



RAPORT ROCZNY

**Sporządzony według przepisów Ustawy o rachunkowości
z dnia 29 września 1994 roku**

29 maja 2017 roku

SPIS TREŚCI

Lp.

1	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.	4
2	Sprawozdanie Finansowe APN Promise S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.	5
2.1	Wybrane dane finansowe.	5
2.2	Wstęp do sprawozdania finansowego.	6
2.3	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.	7
2.4	Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku.	10
2.5	Rachunek Zysków i Strat za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.	14
2.6	Zmiany w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.	15
2.7	Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.	17
2.8	Dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku.	19
3	Sprawozdanie Zarządu z działalności APN Promise S.A. w 2016 roku.	29
3.1	Informacje o Spółce.	29
3.2	Władze Spółki.	31
3.3	Struktura Akcjonariatu.	31
3.4	Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.	32
3.5	Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmowała Spółka APN Promise S.A. w 2016 roku.	33
3.6	Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2016.	43
3.7	Liczba zatrudnionych.	43
3.8	Plany rozwoju Spółki APN Promise S.A.	43
3.9	Czynniki Ryzyka.	43
3.10	Czynniki, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki finansowe w 2017 roku.	48

4	Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego APN Promise S.A.	48
5	Oświadczenie Zarządu dotyczące biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe APN Promise S.A.	48
6	Oświadczenie Zarządu APN Promise S.A. dotyczące stosowania Dobrych Praktyk w 2016 roku.	48

Raport zawiera 53 kolejno ponumerowane strony od 1 do 53.

Raport Roczny APN Promise S.A. został zatwierdzony przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 29 maja 2017 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

1. List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu roczny raport Spółki APN Promise S.A. za rok 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta.

W roku 2016 przychody Spółki ponownie przekroczyły 300 milionów złotych i wyniosły 308 902 tys. zł, a zysk netto osiągnął ponad 4 mln zł. Spółka wypłaciła swoim akcjonariuszom po raz pierwszy dywidendę w wysokości ponad 4 mln złotych. Spółka konsekwentnie realizuje strategię agresywnej sprzedaży kontraktów licencyjnych na rynkach dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rygorystycznej kontroli kosztów. Jednocześnie Spółka wzmocniła swoją pozycję, jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Znacząco został rozbudowany dział wdrożeń usług oraz od podstaw został zbudowany nowy dział dystrybucyjny CSP w oparciu o kontrakt uzyskany z Microsoft w czerwcu 2016 roku. (Raport nr 22/2016 z dnia 28 czerwca 2016.)

Głównym celem Zarządu w roku 2017 będzie wzmocnienie pozycji Spółki w jej podstawowych obszarach kompetencji oraz dalszy rozwój nowych obszarów, takich jak rozwiązania rozproszone („Cloud Computing”), rozwiązania telekomunikacyjne oraz zaawansowane technologie sieciowe.

Przekazując raport roczny, dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie. Jednocześnie zapewniamy, że rok 2017 będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Spółki, a osiągnięte wyniki finansowe będą satysfakcjonującym zwieńczeniem naszych starań oraz wytężonej pracy.

Z poważaniem,

*Piotr Paszczyk
Prezes Zarządu*

2. Sprawozdanie finansowe APN Promise S.A.

za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

na które składa się:

Wybrane dane finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym

Rachunek przepływów gotówkowych sporządzony metodą pośrednią

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Informacja dodatkowa

Sporządzający sprawozdanie:

Biuro Rachunkowe Badesta Sp. z o.o. Sp. K.

Agnieszka Klus - Księgowa

Zarząd jednostki:

Piotr Paszczyk - Prezes Zarządu

Tomasz Bator - Wiceprezes Zarządu

2.1. Wybrane dane finansowe.

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2016 roku	Na dzień 31 grudnia 2015 roku	Na dzień 31 grudnia 2016 roku	Na dzień 31 grudnia 2015 roku
Aktywa trwałe	17 271 724,57	22 954 418,45	3 904 096,87	5 386 464,50
Aktywa obrotowe	91 304 389,43	92 423 142,13	20 638 424,37	21 687 936,67
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	11 204 174,57	0,00	2 532 589,19	0,00
Aktywa razem	119 780 288,57	115 377 560,58	27 075 110,44	27 074 401,17
Kapitał własny	25 082 041,28	24 934 142,88	5 669 539,17	5 851 024,96
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 698 247,29	90 443 417,70	21 405 571,27	21 223 376,21
Pasywa razem	119 780 288,57	115 377 560,58	27 075 110,44	27 074 401,17

	PLN		EUR	
	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015
Przychody netto ze sprzedaży	308 902 031,71	326 816 530,83	70 594 883,50	78 096 093,20
Zysk/strata na sprzedaży	12 903,55	9 813 787,50	2 948,91	2 345 103,11
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 905 371,12	7 687 546,66	435 443,73	1 837 016,50
Zysk/strata brutto	4 588 397,38	10 688 166,54	1 048 608,77	2 554 044,77
Zysk/strata netto	4 018 193,38	8 969 157,54	918 297,27	2 143 270,30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 247 180,14	-14 189 770,16	285 024,14	-3 390 788,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	6 877 693,48	-10 023 614,92	1 571 792,74	-2 395 243,48
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-6 649 079,19	4 346 403,74	-1 519 546,40	1 038 616,84

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego,

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

4,3757

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2015

4,1848

2.2. Wstęp do sprawozdania finansowego.

Podstawowy przedmiot działalności	Podstawowym przedmiotem działalności APN Promise Spółka Akcyjna ("Spółka") jest pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy dla M.ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS 0000375933
Czas trwania jednostki	Nieograniczony
Okres objęty sprawozdaniem	Od dnia 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016

Jednostki wewnętrzne	Spółka nie posiada samobilansujących się jednostek wewnętrznych
Kontynuacja działalności gospodarczej	Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2016 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
Połączenie spółek	W okresie za jaki sporządzono sprawozdanie finansowe nie nastąpiło połączenie spółek

2.3. Omówienie przyjętych zasad (polityk) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Metody i stawki amortyzacyjne środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (art. 32 ust. 3 ustawy)	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne są wykazane w bilansie w wartości netto tj. w cenie nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. Amortyzacja jest naliczana według stawek podatkowych metodą liniową. Składniki wyposażenia i środki trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500 zł są amortyzowane jednorazowo
Inwestycje długoterminowe (nieruchomości inwestycyjne, udziały)	Inwestycje długoterminowe wyceniane są według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Metody prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych (art. 17 ust. 2 pkt 1-4 ustawy)	Należności i zobowiązania są wykazane w kwotach wymaganych do zapłaty. Należności i zobowiązania w walutach obcych zostały wycenione na dzień 31 grudnia 2016 roku według średniego kursu waluty ogłaszanego przez NBP. Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2016 r. Środki na rachunkach bankowych oraz stan należności zostały potwierdzone w drodze potwierdzenia sald.
Wycena materiałów i towarów	Towary i materiały wyceniane są w cenach zakupu
Rozliczenia międzyokresowe	Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy
Kapitał podstawowy	Kapitał podstawowy ujmowany jest w wysokości określonej w umowie Spółki i wpisanej w rejestrze sądowym

Rezerwy	Rezerwy ujmowane są wówczas, gdy na Spółce ciąży istniejący obowiązek, wynikający ze zdarzeń przeszłych i gdy jest pewne lub wysoce prawdopodobne, że wypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków uosabiających korzyści ekonomiczne oraz gdy można dokonać wiarygodnego oszacowania kwoty tego zobowiązania
Należności krótko- i długoterminowe	Należności handlowe są wykazywane w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne, od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej. Wykazana w rachunku przepływów pieniężnych pozycja środki pieniężne składa się z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie zostały potraktowane jako działalność inwestycyjna.
Odroczony podatek dochodowy	Odroczony podatek dochodowy jest ustalany metodą zobowiązań bilansowych w stosunku do wszystkich różnic przejściowych występujących na dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym. Rezerwa na odroczony podatek dochodowy tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych, chyba że rezerwa na odroczony podatek dochodowy powstaje w wyniku amortyzacji wartości firmy lub początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie ma wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy i kwoty odwracających się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.

Składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ujmowany jest w odniesieniu do wszystkich ujemnych różnic przejściowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice i straty, chyba że aktywa z tytułu odroczonego podatku powstają w wyniku początkowego ujęcia składnika aktywów lub zobowiązań przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania lub stratę podatkową.

W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych.

Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle, o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na odroczony podatek dochodowy wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które według uchwalonych do dnia bilansowego przepisów będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana. Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmuje się do wysokości rezerwy.

Uznawanie przychodów

Przychody są ujmowane w momencie, gdy znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności towarów bądź produktów zostały przekazane nabywcy. Przychody obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o podatek od towarów i usług (VAT).

Inne

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013.330, z późniejszymi zmianami – dalej „UoR”).
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy

2.4 Bilans APN Promise S.A. na dzień 31 grudnia 2016 roku.

AKTYWA	Na dzień 31.12.2016 r.	Na dzień 31.12.2015 r.
A. Aktywa trwałe	17 271 724,57	22 954 418,45
I. Wartości niematerialne i prawne	53 091,95	153 635,48
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	53 091,95	153 635,48
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 477,65	1 687 687,72
1. Środki trwałe	1 729 477,65	1 687 687,72
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	160 086,39	415 333,45
d) środki transportu	1 390 340,23	1 210 237,79
e) inne środki trwałe	179 051,03	62 116,48
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	15 396 730,15	21 020 298,62
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	15 396 730,15	21 020 298,62
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	13 958 761,25	12 320 910,03
- udziały lub akcje	13 958 761,25	12 320 910,03
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach	1 437 968,90	8 699 388,59
- udziały lub akcje	499 100,00	56 287,28
- inne papiery wartościowe	938 868,90	1 500 182,34
- udzielone pożyczki		7 142 918,97
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	92 424,82	92 796,63
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 424,82	92 796,63
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	91 304 389,43	92 423 142,13
I. Zapasy	37 733 555,34	15 785 196,67
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	253 808,35	164 941,78
3. Produkty gotowe		
4. Towary	37 479 746,99	15 620 254,89
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	49 142 777,19	74 721 406,14
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	179 984,15	152 050,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	179 984,15	152 050,59
- do 12 miesięcy	179 984,15	152 050,59
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	48 962 793,04	74 569 355,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46 239 987,97	72 395 662,13
- do 12 miesięcy	46 239 987,97	72 395 662,13
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 032 740,37	284 440,97
c) inne	1 690 064,70	1 889 252,45
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 169 943,92	1 851 409,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 169 943,92	1 851 409,36
a) w jednostkach powiązanych	253 836,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	253 836,00	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 200 493,18	611 589,05
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	1 200 493,18	611 589,05
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 715 614,74	1 239 820,31

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15 614,74	600 692,87
- inne środki pieniężne	2 700 000,00	639 127,44
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	258 112,98	65 129,96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	11 204 174,57	0,00
Aktywa razem	119 780 288,57	115 377 560,58

PASYWA	Na dzień 31.12.2016 r.	Na dzień 31.12.2017 r.
A. Kapitał (fundusz) własny	25 082 041,28	24 934 142,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 011 068,60	817 568,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	20 052 779,30	15 147 416,74
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto	4 018 193,38	8 969 157,54
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	94 698 247,29	90 443 417,70
I. Rezerwy na zobowiązania	92 424,17	92 795,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 424,17	92 795,98
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	173 075,71	310 040,33
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

3. Wobec pozostałych jednostek	173 075,71	310 040,33
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	173 075,71	310 040,33
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	88 782 173,91	71 607 464,92
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 886 309,69	1 786 019,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 886 309,69	1 637 306,93
- do 12 miesięcy	1 886 309,69	1 637 306,93
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		148 712,10
3. Wobec pozostałych jednostek	86 840 415,59	69 796 805,73
a) kredyty i pożyczki	16 111 753,38	6 938 754,49
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	136 973,90	171 937,18
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	59 545 254,08	45 876 386,50
- do 12 miesięcy	59 545 254,08	45 876 386,50
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10 992 963,43	16 797 058,33
h) z tytułu wynagrodzeń	8 163,20	8 560,00
i) inne	45 307,60	4 109,23
4. Fundusze specjalne	55 448,63	24 640,16
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5 650 573,50	18 433 116,47
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 650 573,50	18 433 116,47
- długoterminowe		
- krótkoterminowe	5 650 573,50	18 433 116,47
Pasywa razem	119 780 288,57	115 377 560,58

2.5 Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	308 902 031,71	326 816 530,83
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 457 680,19	7 981 007,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	287 444 351,52	318 835 523,03
B. Koszty działalności operacyjnej	308 889 128,16	317 002 743,33
I. Amortyzacja	1 360 789,88	626 186,63
II. Zużycie materiałów i energii	1 176 008,12	1 517 285,11
III. Usługi obce	14 380 401,87	13 597 727,99
IV. Podatki i opłaty, w tym:	38 548,10	70 457,73
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	4 314 145,68	3 428 472,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 031 494,90	662 208,40
- emerytalne	367 283,06	274 838,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 553 299,73	1 167 235,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	285 034 439,88	295 933 169,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	12 903,55	9 813 787,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 668 427,62	2 318 640,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		185 379,09
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 716 897,16	
IV. Inne przychody operacyjne	951 530,46	2 133 261,02
E. Pozostałe koszty operacyjne	775 960,05	4 444 880,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	12 027,67	143 835,08
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		4 044 476,16
III. Inne koszty operacyjne	763 932,38	256 569,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 905 371,12	7 687 546,66
G. Przychody finansowe	3 155 192,82	3 624 783,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	1 250 000,00	440 000,00

a) od jednostek powiązanych, w tym:	1 250 000,00	440 000,00
-w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1 250 000,00	440 000,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	593 314,88	365 610,37
- od jednostek powiązanych		2 092,05
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	119 322,30	11,10
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		1 946 927,32
V. Inne	1 192 555,64	872 234,27
H. Koszty finansowe	472 166,56	624 163,18
I. Odsetki, w tym:	472 166,56	537 619,35
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne		86 543,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 588 397,38	10 688 166,54
J. Podatek dochodowy	570 204,00	1 719 009,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 018 193,38	8 969 157,54

2.6 Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 934 142,88	15 964 985,34
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 934 142,88	15 964 985,34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	817 568,60	817 568,60
1. 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	193 500,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	193 500,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	193 500,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		

1. 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 011 068,60	817 568,60
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2. 1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3. 1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4. 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
4. 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5. 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
wycena akcji Altus		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych		
zbycie akcji		
5. 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15 147 416,74	11 659 662,71
6. 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	4 905 362,56	3 487 754,03
a) zwiększenie (z tytułu)	4 905 362,56	3 487 754,03
podział zysku	4 905 362,56	3 487 754,03
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	20 052 779,30	15 147 416,74
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 969 157,54	3 487 754,03

7. 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 969 157,54	3 487 754,03
- korekty błędów podstawowych		
7. 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	8 969 157,54	3 487 754,03
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	8 969 157,54	3 487 754,03
wypłata dywidendy	4 063 794,98	
przekazanie na kapitał rezerwowy	4 905 362,56	3 487 754,03
7. 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7. 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7. 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
7. 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	4 018 193,38	8 969 157,54
a) zysk netto	4 018 193,38	8 969 157,54
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 082 041,28	24 934 142,88
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 082 041,28	24 934 142,88

2.7 Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) za okres do 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Treść	od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 018 193,38	8 969 157,54
II. Korekty razem	-2 771 013,24	-23 158 927,70
1. Amortyzacja	1 360 789,88	626 186,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 371 148,32	-267 991,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 824 191,79	-1 988 482,43
5. Zmiana stanu rezerw	-371,81	-837 971,00
6. Zmiana stanu zapasów	-21 948 358,67	-4 081 658,03
7. Zmiana stanu należności	25 578 628,95	-3 309 687,29

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 036 673,38	-8 598 793,83
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 589 559,95	-4 700 530,73
10. Inne korekty	-13 474,91	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 247 180,14	-14 189 770,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	11 898 256,23	748 878,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116 133,23	185 379,09
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	11 093 432,94	555 047,55
a) w jednostkach powiązanych	1 250 000,00	440 000,00
b) w pozostałych jednostkach	9 843 432,94	115 047,55
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9 000 000,00	0,00
- odsetki	843 432,94	115 047,55
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	688 690,06	8 451,86
II. Wydatki	5 020 562,75	10 772 493,42
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 433 036,44	991 857,28
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2 137 526,31	8 774 191,04
a) w jednostkach powiązanych	1 638 426,31	1 874 191,04
b) w pozostałych jednostkach	499 100,00	6 900 000,00
- nabycie aktywów finansowych	499 100,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	6 900 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 450 000,00	1 006 445,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	6 877 693,48	-10 023 614,92
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	9 238 998,89	7 048 712,10
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	66 000,00	148 712,10
2. Kredyty i pożyczki	9 172 998,89	6 900 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		

II. Wydatki	15 888 078,08	2 702 308,36
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	11 204 174,57	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 063 794,98	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		1 365 784,53
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	175 130,13	198 904,48
8. Odsetki	444 978,40	537 619,35
9. Inne wydatki finansowe		600 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 649 079,19	4 346 403,74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 475 794,43	-19 866 981,34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 475 794,43	-19 866 981,34
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 239 820,31	21 106 801,65
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	2 715 614,74	1 239 820,31
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

2.8 Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Objaśnienia do bilansu.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia; Zmianę wartości aktywów trwałych stanowi załącznik nr 1; Pozycja nie występuje

1.2 Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych. Pozycja nie występuje

1.3 Kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych oraz kwota wartości firmy, a także wyjaśnienie okresu ich odpisywania, określonego odpowiednio w art.33 ust.3 oraz art.44b ust.10; Pozycja nie występuje

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto; Pozycja nie występuje

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu;
Pozycja nie występuje

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłuż. papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przysługują;
Pozycja nie występuje

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku.

Odpisy aktualizujące wartość należności	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
dochodzone na drodze sądowej	0,00	41 870,44			41 870,44
inne	0,00				0,00
	0,00	41 870,44	0,00	0,00	41 870,44

1.8 Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych;

Właściciel udziału/akcji	ilość udziałów/akcji	Wartość	% całej wartości
Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym	5 866 225,00	586 622,50	58,02%
Tomasz Bator łącznie z Podmiotem powiązanym	1 865 598,00	186 559,80	18,45%
APN Promise SA	1 604 106,00	160 410,60	15,87%
Pozostali	774 757,00	77 475,70	7,66%
RAZEM	10 110 686,00	1 011 068,60	

wartość 1 udziału/akcji 0,1

1.9 Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, oraz kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym;

Kapitał	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Stan na koniec roku
Rezerwowy	15 147 416,74	4 905 362,56		20 052 779,30
RAZEM	15 147 416,74	4 905 362,56	0,00	20 052 779,30

Kapitał rezerwowy został powiększony z tytułu podziału zysku.

1.10 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy;

Zysk zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy

1.11 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym;

Rodzaj rezerw	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Rezerwa na podatek dochodowy odroczony	92 795,98	0,00	0,00	371,81	92 424,17
RAZEM	92 795,98	0,00	0,00	371,81	92 424,17

1.12 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	do 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
kredyty i pożyczki					0,00
z emisji papierów dłużnych					0,00
inne zobowiązania finansowe(leasing)		173 075,71			173 075,71
inne					0,00
RAZEM	0,00	173 075,71	0,00	0,00	173 075,71

1.13 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;

Pozycja nie występuje

1.14 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie;

Tytuły rozliczeń	Kwota
Czynne rozliczenia międzyokresowe	258 112,98
Prenumerata 2017	2 784,72
Ubezpieczenia majątkowe 2017	46 388,97
Pozostałe	208 939,29
Bierne rozliczenia międzyokresowe	5 872 064,53
Polskie LNG SA	178 614,76
Polkomtel Sp. z o.o.	408 223,52
Sopockie Tu Ergo Hestia SA	940 016,00
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych	698 150,88
CSP	256 245,21
Magazyn	3 369 314,16
Pozostałe	21 500,00
Przychody przyszłych okresów	221 491,03

1.15 W przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową;

Rodzaj zobowiązania	do 1 roku	Razem
kredyty i pożyczki		0,00
z emisji papierów dłużnych		0,00
inne zobowiązania finansowe(leasing)	136 973,90	136 973,90
inne		0,00
RAZEM	136 973,90	136 973,90

1.16 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie , ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń oraz wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych;
Pozycja nie występuje

1.17 W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane wg wartości godziwej;
Pozycja nie występuje

1.18 Akcje własne na dzień bilansowy są wyceniane wg ceny nabycia.

2. Objasnienia do rachunku zysków i strat.

2.1 Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynki geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów, w zakresie, w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie, z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczenia usług;

Rodzaje działalności	kwota	udział w %
sprzedaż towarów	287 444 351,52	93,05%
sprzedaż usług	21 457 680,19	6,95%
		100,00%
RAZEM	308 902 031,71	

Struktura terytorialna	kwota	udział w %
rynek krajowy	289 554 826,71	93,74%
rynek zagraniczny	19 347 205,00	6,26%
RAZEM	308 902 031,71	100,00%

2.2 W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów oraz o kosztach rodzajowych:
Jednostka sporządza Rachunek Zysków i Strat w wariantcie porównawczym

2.3 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe;
Pozycja nie występuje;

2.4 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów;

Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Stan na początek roku	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Odpisy aktualizujące wartość zapasów	4 044 476,16	3 894 655,91		5 611 553,07	2 327 579,00

2.5 Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym;
Pozycja nie występuje;

2.6 Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto;
Różnice między wynikiem finansowym a podstawą opodatkowania stanowią załącznik nr 2

2.7 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym;
Pozycja nie występuje;

2.8 Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym;
Pozycja nie występuje;

2.9 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska;

2.10 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;
Pozycja nie występuje;

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Pozycja nie występuje;

3. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonego w walutach obcych.

Waluta	Kurs
EUR	4,4240
USD	0,1793
GBP	5,1445
NOK	0,4868

4. Wyjaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;

Jednostka sporządza rachunek przepływów pieniężnych.

wg rodzaju	kwota
środki pieniężne w kasie	15 015,75
środki pieniężne na rachunkach	2 700 599,00
Razem	2 715 614,75

5. Informacje o transakcjach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach.

5.1 Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje;

5.2 Transakcje (wraz z kwotami) zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji, niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki;

Pozycja nie występuje;

5.3 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podziałem na grupy zawodowe;

Zatrudnienie w grupach	Ilość osób
Zarząd	2,00
Administracja	6,00
Przedstawiciele handlowi	70,00
RAZEM	78,00

5.4 Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących albo administrujących spółkami handlowymi (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkie zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu;

Wynagrodzenie	łącznie
wypłacone osobom należącym do organów zarządczych	274 050,00
wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0

5.5 Kwota zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostką, ze wskazaniem warunków, oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów;

Osoba i funkcja	Wyszczególnienie	Kwota
Piotr Paszczyk	zaliczki	727 056,12

5.6 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy;

Wynagrodzenie za:	łącznie
obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	21 000,00
inne usługi poświadczające	0,00
usługi doradztwa podatkowego	0,00
pozostałe usługi	0,00
RAZEM	21 000,00

6. Informacje o zmianach w polityce rachunkowości i sprawozdaniu finansowym.

6.1 Informacja o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju;
Pozycja nie występuje;

6.2 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wyniki finansowy jednostki;

Po dniu bilansowym nie nastąpiły żadne znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia lub ujawnienia w sprawozdaniu finansowym.

6.3 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianą kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu własnym), oraz przedstawienie zmiany sposobu sporządzania sprawozdania finansowego wraz z podaniem jej przyczyny;

Pozycja nie występuje;

6.4 Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;
Pozycja nie występuje;

7. Dane o jednostkach powiązanych i wspólnych przedsięwzięciach.

7.1 Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:
Pozycja nie występuje;

7.2 Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi;

Sprzedaż dla jednostek powiązanych	Sprzedaż towarów	Sprzedaż usług
TTS Company Sp. z o.o.	368 897,62	42 235,79
RET-ALL Sp. z o.o.	20 941,39	6 840,00
Alterkom Sp. z o.o.	12 828,18	9 477,62
Predictes Sp. z o.o.	9 587,00	9 166,76
Sevenet SA	153 730,00	193 130,95
Razem	565 984,19	260 851,12

Zakup od jednostek powiązanych	Zakup towarów	Zakup usług
TTS Company Sp. z o.o.	8 569 556,00	294 386,23
RET-ALL Sp. z o.o.	3 705 429,20	-
Alterkom Sp. z o.o.	1 293 628,01	138 461,12
Predictes Sp. z o.o.	-	149 040,00
Sevenet SA	9 396,40	30 114,00
Razem	13 578 009,61	612 001,35

Należności od jednostek powiązanych	Kwota netto
Sevenet SA	179 092,92
Alterkom Sp. z o.o.	891,23
Razem	179 984,15

Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	Kwota netto
Alterkom Sp. z o.o.	773 923,35
Predictes Sp. z o.o.	6 236,10
RET-ALL Sp. z o.o.	111 680,31
TTS Company Sp. z o.o.	994 469,93
Razem	1 886 309,69

Pożyczki udzielone jednostkom powiązanym	Kwota
Predictes Sp. z o.o.	250 000,00

Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	Kwota
Sevenet SA	4 000 000,00

7.3 Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki;

Nazwa i siedziba spółki	Procent udziałów
TTS Company Sp. z o.o. Warszawa, ul. Domaniewska 44a	100%
RET-ALL Sp. z o.o. Warszawa, ul. Domaniewska 44a	100%
Alterkom Sp. z o.o. Kraków ul. Borkowska 25B lok U2	70%
Predictes Sp. z o.o. Warszawa, ul. Domaniewska 44a	50%
Sevenet SA Gdańsk, ul. Galaktyczna 30	55%
APN ISV HUB Sp. z o.o. Warszawa, ul. Domaniewska 44a	75%

7.4 Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:
Pozycja nie występuje;

7.5 Informacje o:

a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
Pozycja nie występuje;

b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne;
Pozycja nie występuje;

7.6 Nazwa, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz forma prawna każdej z jednostek, których dana jednostka jest współnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową
Pozycja nie występuje;

8. Połączenie jednostki z inną jednostką.

8.1 W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:
Pozycja nie występuje;

9. Informacje co do możliwości kontynuowania działalności jednostki.

9.1 W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2016 roku. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

10. Pozostałe informacje które mogą wpłynąć na ocenę finansową jednostki.

10.1 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Pozycja nie występuje.

3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki APN Promise S.A. w 2016 roku.

3.1. Informacje o Spółce.

Nazwa (firma) i siedziba

Nazwa (firma):	APN Promise S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
Telefon:	+48 22 355 16 00
Faks:	+48 22 355 16 99
Adres strony internetowej:	www.apnpromise.pl
Adres poczty elektronicznej:	gielda@promise.pl
Kapitał zakładowy:	1.011.068,60 zł
KRS:	0000375933
REGON:	012521511
NIP:	521-008-86-82

APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

W dniu 1 lutego 2016 roku APN Promise S.A. przeniosła się do nowego biura przy ul. Domaniewskiej 44a w Warszawie (02-672). Pozostałe dane rejestrowe Spółki pozostały bez zmian.

APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.

Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:

- licencje oprogramowania,
- usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
- usługi szkoleniowe,

- audyty zainstalowanego oprogramowania,
- sprzęt informatyczny,
- usługi wsparcia technicznego (help desk).

Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.

Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 9 kategoriach i status Silver w 4 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe).

Usługi szkoleniowe APN Promise S.A. realizuje w ramach centrum kompetencyjno-szkoleniowego Centrum Edukacyjne Promise. Kalendarz szkoleń, warsztatów i konferencji ustalany jest w oparciu o zapotrzebowanie klientów. Wszystkie szkolenia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów-praktyków, biorących regularny udział w pracach wdrożeniowych APN Promise S.A. Centrum Edukacyjne Promise realizuje vouchery szkoleniowe Software Assurance. Jest także ośrodkiem egzaminacyjnym Pearson.

APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami oprogramowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.

Dopełnieniem oferty APN Promise S.A. jest informatyczna literatura fachowa tłumaczona i dystrybuowana przez nasze wydawnictwo. Obecnie w naszej ofercie znajduje się ponad 200 tytułów wydanych po polsku oraz kilkadziesiąt tysięcy tytułów angielskich, takich wydawnictw jak: Microsoft Press, O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, Apress oraz wszystkich należących do grupy Pearson.

Grupa Kapitałowa APN Promise.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskie 44a, zarejestrowana pod numerem KRS

0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami zależnymi w Grupie Kapitałowej APN Promise są:

- TTS Company Sp. z o.o.,
- RET-ALL Sp. z o.o.
- Alterkom Sp. z o.o.
- Predictes Sp. z o.o.
- SEVENET S.A.
- APN ISV HUB Sp. z o.o.
- APN Usługi Sp. Z o.o.
- ITC ProZone Sp z o.o.

3.2 Władze Spółki.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Zawistowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Car- Członek Rady Nadzorczej

Marzena Paszczyk – Członek Rady Nadzorczej

3.3 Struktura Akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2016 roku.

	Nazwa Akcjonariusza	Liczba akcji	Liczba głosów	% Kapitału	% Głosów
1	Piotr Paszczyk łącznie z podmiotem powiązanym	5 866 225	8 366 225	58,02%	66,34%
2	Tomasz Bator łącznie z podmiotem powiązanym	1 865 598	1 865 598	18,45%	14,79%
3	APN Promise S.A.	1 604 106	1 604 106	15,87%	12,72%
4	Pozostali	774 757	774 757	7,66%	6,14%
	łącznie	10 110 686	12 610 686	100%	100%

3.4 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Spółka APN Promise S.A. w 2016 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 308 902 tys. Zł. W roku 2016 APN Promise S.A. zanotowała zysk brutto w wysokości 4 588 tys. Zł. Zysk netto za rok 2016 wyniósł 4 018 tys. zł.

APN Promise S.A. w 2016 roku zanotował wzrost przychodów w segmencie średnich oraz dużych firm. W sektorze publicznym natomiast ze względu na znaczący spadek ilości oraz wartości przetargów APN Promise S.A. zanotował spadek przychodów. Wzrost przychodów działu usług nastąpił dzięki znaczącemu powiększeniu liczby zaawansowanych projektów informatycznych realizowanych dla klientów. W czwartym kwartale 2016 roku sprzedaż rozpoczął nowoutworzony dział sprzedaży rozwiązań chmurowych dla Partnerów CSP. Zysk jest zgodny z przewidywaniami Zarządu oraz założoną sezonowością przychodów i zysków

UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH OGÓŁEM

Rodzaj	2016	2015
Licencje Microsoft MVL	70,90%	69,80%
Licencje Microsoft Open	3,00%	2,10%
Licencje Microsoft SPLA	3,60%	3,30%
Licencje Microsoft CSP	0,10%	0,00%
Licencje inne	2,70%	2,10%
Pakiety oprogramowania	11,40%	15,80%
Usługi	5,40%	4,60%
Sprzęt	2,60%	2,20%
Książki	0,20%	0,20%
Grand Total	100,00%	100,00%

źródło: APN Promise S.A.

Emitent klasyfikuje rynek swoich odbiorców w następującym podziale:

- Enterprise – są to duże firmy o liczbie komputerów większej niż 2000 szt.
- Mid Market – są to średnie firmy o liczbie komputerów od 100 do 2000 szt.
- Small Business – są to małe firmy o liczbie komputerów mniejszej niż 100 szt.
- Consumer – to biznes, który prowadzony jest na grupie sklepów wielkopowierzchniowych takich jak Media Markt, Saturn itd.
- Edukacja to oprogramowanie w specjalnych cenach i warunkach sprzedawane do segmentu uczelni wyższych, instytutów badawczych, szkół, organizacji naukowych

STRUKTURA PRZYCHODÓW EMITENTA W PODZIALE WEDŁUG RYNKÓW

Rynek	2016	2015
Enterprise	57,60%	58,60%
Mid Market	26,80%	23,80%
Small Business	3,20%	0,80%
Consumer	12,20%	16,60%
Edukacja	0,20%	0,20%

źródło: APN Promise S.A.

Większość przychodów Emitenta pochodzi ze sprzedaży do segmentów Enterprise oraz Mid Market. W strukturze przychodów ważną pozycję zajmują przychody ze sprzedaży w segmencie Consumer, które związane są głównie z dostarczaniem oprogramowania Microsoft oraz produktów komplementarnych do dużych sieci handlowych.

3.5 Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmowała Spółka APN Promise S.A. w 2016 roku.

Nabycie Udziałów w Supremo Sp. z o.o.

W dniu 11 lutego 2016 roku zostały zawarte 2 umowy sprzedaży udziałów pomiędzy Spółką (jako kupującym) a pozostałymi udziałowcami spółki Supremo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (jako sprzedającymi). Na mocy powołanych umów APN Promise S.A. nabyła łącznie 2 (dwa) udziały w spółce Supremo Sp. z o.o. Wartość nominalna każdego z Udziałów wynosi 500,00 PLN (pięćset złotych).

Ponadto w dniu 11 lutego 2016 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Supremo Sp. z o.o., na którym na podstawie art. 255 § 1 oraz art. 257 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych postanowiono podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 51.000,00 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) o kwotę 11.500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych), to jest do kwoty 62.500,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), poprzez utworzenie 23 (dwudziestu trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 11.500,00 zł (jedenaście tysięcy pięćset złotych). Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostały zaoferowane Wspólnikowi – spółce pod firmą: APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. APN Promise S.A. objęła zaoferowane mu udziały za wkład pieniężny w wysokości 21.700,00 zł (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych) za jeden udział, to jest łącznie za wkład pieniężny w wysokości 499.100,00 zł. APN Promise S.A. jest właścicielem 25 udziałów w Supremo Sp. z o.o. co stanowi 20% w kapitale zakładowym spółki i

uprawnia do 20% głosów w Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Powyższa transakcja została uznana za znaczącą z uwagi na oczekiwany znaczny wzrost wartości objętych udziałów w przyszłości, a co za tym idzie potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 3/2016 z dnia 11 lutego 2016 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.

W dniu 16 lutego 2016 roku w siedzibie Spółki przy ulicy Domaniewskiej 44 a, w Warszawie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwały dotyczące:

- udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki,
- powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję,
 - Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
 - Krzysztof Rytel – Członek Rady Nadzorczej,
 - Monika Zawistowska - Członek Rady Nadzorczej,
 - Paweł Kołakowski - Członek Rady Nadzorczej.
- wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o ich wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- wyrażenia zgody na zmianę adresu Spółki na następujący: ulica Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr EBI nr 5/2016 z dnia 17.02.2016 roku.

Rejestracja zmiany siedziby Spółki APN Promise S.A.

W dniu 2 marca 2016 roku, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę adresu Spółki APN Promise S.A.

Aktualne dane rejestrowe firmy to:

A.P.N. Promise S.A.

ul. Domaniewska 44 a

02-672 Warszawa

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 6/2016 z dnia 2 marca 2016 roku.

Zakup akcji SEVENET S.A.

W dniach od 5 stycznia 2016 roku do dnia 14 marca 2016 roku Zarząd Spółki zawarł transakcje na Rynku NewConnect, w wyniku których nabył 103 551 (sto trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt jeden) akcji spółki SEVENET S.A. stanowiących 1,48 % w kapitale zakładowym SEVENET S.A. uprawniających do 103 551 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,48 % głosów, za łączną cenę 260 576,20 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100) tj. za średnią cenę 2,51 zł (dwa złote 51/100) za każdą akcję. Przed w/w transakcją Spółka APN Promise S.A. posiadała 3 511 766 akcji SEVENET S.A. stanowiących 50,10% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 511 766 głosów, co stanowiło 50,10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. Po w/w transakcji Spółka APN Promise S.A. posiada 3 615 317 akcji SEVENET S.A. stanowiących 51,57% kapitału zakładowego, uprawniających do 3 615 317 głosów, co stanowi 51,57% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu SEVENET S.A. SEVENET S.A. jest jednym z wiodących podmiotów specjalizujących się we wdrażaniu ujednoliconych systemów komunikacyjnych dla organizacji, bazujących na technologii Cisco Systems - jednego z największych światowych dostawców tego typu rozwiązań. Oferta SEVENET S.A. obejmuje usługi z zakresu Borderless Network, związane z projektowaniem, budową, konfiguracją i serwisowaniem przewodowych i bezprzewodowych sieci teleinformatycznych, opartych na protokole internetowym (IP). Nabycie akcji SEVENET S.A. stanowi inwestycję kapitałową. Zarząd APN Promise S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkę SEVENET S.A.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 7/2016 z dnia 15 marca 2016 roku.

Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.

Od dnia 31 grudnia 2015 roku do dnia 18 kwietnia 2016 roku łączna wartość zamówień złożonych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 31 grudnia 2015 roku, tj. kwotę 70 603 653,42 PLN. APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej w dniu 25 sierpnia 2012 roku. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 8/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 roku.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego APN Promise S.A.

W dniu 21 kwietnia 2016 roku Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z dotychczasowej kwoty 817 568,60 zł do kwoty 945 068,60 zł, w wyniku emisji:

- a) 135 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- b) 900 000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 240 000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Kapitał zakładowy na dzień 21 kwietnia 2016 roku Spółki wynosi 945 068,60 zł (dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- h) 240 000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 11 950 686. Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym EBI nr 10/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 roku.

Umowa pożyczki pomiędzy APN Promise S.A. a SEVENET S.A.

Zarząd APN Promise w dniu 25 kwietnia 2016 roku zawarł ze spółką SEVENET S.A. (podmiot należący do Grupy kapitałowej APN Promise) Umowę pożyczki. Zgodnie z umową SEVENET S.A. (Pożyczkodawca) zobowiązuje się przenieść na APN Promise S.A. (Pożyczkobiorcę) kwotę w wysokości 4 000 000 zł (cztery miliony złotych). Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu Pożyczkodawcy całej kwoty jednorazowo w terminie do dnia 5 czerwca 2016 roku. Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w wysokości 5,5% w skali roku. Nota odsetkowa zostanie wystawiona przez Pożyczkodawcę po

całkowitej spłacie pożyczki i zostanie wyliczona w oparciu o rzeczywistą liczbę dni obowiązywania pożyczki. Tytułem zabezpieczenia zwrotu kwoty pożyczki i oprocentowania Pożyczkobiorca ustanowi zastaw na posiadanych przez siebie 2 460 000 zł zdematerializowanych akcjach na okaziciela, których emitentem jest SEVENET S.A. oraz złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji, co do obowiązku zwrotu kwoty pożyczki wraz z oprocentowaniem. Szczegółowe warunki przedmiotowej umowy i ryzyka z nią związane nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku warunków dla tego rodzaju umów. Zarząd Spółki uznał powyższą umowę za istotną ze względu wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Emitenta, ze względu na szybkie pozyskanie środków finansowych na korzystnych dla Emitenta warunkach.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 12/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 roku.

Umowa z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 1 czerwca 2016 roku zawarł umowę z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. (Zamawiającym) oraz spółkami z Grupy Kapitałowej PGNiG w związku z udzieleniem zamówienia publicznego pn. „Dostawa licencji do komputerów typu desktop, urządzeń mobilnych, serwerów oraz oprogramowania bazodanowego” nr sprawy ZP/GK/16/0144/CS/DF. Zamówienie zostało udzielone w trybie rozstrzygnięcia postępowania publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 2004 roku Prawo zamówień publicznych Dz. U. 2015 poz. 2164.

Przedmiotem Umowy jest dostarczenie dla PGNiG oraz spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG subskrypcji usług hostowanych, oprogramowania wraz z licencjami do oprogramowania i z prawem do jego uaktualniania, a także dostarczenia usług wdrożeniowych. Ponadto APN Promise S.A. świadczyć będzie przez okres 3 lat wsparcie techniczne.

APN Promise S.A. za dostarczenie Zamówienia Podstawowego otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 50 115 962,41 zł brutto, za dostarczenie Zamówienia Opcjonalnego Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 26 060 300,45 zł.

Wynagrodzenie za subskrypcje usług hostowanych, oprogramowanie standardowe wraz z prawem do jego uaktualnienia oraz za usługi wdrożeniowe i usługi wsparcia technicznego będzie płacone z góry za rok, w trzech równych częściach.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Umowa została uznana za istotną z uwagi na fakt, iż łączna wartość umowy przekracza 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 31 marca 2016 roku, tj. kwotę 76 033 531,17 zł

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 16/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku.

Umowa ramowa z Microsoft Ireland Operations Limited.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 27 czerwca 2016 roku zawarł umowę ramową z Microsoft Ireland Operations Limited, która określa warunki współpracy stron umowy przy realizacji zamówień na dostarczanie rozwiązań Microsoft w ramach kontraktu dystrybucyjnego jako Cloud Solution Provider (CSP) - Microsoft Cloud Distributor Agreement.

CSP to model licencyjny dla sprzedaży usług chmurowych Microsoft, oraz polegający na utrzymaniu długofalowej relacji z klientem. Będzie to możliwe dzięki poświęceniu uwagi następującym kluczowym obszarom:

- świadczeniu usług o wartości dodanej, zarządzanych własnymi zasobami, a budowanych na chmurze Microsoft.
- techniczne wsparcie klientów dotyczące możliwych rozwiązań, świadczone w modelu 24/7.
- udostępnieniu jednej, zintegrowanej platformy zakupowej,
- udostępnieniu naszym klientom platformy jako "white label", oznacza to iż dla swoich klientów nasz klient widoczny jest jako bezpośredni dostawca usługi, mogący dostosować do swoich potrzeb większość elementów systemu.

Na podstawie zawartej umowy szczegółowy zakres powierzonych do realizacji usług, a także terminy rozpoczęcia i zakończenia ich realizacji, będą każdorazowo określone w zamówieniach sporządzanych w oparciu o postanowienia w/w umowy. Warunki umowy ramowej zawierają informację między innymi na temat trybu przekazywania zamówień, ich odbioru oraz sposobu rozliczenia. W opinii Zarządu APN Promise S.A. zawarcie powołanej powyżej umowy będzie mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 22/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.

W okresie od dnia 19 kwietnia 2016 roku do dnia dzisiejszego, tj. 12 lipca 2016 roku łączna wartość zamówień złożonych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 31 marca 2016 roku, tj. kwotę 76.145.053,21 zł. APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej w dniu 25 sierpnia 2012 roku. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 3/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku.

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii G.

W dniu 20 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę Nr 2/2016/20.07.2016 w sprawie Przydziału warrantów subskrypcyjnych serii G, na podstawie delegacji określonej w § 5 pkt. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu APN Promise S.A. W dniu 11 marca 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki, emisji 900.000 (dziewięćset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości. W związku z tym, w dniu 20 lipca 2016 roku Rada Nadzorcza APN Promise S.A. przyjęła Listę Imienną Osób Uprawnionych sporządzoną przez Zarząd, określoną w uchwale Zarządu nr 1 z dnia 15 lipca 2016 roku oraz dokonała przydziału 200.000 (dwustu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii G, uprawniających do objęcia 200.000 (dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I dla Prezesa Zarządu Pana Piotra Paszczyka i przydziału 100.000 (stu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii G, uprawniających do objęcia 100.000 (stu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I dla Wiceprezesa Zarządu Pana Tomasza Batora.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 33/2016 z dnia 20 lipca 2016 roku.

Udzielenie pożyczki spółce Greenwich Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 2 sierpnia 2016 roku zawarł Umowę Pożyczki, na mocy której udzielił spółce Greenwich Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 2 100 000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych). Greenwich Sp. z o.o. zobowiązała się do zwrotu pożyczki w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2018 roku. Wraz ze spłatą nominalnej kwoty pożyczki, Greenwich Sp. z o.o. zapłaci APN Promise S.A. odsetki w wysokości 5% w skali roku, za okres od dnia otrzymania kwoty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki, na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny Greenwich Sp. z o.o. Warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Emitent informował o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 8/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku.

Zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia długu.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował w dniu 18 sierpnia 2016 roku o zawartym pomiędzy Spółką a Greenwich Sp. z o.o. oraz SANKOREX INVESTMENTS LIMITED porozumieniem w sprawie przejęcia długu jaki Greenwich Sp. z o.o. posiada wobec Spółki. Na dzień zawarcia porozumienia Greenwich Sp. z o.o. posiad dług wobec Spółki wynikający z umów pożyczek w wysokości 10.500.000

zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100) wraz z należnymi odsetkami w wysokości 523.397,26 zł (pięćset dwadzieścia trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych 26/100).

W wyniku zawartego porozumienia SANKOREX INVESTMENTS LIMITED przejął za wynagrodzeniem dług w pełnej wysokości i zobowiązał się go uregulować bezpośrednio na rzecz Spółki, w terminach wynikających z poszczególnych umów pożyczek. Emitent wyraził zgodę na zawarcie powyższego porozumienia.

Greenwich Sp. z o.o. jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 42,18 % kapitału Spółki oraz 41,72 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. SANKOREX INVESTMENTS LIMITED jest akcjonariuszem Emitenta posiadającym 15,87 % kapitału Spółki oraz 12,55 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższe porozumienie jest dla Emitenta umową istotną z uwagi na możliwy wpływ na wynik finansowy Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 15/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 roku.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie Zamówienia na rozbudowę poczty elektronicznej w Resorcie Finansów.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. w dniu 1 grudnia 2016 roku otrzymał Zawiadomienie od Zamawiającego - Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów o wyborze najkorzystniejszej oferty APN Promise S.A. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi poczty elektronicznej (rozbudowa poczty elektronicznej w Resorcie Finansów). Wartość oferty wynosi 26.254.691,41 zł (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 41/100) brutto. Powyższą informację Emitent uznał za istotną ze względu na wartość zamówienia.

Spółka informowała o powyższym w Raporcie bieżącym ESPI nr 27/2016 z dnia 1 grudnia 2016 roku.

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego.

W dniu 5 grudnia 2016 roku nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji 300 000 (trzystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych w ramach subskrypcji prywatnej związanej z realizacją zapisów Programu Motywacyjnego dla Prezesa i Wiceprezesa Spółki oraz 360 000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych w ramach subskrypcji prywatnej związanej z realizacją zapisów Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki. Tym samym kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.011.068,60 zł (jeden milion jedenaście tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,

- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.,
- c) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Spółka informowała o powyższym Raportem bieżącym EBI nr 42/2016 z dnia 5 grudnia 2016 roku.

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii F.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 22 grudnia 2016 podjął uchwałę Nr 1 w sprawie przydziału warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia akcji serii H. Uchwała ta stanowi realizację zapisów zawartych w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, emisji 270 000 (dwustu siedemdziesięciu tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F uprawniających do objęcia 270 000 (dwustu siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości. Zgodnie z delegacją zawartą w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 marca 2015 roku, w dniu 22 grudnia 2016 roku Zarząd APN Promise S.A. dokonał przydziału uprawnionym Pracownikom Spółki 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F, uprawniających do objęcia 70.000 (siedemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Spółka informowała o powyższym Raportem bieżącym EBI nr 43/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku.

Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.

Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w okresie od dnia 13 lipca 2016 roku do dnia 28 grudnia 2016 roku łączna wartość zamówień złożonych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 30 września 2016 roku, tj. kwotę 82.994.716,12 zł.

APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej w dniu 25 sierpnia 2012 roku. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych.

Spółka informowała o powyższym Raportem bieżącym ESPI nr 33/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Splata pożyczek przez SANKOREX INVESTMENTS LIMITED.

W dniu 27 grudnia 2016 roku, Spółka SANKOREX INVESTMENTS LIMITED, w związku z "Porozumieniem w sprawie przejęcia długu" z dnia 18 sierpnia 2016 roku zawartego pomiędzy SANKOREX INVESTMENTS LIMITED i Greenwich Sp. z o.o., dokonała spłaty kwot pożyczek udzielonych przez Emitenta Spółce Greenwich Sp. z o.o., na podstawie Umowy z dnia 19 marca 2015 roku oraz Umowy z dnia 29 marca 2016 roku.

Ponadto w dniu 28 grudnia 2016 roku, Spółka SANKOREX INVESTMENTS LIMITED, na mocy w/w porozumienia, dokonała spłaty kwoty pożyczki udzielonej przez Emitenta Spółce Greenwich Sp. z o.o., na podstawie Umowy z dnia 2 sierpnia 2016 roku.

Łączna kwota zwróconych pożyczek wyniosła 10.500.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych). Zgodnie z warunkami zawartych umów pożyczek, Spółka wystawiła noty obciążające na łączną kwotę 710.163,93 zł (siedemset dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 93/100).

Spółka informowała o powyższym Raportem bieżącym ESPI nr 32/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Udzielenie pożyczki spółce Greenwich Sp. z o.o.

W dniu 29 grudnia 2016 roku Zarząd APN Promise S.A. zawarł Umowę Pożyczki, na mocy której udzielił spółce Greenwich Sp. z o.o. pożyczki w wysokości 1.000.000,- zł (jeden milion złotych). Greenwich Sp. z o.o. zobowiązała się do zwrotu pożyczki w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2017 roku. Wraz ze spłatą nominalnej kwoty pożyczki, Greenwich Sp. z o.o. zapłaci APN Promise S.A. odsetki w wysokości 5% w skali roku, za okres od dnia otrzymania kwoty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki, na podstawie wystawionej przez Spółkę faktury. Zabezpieczeniem spłaty

pożyczki jest weksel własny Greenwich Sp. z o.o. Warunki pożyczki nie odbiegają od warunków rynkowych.

Spółka informowała o powyższym Raportem bieżącym ESPI nr 34/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

3.6 Stanowisko Zarządu w sprawie realizacji publikowanych prognoz wyników na rok 2016.

Zarząd APN Promise S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2016.

3.7 Liczba osób zatrudnionych w APN Promise S.A. w przeliczeniu na pełne etaty.

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2015 roku	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2015 roku
APN Promise S.A.	78	58

3.8 Plany rozwoju Spółki APN Promise S.A.

APN Promise S.A. rozważa dalsze akwizycje podmiotów sektora IT. Dodatkowo Zarząd Emitenta zamierza dalej rozszerzać kompetencje Spółki w zakresie „cloud computing” oraz zbudować własne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla segmentów Enterprise i Mid Market.

W opinii Zarządu Spółki realizacja powyższych założeń pomoże Spółce osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną co zagwarantuje stabilny rozwój.

3.9 Czynniki Ryzyka.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.

Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników.

Sukces rynkowy Emitenta oparty jest w głównej mierze na kluczowych pracownikach. W związku z tym, dalszy rozwój Emitenta zależy od zdolności Emitenta do utrzymania, motywowania i szkolenia obecnych pracowników oraz pozyskiwania nowych. Związane jest to z bardzo dużym popytem na specjalistów w branży informatycznej. Emitent dostrzega także ryzyko nieosiągnięcia założonych celów biznesowych ze względu na przejściowe wakaty na stanowiskach kierowniczych. Zarząd Spółki, w celu przeciwdziałania takiemu zjawisku, prowadzi politykę wzrostu

kadry menedżerskiej wraz z firmą i wieloletniego jej kształcenia. Dodatkowo Zarząd Spółki monitoruje rynek pracy dostosowując politykę płacową do rynkowych tendencji. Jednak mimo tak prowadzonej polityki nie można wykluczyć fluktuacji kadr spowodowanej działaniem firm doradztwa personalnego lub aktywizacji się konkurencji. Ewentualna utrata kluczowych pracowników może doprowadzić do znaczącego ograniczenia konkurencyjności Emitenta, w efekcie przyczyniając się do pogorszenia wyników finansowych.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych.

Wysoko wykształcona i posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe kadra to podstawowe zasoby operacyjne Emitenta. Koszty wynagrodzeń pracowniczych, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, aktualnie nie przekraczają 50% kosztów operacyjnych Emitenta. Utrzymanie obecnej kadry oraz pozyskiwanie nowych pracowników powoduje ryzyko wzrostu wynagrodzeń czyli wzrostu kosztów pracowniczych (wynagrodzenia z narzutami) dla Spółki. Niespodziewany wzrost tej kategorii kosztów może doprowadzić do obniżenia wyników finansowych osiąganych przez Spółkę.

Ryzyko związane z nieosiągnięciem założonych planów finansowych.

Istotnym zagrożeniem związanym z działalnością podmiotu jest brak realizacji planów (celów) finansowych założonych w planach biznesowych. Dla zapewnienia realizacji poczynionych założeń finansowych Zarząd powołał strukturę firmy opartą na zasadzie „Profit Center”. Zasada ta mówi o tym, że pracownicy motywowani są do uzyskiwania zaplanowanych wyników i rozliczani są w trybie cokwartalnych raportów z osiągnięć. Przyjęcie takiej praktyki znacząco zwiększa możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych. Jednak nie ma pewności, że mimo tak prowadzonego programu motywacyjnego, sytuacja rynkowa nie utrudni lub wręcz uniemożliwi uzyskanie zakładanych celów. Wystąpienie niekorzystnych okoliczności rynkowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z uzależnieniem Spółki od głównych odbiorców.

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi odbiorcami, zwłaszcza w obszarze umów Microsoft typu LAR, będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Emitenta w najbliższych latach. Utrata kluczowych klientów może spowodować stosunkowo duży spadek przychodów Spółki. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie występują żadne okoliczności, które mogłyby uzasadnić rozwiązanie lub pogorszenie warunków wykonania któregośkolwiek z kluczowych kontraktów zawartych przez Emitenta. Nie można jednak wykluczyć, że ewentualna utrata któregośkolwiek z klientów lub pogorszenie warunków finansowych świadczonych usług może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów.

Działalność w sektorze informatycznym w jaki porusza się Spółka charakteryzuje się tym, że istotna część zamówień stanowiących źródła przychodu dla Emitenta jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Ponadto strategia Spółki opiera się w znacznej części na założeniu, że rynek IT w Polsce będzie rosnący co powinno umożliwić zdobycie nowych kontraktów. Niezrealizowanie się opisanych założeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań.

Specyfika działalności Emitenta polega na bliskiej współpracy z międzynarodowymi korporacjami, będącymi dostawcami kluczowych dla Emitenta rozwiązań informatycznych, technologii i sprzętu. Przeważająca część korporacji stosuje strategię obecności na polskim rynku polegającą na współpracy z miejscowymi przedsiębiorstwami, których rola polega na implementacji oprogramowania oraz prowadzeniu działań serwisowych, szkoleniowych i aktualizacji implementowanego oprogramowania. Istnieje ryzyko, że najważniejsi partnerzy Emitenta zmienią swoje strategie, decydując się na przeprowadzanie wymienionych działań samodzielnie. W takim wypadku Emitent utraciłby w znacznym stopniu zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej, tym samym pogorszeniu uległoby jego wyniki finansowe.

Ryzyko cofnięcia posiadanych zezwoleń i licencji.

Znaczna część obrotów firmy pochodzi ze sprzedaży oprogramowania Microsoft (w szczególności licencji Enterprise Agreement). Ryzyko związane z utratą prawa sprzedaży produktów w oparciu o umowę z firmą Microsoft oceniane jest na niewielkie, jednak nie można go wykluczyć. Przyczyną utraty licencji, może być niespełnianie wymogów narzuconych wobec partnerów przez firmę Microsoft. Jednym z głównych obostrzeń jest regulowanie w terminie płatności wobec tego producenta. Dla zapewnienia realizacji płatności w terminie, Spółka projektuje ścieżkę finansową i dba o płynność finansową, aby nie doszło do opóźnień w realizacji zobowiązań.

Ryzyko związane z sezonowością przychodów.

Specyfika branży informatycznej objawia się znacznymi, sezonowymi wahaniami wysokości osiąganych przychodów. Zwykle największe przychody Emitent notuje w czerwcu oraz w czwartym kwartale. W celu sezonowego wyrównania przychodów Emitent stosuje długookresowe umowy i dywersyfikuje portfolio oferowanych usług, włączając w to również działalność wydawniczą.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.

Specyfika branży Emitenta polega na bardzo szybkim rozwoju oferowanych produktów i ich zastępowaniu przez nowe. Szybkość rozwoju produktów implikuje ich krótki cykl życia. Wiąże się to z koniecznością ciągłego dostosowywania oferty Emitenta do zmian rynkowych. W celu utrzymania

konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Emitent monitoruje aktualne tendencje na rynku technologii i odpowiednio dostosowuje i unowocześnia swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Spółkę staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów co skutkowałoby nieuzyskaniem współmiernych korzyści w stosunku do ponoszonych kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta.

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji.

Rynek usług informatycznych w Polsce charakteryzuje się bardzo intensywną konkurencją oraz jej szybkim wzrostem. Głównymi konkurentami Emitenta są zarówno krajowi dostawcy oprogramowania, jak i dostawcy globalni. Konkurencją dla Spółki są inne podmioty posiadające status Large Account Reseller, takie jak: Asseco Systems S.A., Betacom S.A., ComArch S.A., Dell Polska, Fujitsu Technology Solutions sp. z o.o., Hewlett – Packard Polska sp. z o.o., Insight Technology Solutions GmbH, S&T Services Polska sp. z o.o., Sygnity S.A., Integrated Solutions Sp. z o.o. Zarząd A.P.N. Promise S.A. śledzi informacje i pojawiające się dokumenty na temat wymienionych podmiotów, analizując ich wyniki finansowe, zawierane kontrakty o istotnym dla w/w spółek znaczeniu, stany osobowe i osoby kluczowe odpowiedzialne za biznes w celu zdobycia wiedzy na temat sukcesów i porażek swojej konkurencji. Istnieje prawdopodobieństwo, że konkurencja na rynku będzie się nasilała oraz, że na rynku pojawią się nowi konkurenci. Istnieje także ryzyko, że dotychczasowi partnerzy Emitenta rozpoczną samodzielne wprowadzenie swoich produktów na rynek i ich samodzielną implementację i obsługę. W takim wypadku zdolność Emitenta do konkutowania zostałaby w znacznym stopniu ograniczona, co mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut.

Wiele długoterminowych kontraktów zawartych przez Spółkę na dostawy produktów i usług, (np. umowy LAR dotyczące sprzedaży licencji na oprogramowanie do dużych podmiotów gospodarczych) lub krótkoterminowe umowy na dostawy produktów importowanych, denominowanych jest w walucie obcej (najczęściej w EUR lub USD). W związku z tym Spółka narażona jest na ewentualne straty wynikające z różnic w kursie waluty obcej w stosunku do złotego w okresie od daty zawarcia kontraktu do daty wystawienia faktury na rzecz odbiorcy krajowego.

W strategii zwiększania poziomów przychodów Emitenta dopuszcza się przejście lub otwarcie spółek na rynkach europejskich innych niż Polska. Planuje się, że walutami rozliczeniowymi utworzonych zagranicznych oddziałów Spółki będą waluty obowiązujące w krajach, w których te oddziały będą

prawnie zarejestrowane. Z uwagi na powyższe, wahania kursów walut obcych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Emitenta. W celu minimalizowania ryzyka walutowego i przeciwdziałaniu wystąpieniu nieoczekiwanych kosztów Emitent wykorzystuje strategię zarządzania ryzykiem walutowym.

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną.

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją makroekonomiczną. Szczególnie istotne dla Emitenta jest tempo wzrostu PKB, stopa inflacji, kursy walut oraz poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczególnie w zakresie inwestycji w systemy informatyczne i modernizację, niekorzystna sytuacja gospodarcza może przyczynić się do ograniczenia przychodów osiąganych przez Emitenta w wyniku ograniczenia nakładów inwestycyjnych klientów.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych.

Częste zmiany i nowelizacje aktów prawnych regulujących działalność Emitenta, szczególnie w zakresie prawa podatkowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego oraz regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego, mogą niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie Emitenta. Dodatkowo istnieje ryzyko, że częste zmiany przepisów prawa spowodują, że Emitent nie będzie stosował najbardziej aktualnych przepisów. Emitent minimalizuje to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie przepisów oraz dostosowywanie się do ich zmian.

Ryzyko stopy procentowej.

Wysokość stóp procentowych ma istotne znaczenie dla Emitenta ponieważ wpływa ona na koszt kredytów i pożyczek oprocentowanych zmienną stopą procentową. Gwałtowny wzrost stóp procentowych może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów obsługi zobowiązań, w rezultacie negatywnie wpływając na wynik finansowy Emitenta. W przypadku gdy poziom stóp procentowych spadnie koszt obsługi zobowiązań zostanie ograniczony, w rezultacie zwiększona zostanie rentowność Emitenta.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

Nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak kataklizmy czy konflikty zbrojne, mogą mieć istotny i negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, a w konsekwencji na działalność Emitenta i realizowane przez niego projekty.

3.10 Czynniki, które w ocenie spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki finansowe w 2017 roku.

Czynniki zewnętrzne:

- Efekt sezonowości charakterystyczny dla branży informatycznej,
- Wysoka konkurencja w sektorze IT, spowolnienie gospodarcze powodujące odsunięcie w czasie decyzji inwestycyjnych kontrahentów,
- Ryzyko kursowe utrudniające wycenę i kalkulację rentowności projektów realizowanych w dłuższej perspektywie czasowej np. na przestrzeni 2 lat.

Czynniki wewnętrzne:

- Optymalizacja kosztów operacyjnych,
- Skoncentrowanie uwagi na działalności innowacyjnej, cechującej się wysoką dochodowością, w tym w szczególności na produktach i usługach własnych.

4. Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego Spółki APN Promise S.A.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki APN Promise S.A., jej wynik finansowy, oraz oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Spółki APN Promise S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

5. Oświadczenie Zarządu dotyczące biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki APN Promise S.A.

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

6. Oświadczenie Zarządu APN Promise S. A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2016 roku.

W związku z publikacją Raportu Roczego Zarząd APN Promise S.A. informuje o zakresie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego

załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku z późniejszymi zmianami.

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 dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.

Zasada jest stosowana przez emitenta, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem Internetu oraz rejestracji jego przebiegu.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:

3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.8. opublikowanie prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

Zarząd APN Promise S.A. podjął decyzję o niepublikowaniu prognozy wyników finansowych na rok 2015. Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.11. (skreślony)

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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 tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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,

Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej umieszczania pytań w trakcie walnego zgromadzenia. W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania.

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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 publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Zasada jest stosowana przez 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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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 pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

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.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

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 New Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

17. (skreślony)