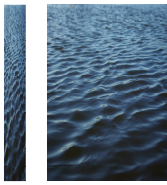
Blue Ocean Advisor SA



BOA S.A.

Raport za II kwartał 2015 roku

RAPORT KWARTALNY BOA S.A. ZA OKRES II KWARTAŁU 2015 ROKU
OD DNIA 01-04-2015 ROKU DO DNIA 30-06-2015 ROKU

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Spółce 2
2. Wprowadzenie 3
3. Opis przyjętych zasad rachunkowości 3
4. Kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta 6
4.1. Bilans Emitenta 6
4.2. Rachunek zysków i strat Emitenta 7
4.3. Zestawienie zmian w kapitale Emitenta 8
4.4. Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta 8
4.5. Dodatkowe dane, jeżeli ich uzgodnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej Emitenta w sposób rzetelny i kompletny 9
5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki 9
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu) 10
7. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjności 10
8. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2015 rok w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. 10
10. Kapitał zakładowy Emitenta 10
11. Akcjonariat Emitenta 10
12. Rada Nadzorcza Emitenta 12
13. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres II kwartału 2015 r. 12

1. Podstawowe informacje o Spółce

Blue Ocean Advisor SA

Firma:	**BOA Spółka Akcyjna**
Zarząd:	**Prezes Zarządu – Riad Bekkar**

Siedziba:	Warszawa, Polska
Adres:	ul. Wąwozowa 19 lok. 32, 02-796 Warszawa
KRS:	0000271121
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	140784639
NIP:	951-220-41-82
Telefon:	(+48 22) 380-33-39 lub (+48 22) 380-31-96
Faks:	(+48 22) 380-36-87
E-mail:	office@boasa.pl
WWW:	www.boasa.pl

2. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych polskich) podsumowujące sytuację finansową BOA S.A. (dalej „**Spółka**" lub „**Emitent**"). Zamieszczone w tabelach dane prezentują wyniki finansowe Spółki w II kwartale 2015 r. w ujęciu narastającym w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres w 2014 r.

3. Opis przyjętych zasad rachunkowości

- Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- Środki trwałe wycenia się według cen nabycia. Środki trwałe umarzane są według metody liniowej i degresywnej. Spółka kwalifikuje należności i zobowiązania na długo i krótkoterminowe. Należności i zobowiązania w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.
- Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. W wycenie tej uwzględnia się ewentualne, należne na dzień bilansowy, odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli Spółka nie zrezygnowała z ich dochodzenia.
- Jako inwestycje długoterminowe Spółka kwalifikuje ewentualnie nabywane nieruchomości nie użytkowane przez jednostkę, lecz nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych, które wycenia się według ceny ich nabycia pomniejszonej o ewentualne odpisy, których dokonuje się na ostatni dzień roku obrotowego.
- Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych, a dodatnie do przychodów finansowych.
- Długoterminowe aktywa finansowe:
    a. udziały lub akcje spółek publicznych wycenia się według wartości godziwej stosując kurs ostatnich notowań giełdowych na dzień sporządzania bilansu,
    b. udziały lub akcje w innych jednostkach wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
    c. inne inwestycje długoterminowe: w pozycji tej ujmowane są pozostałe inwestycje finansowe wycenione według cen nabycia.
- Zaliczki na dostawy ujmuje się w kwotach wymagających zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

- Inwestycje krótkoterminowe:
  a. akcje spółek publicznych wycenia się według wartości godziwej stosując kurs ostatnich notowań na dzień sporządzania bilansu,
  b. pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe wycenia się według cen nabycia skorygowana o trwałą utratę wartości,
  c. udzielone pożyczki krótkoterminowe wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
  d. środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.
- Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych według ich rodzajów i zasad określonych przepisami lub statutu spółki.
- Rezerwy wycenia się na dzień bilansowy w wiarygodnie uzasadnionej oszacowanej wartości.
- Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej. Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.
- Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- Wartość księgowa a podatkowa aktywów i pasywów - w związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.
- Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.
- Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

- Na wynik finansowy netto składają się: wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, wynik operacji finansowych, obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.
- Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, upustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi, a kosztami działalności operacyjnej, wartością sprzedanych towarów i materiałów oraz pozostałymi kosztami operacyjnymi.
- Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.
- Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów obejmuje koszty bezpośrednio z nimi związane oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.
- Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych – mających wpływ na ustalenie kosztu wytworzenia produktów lub usług oraz środków trwałych.
- Wynik zdarzeń nadzwyczajnych stanowi różnicę między zyskami nadzwyczajnymi a stratami nadzwyczajnymi.
- Obowiązkowe obciążenia wyniku: podatek dochodowy wykazywany w tej pozycji stanowi podatek kalkulowany w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zmiany stanu rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.
- Zasady rachunkowości w okresie sprawozdawczym nie uległy zmianie.

4. Kwartalne sprawozdanie finansowe Emitenta

4.1. **BILANS EMITENTA** (dane w zł):

WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan na dzień **30.06.2015 r.**	Stan na dzień **31.12.2014 r.**	Stan na dzień **30.06.2014 r.**
AKTYWA	**963 209**	**1 116 090**	**1 027 153**
AKTYWA TRWAŁE	343 000	366 723	521 924
Wartości niematerialne i prawne	78 000	95 167	133 167
Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	66 897
Należności długoterminowe	0	0	0
Inwestycje długoterminowe	265 000	260 000	255 000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	11 556	66 860
AKTYWA OBROTOWE	620 209	749 367	505 229
Zapasy	0	0	0
Należności krótkoterminowe	258 955	425 979	426 676
Inwestycje krótkoterminowe	41 704	8 266	1 591
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 550	315 122	76 962
PASYWA	**963 209**	**1 116 090**	**1 027 153**
KAPITAŁ WŁASNY	691 336	594 103	747 736
Kapitał zakładowy	1 048 093	1 048 093	1 048 093
Kapitał zapasowy	576 904	576 904	576 904
Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0
Wynik z lat ubiegłych	-1 030 894	-806 563	-806 563
Wynik netto roku bieżącego	97 233	-224 330	-70 697
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY	271 874	521 987	279 417
Rezerwy na zobowiązania	0	0	0
Zobowiązania długoterminowe	224 300	427 800	177 600
Zobowiązania krótkoterminowe	47 574	93 597	101 817
Rozliczenia międzyokresowe	0	590	0

4.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT EMITENTA (dane w zł):

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres od **01.04.2015 r.** do **30.06.2015 r.**	Okres od **01.04.2014 r.** do **30.06.2014 r.**
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	**30 164**	**0**
Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 164	0
Zmiana stanu produktów	0	0
Koszty wytworzenia produktów	0	0
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**23 233**	**33 179**
Amortyzacja	6 500	22 955
Zużycie materiałów i energii	6 976	0
Usługi obce	9 691	8 875
Podatki i opłaty	0	0
Pozostałe koszty rodzajowe	0	588
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	**6 931**	**-33 179**
Pozostałe przychody operacyjne	93 183	0
Pozostałe koszty operacyjne	7 919	0
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	**92 195**	**-33 179**
Przychody finansowe	26 935	0
Koszty finansowe	0	0
ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	**119 130**	**-33 179**
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
ZYSK (STRATA) BRUTTO	**119 130**	**-33 179**
Podatek dochodowy	23 810	0
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
ZYSK (STRATA) NETTO	**95 320**	**-33 179**

4.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE EMITENTA (dane w zł):

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres kończący się **30.06.2015 r.**	Okres kończący się **30.06.2014 r.**
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	**596 015**	**818 433**
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	596 015	818 433
1. Kapitał (fundusz)podstawowy na początek okresu	1 048 093	1 048 093
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0	0
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	576 904	576 904
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0
8. Wynik netto	95 320	-37 518
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	**691 336**	**780 915**
Kapitał (fundusz) własny, po proponowanym podziale zysku (pokryciu straty)	0	0

4.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH EMITENTA (dane w zł):

WYSZCZEGÓLNIENIE	Okres kończący się **30.06.2015 r.**	Okres kończący się **30.06.2014 r.**
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	0	**0**
Zysk (strata) netto	95 320	-70 697
Korekty razem	20 416	-108 630
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	115 736	-179 328
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	**0**	**0**
Wpływy	0	0
Wydatki	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	0
PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	**0**	**177 600**
Wpływy	60 000	177 600
Wydatki	163 000	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-103 000	177 600
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	**12 736**	**-1 728**
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	12 736	-1 728
Środki pieniężne na początek okresu	28 969	3 319
ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	**41 704**	**1 591**

4.5. DODATKOWE DANE, JEŻELI ICH UZGODNIENIE W RAPORCIE KWARTALNYM JEST KONIECZNE DLA PRZEDSTAWIENIA AKTUALNEJ SYTUACJI MAJĄTKOWEJ EMITENTA W SPOSÓB RZETELNY I KOMPLETNY

Wybrane wskaźniki finansowe Emitenta za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. wraz z okresem porównawczym tj. od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

WSKAŹNIKI	Okres od **01.04.2015 r.** do **30.06.2015 r.**	Okres od **01.04.2014 r.** do **30.06.2014 r.**
RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU		
wynik finansowy netto x 100 / *średnioroczny stan aktywów*	9,58	-6,88
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO		
wynik finansowy netto x 100 / *średnioroczny stan kapitału własnego*	14,80	-9,02
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI I		
aktywa obrotowe ogółem / *zobowiązania krótkoterminowe*	13,03	4,96
WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ		
kapitał własny / *liczba akcji*	0,32	0,35

5. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Spółka kontynuowała swoją działalność podstawową obejmującą świadczenie usług doradczych. Pozycja pozostałe przychody operacyjne wykazująca kwotę w wysokości 93.183,00 zł wynika z faktu, iż Prezes Zarządu zrezygnował z części zaległego i niewypłaconego mu dotychczas wynagrodzenia, wobec czego rozwiązana została część rezerwy zawiązanej z tytułu przedmiotowego zobowiązania oraz obciążającej dotychczas wynik Spółki. Przedmiotowa rezygnacja uzasadniona została faktem, iż w ocenie Prezesa Zarządu, Spółka nie osiągnęła na tyle zaawansowanego etapu rozwoju finansowego, aby w sposób niezagrażający jej płynności, mogłaby pokrywać zobowiązania z tytułu należnego mu wynagrodzenia. Rezygnacja Prezesa Zarządu z należnego mu wynagrodzenia spowodowała powstanie przychodu po stronie Spółki, który został ujęty, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, w pozycji pozostałe przychody operacyjne rachunku zysków i strat.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz Harmonogramu ich realizacji (w przypadku gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu)

Nie dotyczy.

7. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podjął w obszarze rozwoju prowadzonej działalności w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjności

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, w okresie od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Emitent podejmował głównie działania zmierzające do pozyskania kolejnych klientów na oferowane usługi doradcze.

8. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na 2015 rok w świetle zaprezentowanych danych finansowych za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na 2015 r.

9. Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta

Na dzień 14 sierpnia 2015 r. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. Kapitał zakładowy Emitenta

Kapitał zakładowy Spółki od momentu zarejestrowania Spółki w dniu 2 lutego 2007 r. do dnia 19 września 2007 r. wynosił 600.000,00 zł i dzielił się na 1.200.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 50 gr każda.

W drodze emisji akcji serii B i rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS od 20 września 2007 r. do dnia 2 lutego 2011 r., kapitał zakładowy wynosił 610.593,00 zł i dzielił się na 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy każda oraz 21.186 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy każda. Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości.

W dniu 2 lutego 2010 r. dokonano rejestracji kolejnego podniesienia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C. Na dzień 31 grudnia 2011 r. kapitał zakładowy wynosi 1.048.093,00 zł i dzielił się na 1.200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 50 groszy każda, 21.186 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 50 groszy każda oraz na 875.000 akcji serii C o wartości nominalnej 50 groszy każda. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

11. Akcjonariat Emitenta

W skład akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu BOA S.A., według stanu posiadania akcji i ich

procentowego udziału w kapitale zakładowym na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu, ujawnionych w zawiadomieniach doręczonych Spółce w oparciu o art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, wchodzą:

AKCJONARIUSZE EMITENTA posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień 14 sierpnia 2015 r.				
AKCJONARIUSZ	**LICZBA AKCJI**	**% AKCJI**	**LICZBA GŁOSÓW**	**% GŁOSÓW NA WZA**
Riad Bekkar	822 233	39,23%	822 233	39,23%
Magdalena Kacprzak	817 290	38,99%	817 290	38,99%

W II kwartale 2015 r. oraz do dnia publikacji niniejszego raportu za II kwartał 2015 r. w składzie Akcjonariatu Emitenta miały miejsce następujące zmiany:

ZWIĘKSZENIE STANU POSIADANIA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU BOA S.A:

- ✓ W dniu 21 maja 2015 r. Emitent otrzymał od Pani Magdaleny Kacprzak zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w sprawie nabycia akcji BOA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Pani Magdalena Kacprzak posiada 817.290 akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 38,99% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 817.290 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowi 38,99% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 9/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- ✓ W dniu 22 maja 2015 r. Emitent otrzymał od Pana Riad Bekkar zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w sprawie nabycia akcji BOA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Pan Riad Bekkar posiada 822.233 akcji zwykłych na okaziciela spółki BOA S.A., stanowiących 39,23% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 822.233 głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki BOA S.A., co stanowi 39,23% ogólnej liczby głosów spółki BOA S.A., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 12/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

ZMNIEJSZENIE STANU POSIADANIA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU BOA S.A.:

- ✓ W dniu 21 maja 2015 r. Emitent otrzymał od Aidan The One zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w sprawie zbycia akcji BOA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Aidan The One Limited nie posiada akcji spółki BOA S.A., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 10/2015 z dnia 21 maja 2015 r.
- ✓ W dniu 22 maja 2015 r. Emitent otrzymał od Pani Izabeli Gałązki zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej w sprawie zbycia akcji BOA S.A. Po dokonaniu ww. transakcji Pani Izabela Gałązka nie posiada akcji spółki BOA S.A., o czym Emitent poinformował raportem bieżącym ESPI nr 14/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

12. Rada Nadzorcza Emitenta

RADA NADZORCZA EMITENTA na dzień 14 sierpnia 2015 r.
SKŁAD RADY NADZORCZEJ:
Bogusław Dzieżok – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Agnieszka Chmielewska – Członek Rady Nadzorczej
Izabela Gałązka – Członek Rady Nadzorczej
Magdalena Kacprzak – Członek Rady Nadzorczej
Tymon Kulczycki – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 26 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na mocy Uchwały nr 14/2015 powołała: Pana Bogusława Dzieżok, Panią Agnieszkę Chmielewską, Panią Izabelę Gałązkę, Panią Magdalenę Kacprzak oraz Pana Tymona Kulczyckiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję wynoszącą 3 lata.

13. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres II kwartału 2015 r.

Zarząd Spółki Emitenta oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dnia 14 sierpnia 2015 r.

Riad Bekkar
Prezes Zarządu