

Szanowni Akcjonariusze,

w roku obrotowym 2019 doszło do bardzo istotnej zmiany w działalności Spółki. Pod koniec 2019 roku doszło do zbycia podmiotu zależnego tj. Rubicon Partners Corporate Finance S.A., w efekcie czego Rubicon Partners S.A. przestał tworzyć Grupę Kapitałową. Oznacza to, że za rok obrotowy 2019 nie sporządzaliśmy skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Analizując podejmowane przez Spółkę działania należy przypomnieć, że w końcu 2017 roku ogłosiliśmy rozpoczęcie przeglądu opcji strategicznych i rozpoczęliśmy poszukiwanie inwestora, który byłby zainteresowany rozwojem Spółki. Niestety procesy te nie przyniosły efektu i po prawie 2 latach, we wrześniu 2019 roku, ogłosiliśmy aktualizację naszych działań w zakresie opcji strategicznych. Dokonaliśmy ponownej analizy dostępnych opcji strategicznych, które sprowadziły się do działań w dwóch równoległych kierunkach:

- Po pierwsze rozpoczęliśmy poszukiwanie inwestora zainteresowanego przejęciem większościowego pakietu akcji spółki Rubicon Partners Corporate Finance S.A. Spółka zobowiązała się, że w przypadku zbycia akcji podmiotu zależnego nie będzie prowadziła działalności w zakresie doradztwa oraz w zakresie bankowości inwestycyjnej, w tym obsługi transakcji M&A.
- Równolegle prowadziliśmy działania zmierzające do pozyskania nowego inwestora, który zaangażuje się kapitałowo i operacyjnie w Spółkę poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki (w wyniku przeprowadzenia emisji nowych akcji obejmowanych za gotówkę lub aport lub zakup istniejących akcji Spółki).

W efekcie powyższych działań w dniu 19 grudnia 2019 roku zbyliśmy 100% udziałów w spółce Rubicon Partners Corporate Finance S.A. z siedzibą w Warszawie i przestaliśmy tworzyć Grupę Kapitałową.

Obecnie koncentrujemy się na poszukiwaniu podmiotów, które byłyby zainteresowane odwrotnym przejęciem poprzez wprowadzenie do Spółki aktywów i objęcie nowej emisji akcji. W pierwszej kolejności prowadzone są rozmowy z podmiotami działającymi w branży odnawialnych źródeł energii, w tym przede wszystkim z segmentu fotowoltaiki. Zwracamy jednak uwagę, że w chwili obecnej nie zostały podjęte żadne konkretne zobowiązania, a wyniku tych rozmów nie można w żaden sposób przesądzić. Wierzymy jednak, że w 2020 roku uda nam się znaleźć inwestora i aktywa, które będą budować wartość Spółki i istotnie przełożą się na wzrost wartości akcji.

W marcu 2020 roku przeprowadziliśmy publiczną emisję akcji z uwzględnieniem prawa poboru przysługującego obecnym Akcjonariuszom. Całość akcji została objęta, a w zapisach dodatkowych złożonych przez Akcjonariuszy stopa redukcji wyniosła 26,33%. Do Spółki wpłynęła kwota 764 tys. zł.

Obecnie jesteśmy świadkami pandemii COVID-19 i trudno jest oszacować wpływ tego czynnika na stan polskiej i światowej gospodarki. Spółka obecnie prowadzi działalność bez większych zakłóceń, pomimo wdrożenia częściowo zasady pracy zdalnej i zobowiązania pracowników do ograniczenia bezpośrednich kontaktów z innymi osobami do minimum. Z uwagi jednak na rozprzestrzenianie się koronawirusa, mogą się pojawić opóźnienia wynikające m.in. z ograniczenia dostępności pracowników, współpracy z innym instytucjami w normalnym trybie, co może skutkować opóźnieniami planowanych działań, transakcji oraz płatności.

Nie potrafimy dokładnie oszacować jaki będzie wpływ pandemii na nasze plany związane z wprowadzeniem do Spółki aktywów z sektora energii odnawialnej i czy może to istotnie opóźnić takie procesy. Zarząd deklaruje, że będzie podejmował wszystkie działania niezbędne dla realizacji tej strategii.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rubicon Partners S.A., którego dokładną datę podamy w osobnym komunikacie.

Z poważaniem

Piotr Karmelita
Prezes Zarządu

Warszawa, 8 kwietnia 2020 roku