

Raport bieżący ESPI nr 2/2024 K

Data sporządzenia: 2024-03-28

Skrócona nazwa emitenta: QUARTICON S.A.

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 2/2024 poprzez nadanie mu tematu: „Aktualizacja strategii Spółki obejmująca m.in.: transformację dotychczasowej koncepcji modelu biznesu Spółki oraz związane z nią złożenie wniosku o wszczęcie postępowania układowego – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.”

Podstawa prawna: Inne uregulowania.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024, Zarząd QuarticOn S.A. ["Spółka", "Emitenta"] niniejszym dokonuje korekty ww. raportu poprzez skorygowanie tytułu tego raportu bieżącego, który pierwotnie brzmiał:

„Aktualizacja strategii Spółki - odtajnienie opóźnionej informacji poufnej”,

podczas gdy powinno być:

„Aktualizacja strategii Spółki obejmująca m.in.: transformację dotychczasowej koncepcji modelu biznesu Spółki oraz związane z nią złożenie wniosku o wszczęcie postępowania układowego – odtajnienie opóźnionej informacji poufnej.”

W treści ww. raportu bieżącego Spółka informowała o opóźnionej informacji poufnej nt. podjęcia w dniu 9 stycznia 2024 r. decyzji o aktualizacji strategii Spółki, która przewiduje transformację dotychczasowej koncepcji modelu biznesu Spółki, dla realizacji której jednym z elementów jest restrukturyzacja aktualnego zadłużenia w drodze otwarcia postępowania układowego, celem zabezpieczenia możliwości finansowania nowych celów strategicznych. W związku z przyjęciem tej strategii w dniu 13 lutego 2024 r. Spółka złożyła wniosek o wszczęcie postępowania układowego i w związku z tym zdarzeniem, w tym samym dniu, opublikowany został w raporcie bieżącym nr 2/2024. Informacja o złożeniu przedmiotowego wniosku zawarta została w treści powołanego raportu, jednocześnie Spółka upubliczniła w jego treści opóźnioną informację o przyjęciu w dniu 9 stycznia strategii przewidującej zamiar złożenia przedmiotowego wniosku.

Celem szerszego zobrazowania treści raportu Spółka niniejszym dokonuje korekty tytułu przedmiotowego raportu. Korekta ta nie wpływa na treść informacji ujawnionych raportem bieżącym ESPI nr 2/2024. Pierwotną treść raportu bieżącego 2/2024 Spółka ponawia poniżej:

„Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 1/2024 w sprawie zakończenia projektu badawczo-rozwojowego "AI Stylista Modowy", Zarząd QuarticOn S.A. ["Spółka", "Emitenta"] przekazuje do publicznej wiadomości treść opóźnionej informacji poufnej dotyczącej aktualizacji strategii Emitenta.

Opóźnieniu przez Emitenta podlegała informacja nt. podjęcia w dniu 9 stycznia 2024 r. decyzji o aktualizacji strategii Spółki, która przewiduje transformację dotychczasowej koncepcji modelu biznesu Spółki, a jednym z jej elementów jest restrukturyzacja aktualnego zadłużenia w drodze postępowania o zatwierdzeniu układu z wierzycielami [tzw. PZU].

Zaktualizowana strategii przewiduje, że Spółka dostarczać będzie unikatowe usługi oparte na AI [ang. artificial intelligence, sztuczna inteligencja, AI] dla branży e-commerce, w szczególności sektora mody, z jednoczesnym wykorzystaniem AI do automatyzacji działań operacyjnych firmy w tym

sprzedażowych i marketingowych. O ile projekt AI Stylisty Modowego prowadzony był już od dwóch lat, nowa strategia przyjęta na etapie finalizacji tego projektu, dostosowana do jego potencjału przewiduje, że stanie się wiodącym produktem w portfolio Spółki, a jednocześnie głównym motorem generowania przychodów już w niedalekiej przyszłości. Realizacja tego celu wymaga m.in. przesunięcia zasobów kadrowych na ten obszar oraz zapewnienia finansowania. Jest ono niezbędne do wdrożenia nowych narzędzi skalujących sprzedaż oraz do rozpoczęcia wspierających je działań marketingowych. Z drugiej strony, pozyskanie takiego finansowania bez jednoczesnego zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zadłużenia Spółki, jest w ocenie Zarządu mało realne. Bezpieczna restrukturyzacja obecnych zobowiązań Spółki, jest więc niezwykle istotną częścią zmian w Spółce, bez której transformacja modelu biznesowego Spółki nie doszłaby do skutku, a potencjał AI Stylisty Modowego nie mógł być wykorzystany.

Kluczowe założenia zaktualizowanej strategii Spółka przekazuje w załączeniu.

Emitent przekazuje powyższą informację do wiadomości publicznej w związku z ustaniem przesłanek, o których mowa w art. 17 ust. 4 lit. c] rozporządzenia MAR, które w ocenie Spółki nie zachodzą dłużej w związku ze złożonym w dniu dzisiejszym do właściwego sądu wnioskiem o wszczęcie uproszczonego postępowania o zawarcie układu [postępowanie układowe].

Jednocześnie w dniu dzisiejszym nadzorca układu dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego na dzień 13 lutego 2024 roku. Po obwieszeniu dnia układowego Spółka przystąpi do sporządzenia propozycji układowych dla wierzycieli.

W ramach przeprowadzonego postępowania restrukturyzacyjnego Spółka planuje umorzenie całości odsetek za opóźnienie w spłacie wierzycieli, podział wierzycieli na grupy oraz częściową redukcję zadłużenia w ramach grup wierzycieli. W zamierzeniu Spółki układ ma obejmować wszystkich wierzycieli Spółki z wyłączeniem wierzycieli wyłączonych z układu z mocy prawa [art. 151 prawo restrukturyzacyjne].

W ocenie Zarządu, wysoki poziom zobowiązań jest jednym z największych zagrożeń w realizacji planu transformacji Spółki w nowoczesny podmiot, o stabilnych fundamentach. Rozpoczęte postępowanie restrukturyzacyjne otwiera drogę do wynegocjowania satysfakcjonujących dla wszystkich stron rozwiązań oraz przyjęcia układu, a w konsekwencji istotnie zwiększa szansę na wdrożenie nowych elementów strategii i powodzenie całego procesu transformacji Spółki, zmniejszając ryzyko wynikające z obecnego poziomu zobowiązań oraz zmniejszając ryzyko inwestycyjne dla aktualnych i przyszłych inwestorów.

Podstawowe zmiany w finansach Spółki, które doprowadzą do istotnego polepszenia sytuacji i zapewnią środki na wykonanie przyjętego i zatwierdzonego układu to prowadzone już działania zmierzające do redukcji kosztów (m.in. zmiany w procesach i ich automatyzacja), wdrażane zmiany w modelu sprzedażowym (automatyzacja wdrożeń, pełen SaaS) oraz dopasowana oferta z nowymi produktami. Zarząd Spółki zakłada, że korzystne zmiany w modelu biznesowym funkcjonowania Spółki, które znajdą swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, pozwolą na przeprowadzenie szybkich i skutecznych negocjacji ze wszystkimi wierzycielami i zakończą się przyjęciem układu oraz złożeniem wniosku o jego zatwierdzenie przez Sąd w wymaganym przez ustawę -Prawo restrukturyzacyjne- terminie.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych realizacją zaktualizowanych celów strategicznych i przebiegiem postępowania o zawarcie układu, Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.”.

ESPI Current Report No. 2/2024 K

Date of preparation: 2024-03-28

Abbreviated name of the issuer: QUARTICON S.A.

Subject: Correction of current report No. 2/2024 by giving it the topic: "Update of the Company's strategy, including: transformation of the current concept of the Company's business model and the related submission of an application to initiate arrangement proceedings - declassification of delayed confidential information."

Legal basis: Other regulations.

Report content:

With reference to ESPI current report no. 2/2024, the Management Board of QuarticOn S.A. ["Company", "Issuer"] hereby corrects the above-mentioned report by correcting the title of this current report, which originally read:

"Update of the Company's strategy - declassification of delayed confidential information",

while it should be:

"Updating the Company's strategy, including: transformation of the current concept of the Company's business model and the related submission of an application to initiate arrangement proceedings - declassification of delayed confidential information."

In the content of the above current report, the Company informed about delayed confidential information regarding the decision to update the Company's strategy on January 9, 2024, which provides for the transformation of the current concept of the Company's business model, one of the elements of which is the restructuring of the current debt by opening arrangement proceedings, in order to securing the possibility of financing new strategic goals. In connection with the adoption of this strategy, on February 13, 2024, the Company submitted an application to initiate arrangement proceedings and in connection with this event, on the same day, it was published in current report No. 2/2024. Information about the submission of the application was included in the content of the above-mentioned report, at the same time the Company published in its content delayed information about the adoption on January 9 of the strategy providing for the intention to submit the application in question.

In order to provide a broader illustration of the content of the report, the Company hereby corrects the title of the report in question. This correction does not affect the content of the information disclosed in ESPI current report No. 2/2024.