

Raport bieżący nr 9/2022

Temat: Szacunkowa pozycja gotówkowa na koniec III kwartału 2022 roku i umowa pożyczki właścicielskiej oraz decyzje Zarządu Spółki po weryfikacji jej aktualnej sytuacji

Data publikacji: 11 października 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd Advanced Graphene Products S.A. („Spółka”), w związku z zakończeniem III kwartału 2022 roku i po wstępnej analizie dostępnych danych finansowych oraz weryfikacji realizacji celów biznesowych, w dniu dzisiejszym, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, podjął decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych rezultatów prowadzonego, przy wsparciu Rady, rozpoznania sytuacji Spółki zastanej przez jej nowy Zarząd (o powołaniu nowego Zarządu Spółka informowała w RB 13/2022 w dniu 16 sierpnia 2022 roku).

W ramach przeprowadzonych czynności zostało zidentyfikowanych szereg nieprawidłowości związanych z zarządzaniem Spółką, w tym związanych z nieprawidłowym raportowaniem jej przychodów w poprzednich okresach. W związku z powyższym Zarząd Spółki postanowił o niezwłocznym dokonaniu korekty raportów okresowych za I i II kwartał 2022 roku.

Ponadto w wyniku szacunkowego ustalania wyników finansowych za III kwartał 2022 roku Spółka zamknęła ww. okres z środkami pieniężnymi w szacowanej kwocie 391 tys. zł. Zdaniem Zarządu niska pozycja gotówkowa wynika z niezrealizowania planowanej wysokości przychodów Spółki, przy jednoczesnym znaczącym wzroście na bieżąco ponoszonych kosztów prowadzonej działalności, m.in. kosztów wynagrodzeń i wynajmu sprzętu oraz wysokiej, niedostosowanej do poziomu zamówień, produkcji różnego rodzaju filamentów do druku 3D.

Nowy Zarząd Spółki został powołany przez Radę Nadzorczą w celu optymalizacji działalności, uwzględniającej weryfikację ponoszonych kosztów oraz ustalenia możliwości komercjalizacji posiadanych innowacyjnych technologii. W celu zabezpieczenia środków na realizację planu pro-sprzedażowego Spółka uzyskała od głównego akcjonariusza zapewnienie o bieżącym wsparciu kapitału obrotowego pożyczką właścicielską na poziomie do 200 tys. zł miesięcznie z przeznaczeniem na ponoszone na bieżąco koszty, przy stałym monitorowaniu realizacji planu przez pożyczkodawcę. W ocenie Zarządu wsparcie Spółki pożyczką przez kolejne 2-3 kwartały powinno umożliwić rozwój sprzedaży do poziomu, w którym generowane na bieżąco przychody pokryją zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w wyniku zidentyfikowanych ww. nieprawidłowości, jakie miały miejsce w okresie pełnienia funkcji przez byłego Prezesa Zarządu, obecnie prowadzone są działania wyjaśniające. Podjęcie ewentualnych dalszych kroków prawnych przeciwko byłemu Prezesowi będzie uzależnione od wyników przeprowadzonego rozpoznania sytuacji Spółki oraz rekomendacji jej doradców prawnych.