

SPRAWOZDANIE

ZARZĄDU M4B Spółka Akcyjna

Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 2012.

I. Charakterystyka Spółki

Spółka M4B S.A. powstała w wyniku przekształcenia z M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podst. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dn. 12 maja 2008r. Rejestracja M4B S.A. została dokonana 25 lipca 2008r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS pod nr 0000310813. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 640 000,- zł i składa się z 6 400 000 akcji po 0,1 zł każda, z czego:

- 2 180 000 akcji uprzywilejowanych (2 głosy na akcję) – seria A,
- 3 323 410 akcji zwykłych – seria B,
- 408 277 akcji zwykłych – seria C,
- 488 313 akcji zwykłych – seria D.

Dla M4B S.A. rok obrotowy 2012 jest tożsamy z rokiem kalendarzowym (od 1-01-2012r. do 31-12-2012r.).

Spółka posiada:

- wpis do systemu identyfikacji podmiotów gospodarczych i ma numer statystyczny REGON 140006971.
- numer identyfikacji podatkowej NIP 5222763008 nadany przez Urząd Skarbowy Warszawa Bemowo.

Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i tego tytułu rozlicza się z Urzędem Skarbowym Warszawa Mokotów.

Działalność gospodarczą Spółka rozpoczęła w 25 lipca 2008r.

W zakresie obsługi bankowej Spółka korzysta z usług banku Fortis Bank S.A., BPH S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A.

II. Struktura i Organizacja Spółki

M4B S.A. jest spółką sprawą handlowego, osobą prawną, własnością prywatną.

II.A. Akcjonariat.

Spółka wyemitowała akcje serii A, B, C i D:

- 1) 2 180 000 akcji uprzywilejowanych imiennych serii A,
- 2) 3 323 410 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 408 277 akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 488 313 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje serii B,C i D są notowane na rynku alternatywnym New Connect GPW.

W roku 2012 Spółka nie przeprowadzała emisji akcji.

Struktura udziałowa akcjonariatu na koniec okresu obrotowego

pozostaje bez zmian i jest tożsama ze strukturą udziałową jaka była na koniec poprzedniego roku obrotowego.

II.B Rada Nadzorcza.

W skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym wchodził:

- Adam Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Grzegorz Truchel,
- Bartosz Radziszewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wojciech Kowalczyk,
- Mirosław Kowalski,

II.C. Zarząd.

Skład Zarządu Spółki stanowili:

- Jarosław Leśniewski – Prezes Zarządu,
- Piotr Toński – Wiceprezes Zarządu.
- Maciej Szczytkowski – Wiceprezes Zarządu (pełniący tę funkcję do końca września 2012 roku)

Do reprezentowania i składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

II.D. Działy.

W roku 2012 w Spółce funkcjonowały działy:

- Handlowy pod kierownictwem Macieja Szczytkowskiego (do końca września 2012) a następnie pod kierownictwem Jarosława Leśniewskiego
- Serwisu i Wdrożeń oraz dział Oprogramowania - oba działy pod kierownictwem Piotra Tońskiego

II.E. Zatrudnienie.

W roku obrotowym 2012 Spółka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

II.F. Inne.

Spółka nie posiada oddziałów ani jednostek wyodrębnionych.

III. Ocena sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Spółki.

W okresie sprawozdawczym Spółka prowadziła działalność w zakresie produkcji oprogramowania i handlową obejmującą sprzedaż usług informatycznych oraz sprzętu komputerowego.

W roku obrotowym 2012 Spółka oprócz sprzedaży usług i produktów na rzecz małych, średnich firm krajowych i zagranicznych, dokonywała sprzedaży na rzecz znaczących dużych przedsiębiorstw prowadziła sprzedaż usług do małych i średnich firm.

Tak jak w poprzednich okresach Spółka prowadziła aktywną sprzedaż produktu Wave Multimedia Everywhere, co w znaczący sposób wpłynęło na znaczący wzrost obrotów Spółki.

Głównym powodem zwielokrotnienia poziomu przychodów ze sprzedaży Spółki w 2012 roku, było:

- realizacja dużego projektu dostawy systemu DS dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych.
- realizacja dostawy, zamontowania oraz uruchomienia systemu Digital Signage dla jednego z wiodących Banków w Polsce
- sprzedaż poprzez kanał partnerski – realizacja mniejszych projektów

Dane finansowe Spółki za okres 01.01.2012-31.12.2012 zamykają się:

- bilansem wykazującym po stronie aktywów i pasywów sumę: 5 518 640,72 zł,
- rachunkiem zysków i strat wykazującym zysk netto w kwocie: 134 274,08 zł.

IV. Możliwości płatnicze Spółki.

Spółka w okresie sprawozdawczym spółka korzystała z faktoringu w banku Raiffeisen Bank, z kredytu kupieckiego oraz kredytu obrotowego jaki uzyskała w Banku BPH

W roku 2012 Spółka nie miała problemów z bieżącym regulowaniem zobowiązań.

V. Kierunki rozwoju Spółki.

W roku 2013 Spółka skupi się na:

- sprzedaży flagowego produktu Wave Multimedia Everywhere,
- realizacji wdrożeń rozwiązań digital signage,
- sprzedaży ekranów multimedialnych o wysokiej jasności i rozwoju technologii ich wytwarzania,
- oferowaniu i sprzedaży specjalistycznych usług w szeroko pojętej branży digital signage.

Jarosław Leśniewski

Prezes Zarządu

Piotr Toński

Wiceprezes Zarządu

Warszawa , dnia 31-05-2012 r.

