

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
ZA ROK OBROTOWY 2021**

tj. okres od 07.06.2021 do 31.12.2021

Z DZIAŁALNOŚCI

ALBA KONOPIE SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu

Wrocław, dnia 7 lipca 2022 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

Dane podstawowe

Spółka pod firmą Alba Konopie Spółka Akcyjna (Alba Konopie S.A.) z siedzibą we Wrocławiu jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000904569, NIP 8971892749, REGON 389166963.

Spółka działa na podstawie Statutu oraz odpowiednich przepisów kodeksu spółek handlowych. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2021 roku. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021, jak również niniejsze sprawozdanie Zarządu z działalności obejmuje okres od 07.06.2021 r. (data rejestracji Spółki Alba Konopie S.A. w rejestrze przedsiębiorców) do 31.12.2021 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2021 zostało poddane badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 333 400,00 zł i dzieli się na 13 334 000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 r.

akcjonariusz	rodzaj akcji	seria	liczba akcji	% udział w kapitale zakładowym
Stanisław Raźniewski	Akcje zwykłe imienne	A	8 000 000	60%
Tomasz Suchowierski	Akcje zwykłe imienne	A	2 000 000	15%
Marcin Kaprański	Akcje uprzywilejowane imienne	B	2 000 000	15%
Pozostali	Akcje uprzywilejowane imienne	C	1 334 000	10%
Ogółem			13 334 000	100%

W 2021 roku oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie nabywała i nie posiadała akcji własnych.

Oddziały

Spółka nie posiada oddziałów.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, Alba Konopie S.A. posiada status jedyne go wspólnika spółki Sefir Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w której Alba Konopie S.A. posiada 125 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 6.250 zł co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Alba Konopie S.A.

Zgodnie z § 12 Statutu Alba Konopie S.A. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na pięcioletnią kadencję.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2021 r.

- Stanisław Raźniewski – Prezes Zarządu
- Tomasz Suchowierski – Wiceprezes Zarządu

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Alba Konopie S.A. w składzie Zarządu nie nastąpiły zmiany.

Rada Nadzorcza Alba Konopie S.A.

Zgodnie z § 13 Statutu Alba Konopie S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią kadencję w ten sposób, że:

- 1) akcjonariuszowi Stanisławowi Jackowi Raźniewskiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej,
- 2) akcjonariuszowi Tomaszowi Suchowierskiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej,
- 3) akcjonariuszowi Marcinowi Kaprałskiemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2021 r.

- Andrzej Raźniewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Wojciech Wróbel - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Dziadek - Członek Rady Nadzorczej
- Bogdan Frąckiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania z działalności Alba Konopie S.A. w składzie Rady Nadzorczej nastąpiła zmiana, poprzez powołanie w dniu 5 stycznia 2022 r. na podstawie § 13 ust. 2 pkt 3 Statutu Pana Marka Kurzyka na Członka Rady Nadzorczej.

II. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W 2021 roku Spółka Alba Konopie S.A. prowadziła głównie działalność określaną jako działalność firm centralnych (head office) i holdingów. Spółka pełni przede wszystkim rolę inwestycyjną i nadzorującą. Alba Konopie Spółka Akcyjna to biznesowy projekt konopny. Spółka prowadzi swoją działalność bezpośrednio oraz przez spółkę Sefir Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, w której posiada 100% udziałów, będącej jedną z niewielu spółek na polskim rynku, które kontrolują cały proces produkcji swoich wyrobów – od materiału siewnego, przez uprawę i ekstrakcję, aż do ostatecznego, certyfikowanego produktu na bazie konopi Cannabis Sativa L.

Zakres działania Spółki jest zgodny z przedmiotem działalności określonym w Statucie Spółki i wpisem w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Mając na uwadze charakter działalności Spółki nie prowadzono żadnych badań, Spółka nie odnotowała żadnych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju w roku 2021.

III. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ

Rok obrotowy 2021 był pierwszym rokiem działalności Spółki. Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych przez założycieli Spółki i ustalonym budżecie.

W 2021 roku Spółka przeprowadziła emisję akcji serii B w ramach emisji prywatnej pozyskując 2 000 000 zł oraz emisję akcji serii C skierowaną do inwestorów społecznościowych w ramach crowdfundingu udziałowego pozyskując 2 401 000 zł, celem dalszego rozwoju i profesjonalizacji biznesu konopnego.

Celem Spółki w najbliższych latach jest praca nad wzrostem pozycji na rynku branży konopnej. W 2022 roku Zarząd planuje dalszy rozwój poprzez intensyfikację sprzedaży produktów oraz poprawę efektywności produkcyjnych.

IV. ISTOTNE INFORMACJE O STANIE MAJĄTKOWYM I SYTUACJI FINANSOWEJ

Sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Spółka nie posiadała na dzień 31.12.2021 roku żadnych przeterminowanych zobowiązań, w tym wobec Skarbu Państwa.

V. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA

Poszczególne rodzaje ryzyka, jak ryzyko rynkowe, kredytowe czy ryzyko płynności są analizowane odrębnie przez Zarząd w stosunku do działań, w którym może pojawić się ryzyko.

Spółka nie jest narażona na ryzyko kredytowe czy utraty płynności finansowej. Istotnym ryzykiem jest w ocenie Zarządu ryzyko inwestycyjne. Realizacja planów inwestycyjnych jest ściśle powiązana z terminowością dostaw i stabilnością cen, co w najbliższym roku może zostać zaburzone z uwagi na rosnącą inflację.

Spółka świadomie i odpowiedzialnie zarządza ryzykiem finansowym, a podstawowymi celami realizowanymi poprzez zarządzanie ryzykiem finansowym są: zwiększenie przewidywalności przepływów pieniężnych, zapewnienie płynności finansowej, optymalizacja wartości przepływów pieniężnych, wspieranie procesów operacyjnych.

Inne ryzyka i zagrożenia

Ogólnoświatowa pandemia COVID-19, jak i ograniczenia obowiązujące w 2021 roku na terenie Polski oraz zjawisko inflacji w ostatnich miesiącach w sposób bezpośredni nie wpłynęły w ocenie Zarządu na działalność Spółki i jej sytuację finansową. W dłuższej perspektywie Zarząd Spółki spodziewa się, iż skutki pandemii czy rosnącej inflacji mogą mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na przyszłe wyniki ekonomiczne i plany rozwojowe biznesu. Do głównych zagrożeń, które w sposób pośredni mogą wpłynąć na działalność Spółki zaliczyć można w szczególności spowolnienie całej gospodarki.

Innym czynnikiem, pozostającym poza kontrolą Spółki, a mogącym być wyzwaniem w 2022 roku jest zmieniająca się sytuacja geopolityczna i gospodarcza w kontekście konfliktu zbrojnego na Ukrainie.

Stanisław Raźniewski
Prezes Zarządu

Tomasz Suchowierski
Wiceprezes Zarządu

Wrocław, 7 lipca 2022 r.