Dnia 4 listopada 2021 r. na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników zaakceptowano plan przekształcenia spółki Simplificardiac sp. z o.o. w Simplificardiac S.A. z dn. 30 września 2021 r. oraz podjęto stosowną uchwałę o przekształceniu. Kapitał zakładowy spółki Simplificardiac S.A. ustalono na wysokość 200 800 zł oraz zatwierdzono statut spółki akcyjnej.  
W ramach pierwszej emisji akcji serii A, wyemitowano 200 800 akcji o wartości nominalnej 1 zł, z czego 89 700 akcji uprzywilejowanych imiennych, z których każda akcja posiada prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
5. Dnia 13 grudnia 2021 r. została dokonana rejestracja Simplificardiac S.A. w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy

### 4. Wydarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i mogą mieć istotny wpływ na działalność Spółki

Nie wystąpiły znaczące zdarzenia po dniu 31 grudnia 2021 roku, które miały istotny wpływ na działalność spółki.

## 5. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka planuje dokonać certyfikacji wyrobu medycznego z dziedziny kardiologii interwencyjnej. Po dopuszczeniu do rynku, nastąpi sprzedaż produktu oraz ekspansja na rynki zagraniczne. Spółka rozwija równoległe inne projekty z dziedziny kardiologii.

## 6. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka opracowała wyrób medyczny z dziedziny kardiologii, który jest w fazie certyfikacji. Spółka równoległe angażuje się w kilka projektów badawczo-rozwojowych, które są na etapie prototypowania produktów. Projekty spółki koncentrują się w dziedzinie kardiologii.

## 7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka jest w fazie ponoszenia kosztów w związku z podjętym projektem polegającym na stworzeniu wyrobu medycznego. Spółka planuje w najbliższym okresie dokonać certyfikacji oraz wypuścić produkt na rynek. Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od inwestorów oraz z dotacji publicznych. W najbliższej przyszłości spółka zacznie generować przychody ze sprzedaży produktu. Spółka równoległe angażuje się w inne projekty z dziedziny kardiologii, które poszerzą w przyszłości portfolio produktowe spółki.

## 8. Instrumenty finansowe

Spółka w ramach szeroko rozumianych instrumentów finansowych posiada środki pieniężne na rachunku bankowym oraz udziały w Cardiobotics sp. z o.o. o wartości 5 000 zł stanowiące 84,75% kapitału zakładowego spółki oraz udziały o wartości po 5 000 zł stanowiące 100% kapitału zakładowego spółek Cardiac Development Sp. zo.o. oraz Simpliradial. Sp. zo.o.. Spółka na dzień zamknięcia okresu bilansowego nie posiada umów kredytowych, leasingowych, ani instrumentów kapitałowych w innych spółkach.

## 9. Ryzyka

SimpliCardiac S.A. wyróżnia następujące ryzyka związane z działalnością spółki:

- Ryzyko zmian przepisów prawnych lub ich interpretacji

Działalność spółki skoncentrowana jest na stworzeniu nowego wyrobu medycznego, dlatego w dużej mierze zmiany w systemie prawnym są znaczącym ryzykiem. W związku, iż Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zaczęło obowiązywać w 2021 r. spółka identyfikuje ryzyko związane z kolejnymi zmianami zapisów prawnych odnośnie rynku medycznego na poziomie niskim. Występuje zwiększone ryzyko w postaci interpretacji nowych przepisów prawnych, spółka minimalizuje współpracując z doświadczonymi podmiotami.

- Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą

W związku, iż spółka jest w fazie tworzenia, certyfikowania, wypuszczenia na rynek wyrobu medycznego, nie generuje przychodu z działalności. Znaczącym ryzykiem są niezależne od spółki



czynniki związane z sytuacją gospodarczą: spowolnienie rozwoju gospodarczego, niższe nakłady na inwestycje Inwestorów prywatnych, niższe nakłady na inwestycje ze środków publicznych, poziom inflacji. Spółka może realizować kilka projektów dot. wyrobów medycznych równocześnie w związku z otrzymanymi od Inwestorów nakładami finansowymi, ryzyko związane z sytuacją gospodarczą jest na bieżąco monitorowane przez Zarząd.

## 10. Informacje o nabyciu akcji własnych

Spółka nie nabyła akcji własnych w roku obrotowym 2021, ani do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z Działalności.