



**JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY
EC2 SPÓŁKA AKCYJNA
ZA ROK OBROTOWY 2015**

WARSZAWA, 16 maja 2016 ROKU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU:

1. List Prezesa Zarządu
2. Informacje o Spółce
3. Wybrane dane finansowe rocznego sprawozdania finansowego
4. Oświadczenia Zarządu
5. Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU

1. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015
2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015
3. Opinia i Raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

1. List Prezesa Zarządu

Warszawa, 16 maja 2016 roku

Szanowni Akcjonariusze, Inwestorzy!

W imieniu firmy EC2 S.A. przedstawiam Państwu raport roczny za 2015 rok, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wraz z danymi porównawczymi za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Rok 2015 był już dziewiątym, kolejnym rokiem działalności spółki EC2. Podejmowane działania ukierunkowane były na strategiczny rozwój Spółki, wykorzystując przy tym nasz podstawowy portfel usług jakim jest tworzenie zaawansowanych rozwiązań informatycznych, jak również nową ofertę usług doradczych przy projektach IT, kierowaną zarówno do istniejących jak i nowych klientów.

Wzrost ilości zawartych kontraktów, a tym samym dynamiczny rozwój Spółki, zaowocowały powstaniem zamiejscowego Biura, co w znaczącym stopniu wpłynęło na zaspokojenie wciąż rosnących potrzeb w zakresie dodatkowych zasobów i kompetencji.

Zgodnie z obranym wcześniej kierunkiem rozwoju strategicznego, jak również zatwierdzonymi planami z roku 2015 i 2014 w dniu 07.07.2015 Spółka zrealizowała najważniejszy stawiany na ten rok cel jakim był debiut w ASO na rynku NewConnect.

W ramach odświeżenia i rozszerzania portfolio naszych usług i produktów, jak również zgodnie z planami strategicznymi utworzenia Grupy Kapitałowej EC2 S.A. w dniu 17 sierpnia 2015 roku zostały zawiązane spółki zależne Prism Consulting Sp. z o.o. i Prosum Development Sp. z o.o., w których 100% udziałów w ww. spółek objęła EC2 Spółka Akcyjna. Zawiązanie ww. spółek stanowiło pierwszy krok w kierunku budowy Grupy Kapitałowej EC2.

W celu ugruntowania pozycji Spółki na rynku innowacyjnych technologii oraz silnego i rzetelnego gracza na rynku IT, podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27.10.2015 roku, został zaktualizowany Statut spółki umożliwiający rozszerzenia Zarządu EC2 S.A. o kolejnych Członków Zarządu. Dobór osób wchodzących w skład Zarządu został przeprowadzony z dużą rozważą, każdy z nich posiada bardzo wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie zawodowe. Powierzone im obowiązki w znacznym stopniu związane są z rozwojem spółki w poszczególnych – nowych obszarach.

Skuteczny rozwój w ramach wcześniej założonych i realizowanych celów strategiczny firmy zauważalny jest w następujących obszarach :

1. Budowa wizerunku EC2 jako doradcy strategicznego i inwestora zastępczego w projektach IT.
2. Ugruntowanie pozycji EC2 na rynku dedykowanych rozwiązań IT.
3. Rozbudowa elastycznej i dynamicznej struktury zasobów, którymi dysponuje spółka.

Efektem naszych skutecznych, ciągłych działań w kierunku wybranych celów jest wymierny wynik finansowy na koniec 2015 roku – zysk netto na poziomie 892 822,14 PLN przy przychodach na poziomie 5 036 214,09 PLN. Podane wartości najlepiej obrazują słuszność i skuteczność wybranego przez Zarząd kierunku rozwoju Spółki.

Udało nam się zrealizować cele i zatwierdzić kierunek, w którym Spółka będzie dalej rozwijana realizując m.in. następujące kontrakty:

1. Realizacja umowy na świadczenie usług programistyczno – konsultingowych w zakresie tworzenia i uruchamiania systemów informatycznych z firmą działającą w obszarze dostarczania zaawansowanych rozwiązań IT o łącznym budżecie ponad 3 000 0000 PLN brutto.
2. Realizacja umowy na zapewnienie trwałości projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych” dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
3. Realizacja umowy na świadczenie usług dotyczących projektowania oraz wdrażania zmian w architekturze systemów informatycznych, bazując na zasobach eksperckich i potencjale techniczno – organizacyjnym z firmą Softline Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
4. Realizacja umowy świadczenia przez Spółkę usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej wraz z instalacją i konfiguracją systemów informatycznych dla S&T SERVICES POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
5. Realizacja umowy na świadczenie usług wsparcia przy realizacji zadań dotyczących utworzenia i uruchomienia systemów informatycznych z firmą JWA sp. z o.o. o łącznym budżecie ponad 4 000 0000 PLN brutto.

Naszym niezmiennym celem jest realizacja wybranej strategii, która przełoży się na jeszcze większe przychody ze sprzedaży, przy zachowaniu wysokiej rentowności, co w konsekwencji istotnie zwiększy wartość Grupy EC2.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się z niniejszym raportem EC2 S.A.za 2015 rok.

Mirosław Januszewski – Prezes Zarządu



2. Informacje o Spółce

Firma spółki:	EC2 spółka akcyjna
Siedziba Spółki:	WARSZAWA
Adres Spółki:	ul. Wielicka 42 C, lok. 56 02-657 Warszawa
NIP:	5213410954
REGON:	140750385
Forma prawna:	Spółka została wpisana 10 października 2013 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000480272. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.
Kapitał zakładowy Spółki:	Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 280.000,00 zł i dzielił się na 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy nie uległ zmianie.

3. Wybrane dane finansowe jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE	PLN		EUR	
	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	5 036 214,09	4 729 874,31	1 203 453,95	1 129 036,91
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 139 813,44	61 456,37	272 369,87	14 669,84
Zysk (strata) brutto	1 105 410,10	17 969,73	264 148,85	4 289,44
Zysk (strata) netto	892 822,14	2 510,71	213 348,82	599,32
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	934 676,66	131 718,56	223 350,38	31 441,66
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-401 621,27	-19 625,00	-95 971,44	-4 684,55
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-43 236,23	-219 030,10	-10 331,73	-52 283,22
Przepływy pieniężne netto, razem	489 819,16	-106 936,54	117 047,21	-25 526,11
Aktywa, razem	2 505 048,46	2 181 996,51	587 832,56	511 929,36
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	663 711,68	1 237 125,67	155 746,02	290 248,38
Zobowiązania długoterminowe	38 670,19	77 274,77	9 074,31	18 129,83
Zobowiązania krótkoterminowe	544 172,31	1 079 701,13	127 695,02	253 314,20
Kapitał własny	1 841 336,78	944 870,84	432 086,54	221 680,98
Kapitał zakładowy	268 000,00	268 000,00	62 888,65	62 876,85

Zasady przeliczania danych finansowych na euro:

- a) wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR podanego przez Narodowy Bank Polski:
 - a. z dnia 31.12.2014 roku – tabela nr 251/A/NBP/2014 – kurs 4,2623 PLN/EUR,
 - b. z dnia 31.12.2015 roku – tabela nr 252/A/NBP/2015 – kurs 4,2615 PLN/EUR.

- b) wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według średniej arytmetycznej kursów średnich opublikowanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:
 - a. za okres 01.01.2014-31.12.2014 roku - kurs 4,1893 PLN/EUR,
 - b. za okres 01.01.2015-31.12.2015 roku - kurs 4,1848 PLN/EUR.

4. Oświadczenia Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd EC2 S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone 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 i zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dnia 16 maja 2016 roku

Rt Chub wni. Janiak
P. Czerwinski Marek Pasul

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO
DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

Zarząd EC2 S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Warszawa, dnia 16 maja 2016 roku

Rt. Chleb *Ant-Jank*

P. Czerwinski *Boruch Nawak*

5. Informacja na temat stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego

Zarząd EC2 S.A. informuje, iż Spółka w roku obrotowym 2015 przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wynikających ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Poniżej umieszczona tabela zawiera szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Spółkę wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niezastosowania niektórych zasad.

LP.	ZASADA	TAK / NIE	KOMENTARZ ZARZĄDU
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Tak	Spółka wypełnia powyższą Dobrą Praktykę z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej spółki oraz za pośrednictwem odpowiednich raportów bieżących EBI i ESPI. W związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki w sposób ciągły.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	Tak	Spółka realizuje przedmiotową zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych oraz uaktualnianie informacji na stronie internetowej Spółki.
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	Tak	

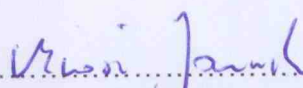
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	Tak	
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	Tak	
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	Tak	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	Tak	
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	Tak	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	Tak	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	Tak	
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	Tak	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	Tak	
3.11. (skreślony)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	Tak	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	Tak	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania	Tak	

	tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,		
	3.15. (skreślony)		
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	Tak	
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	Tak	
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	Tak	
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	Tak	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	Tak	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	Tak	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	Tak	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich	Tak	

	publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	Nie	Wszystkie stosowne informacje zamieszczane są na stronie internetowej spółki. Spółka nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	Tak	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	Tak	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	Tak	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	Tak	
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	Nie	Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa Emitent nie zamierza stosować przedmiotowej Dobrej praktyki.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	Tak	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować	Nie	W związku z faktem, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych

	publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.		korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych spotkań i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	Tak	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalone są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	Tak	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	Tak	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu	Tak	

	pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	Tak	
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	Nie	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w jego opinii raporty te w większości przypadków jedynie powielają już opublikowane informacje.
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	Tak	
17.	(skreślony)		


.....
Prezes Zarządu – Mirosław Januszewski


.....
Członek Zarządu – Piotr Olszewski


.....
Członek Zarządu – Dawid Borowiak


.....
Członek Zarządu – Rafał Czernicki