

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.

w pierwszym półroczu 2005 roku

ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. (Grupa, Grupa Kapitałowa, Grupa Prokom) obejmujące okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2005 roku sporządzono według następujących zasad:

- Z dniem 1 stycznia 2005 roku Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami („Ustawa”) nałożyła na Grupę obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości, nie ma różnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską.

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) a w szczególności zgodnie z MSR 34, jak również zgodnie ze standardami i interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej („KIMSF”).

Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę i wydanymi na jej podstawie przepisami („polskie standardy rachunkowości”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych niektórych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF.

Polityka (zasady) rachunkowości zastosowana do sporządzenia niniejszego sprawozdania została przedstawiona w rozdziale „Stosowane zasady (polityka) rachunkowości”.

- Przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skróty prospektu (Dz. U. Nr 186, poz. 1921 z późniejszymi zmianami);
 - Przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z 25 marca 2005 r.).
2. Szczegółowy opis zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za pierwsze półrocze 2005 przedstawiono w rozdziale „Stosowane zasady rachunkowości” tego sprawozdania.
 3. W półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w przypadku bilansu na ostatni dzień okresu bezpośredniego poprzedzającego okres objęty półrocznym sprawozdaniem finansowym, w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego, z danymi za okresy bieżącego roku obrotowego.

Jednostki Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.

Nazwa Spółki	Udział w kapitale na 30 czerwca 2005	Udział w głosach na 30 czerwca 2005	Udział w kapitale na 31 grudnia 2004	Udział w głosach na 31 grudnia 2004
Spółki zależne:				
Softbank S.A.	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Koma S.A.	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
Koma Nord Sp. z o.o. ⁴⁾	99,92%	99,92%	99,92%	99,92%
MCCnet Sp. z o.o. ⁴⁾	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Softbank Serwis Sp. z o.o. ¹⁾	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Sawan Grupa Softbank S.A. ¹⁾	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. ¹⁾	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
ZUI Novum Sp. z o.o. ¹⁾	12,75%	12,75%	12,75%	12,75%
AWiM Mediabank S.A. ¹⁾	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Bielpolsoft j.v. ¹⁾	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
SPIN S.A. ²⁾	50,40%	49,99%	53,98%	53,51%
SK Galkom Sp. z o.o. ³⁾	87,50%	87,50%	87,50%	87,50%
Informa Sp. z o.o. ³⁾	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PIW Kom-Pakt Sp. z o.o. ³⁾	50,33%	50,33%	50,33%	50,33%
Softmax Sp. z o.o. ³⁾	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Postinfo Sp. z o.o. ³⁾	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%
WiedzaNet Sp. z o.o. ³⁾	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Serum Software Sp. z o.o.	64,00%	64,00%	-	-
Combidata Poland Sp. z o.o.	83,80%	83,80%	83,80%	83,80%
Ready Sp. z o.o.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ZETO Sp. z o.o.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Prokom B2B S.A.	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%
Incenti S.A.	100,00%	100,00%	49,00%	49,00%
OptiX Polska Sp. z o.o.	66,48%	71,93%	56,99%	63,98%
PVT, a.s.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PVT Slovakia, spol. s.r.o. ⁵⁾	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PVT ESO, spol. s.r.o. ⁵⁾	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Safe Computing Sp. z o.o.	51,00%	51,00%	56,67%	56,67%
ABG Ster-Projekt S.A.	34,20%	33,99%	-	-
Nowoczesne Technologie Informatyczne Sp. z o.o. ⁶⁾	100,00%	100,00%	-	-
Agrosoft Sp. z o.o. ⁶⁾	100,00%	100,00%	-	-
DRQ Sp. z o.o. ⁶⁾	100,00%	100,00%	-	-
DRQ Serwis Sp. z o.o. ⁶⁾	100,00%	100,00%	-	-
Cryptotech Sp. z o.o. ⁶⁾	51,00%	51,00%	-	-
Alcyone Sp. z o.o. ⁶⁾	100,00%	100,00%	-	-
EDB-Ster Polska Sp. z o.o. w likwidacji ⁶⁾	100,00%	100,00%	-	-

Spółki współzależne:

Soft Technologies Sp. z o.o. ¹⁾	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
C2 System Polska S.A.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
RUM IT S.A.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Spółki stowarzyszone:

Postdata S.A.	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%
NetPower S.A. ¹⁾	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%
Tetra System Polska S.A.	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
Steren Sp. z o.o. ³⁾	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Spinord Sp. z o.o. ³⁾	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
Sapen Sp. z o.o. ³⁾	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. ⁵⁾	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
První Ceritifikační Autorita, a.s. ⁵⁾	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%
COMP S.A.	23,97%	23,97%	-	-
RADCOMP S.A. ⁷⁾	78,51%	66,94%	-	-
PACOMP S.A. ⁷⁾	80,00%	80,00%	-	-
Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. ⁷⁾	25,00%	25,00%	-	-
TechLab Sp. z o.o. ⁷⁾	30,00%	30,00%	-	-

¹⁾ udział posiadany pośrednio przez Softbank S.A.

²⁾ Spółka powstała w wyniku połączenia Telmax S.A. i PUP SPIN Sp. z o.o. Połączenie nastąpiło w dniu 20.12.2004 roku, natomiast w dniu 8.01.2002 roku nastąpiło objęcie kontroli nad PUP SPIN Sp. z o.o.

³⁾ udział posiadany pośrednio przez SPIN S.A.

- 4) udział posiadany pośrednio przez Koma S.A.
- 5) udział posiadany pośrednio przez PVT, a.s.
- 6) udział posiadany pośrednio przez ABG Ster-Projekt S.A.
- 7) udział posiadany pośrednio przez COMP S.A.

Wszystkie jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone z wyjątkiem PVT, a.s. (Czechy), PVT Slovakia, spol. s.r.o. (Słowacja), PVT ESO, spol. s.r.o. i Soft Technologies Sp. z o.o. (Kazachstan) mają swoje siedziby w Polsce.

PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ I GRUPIE

1. Przedmiot działalności jednostki dominującej i Grupy

Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Prokom Software S.A. jest Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Od 28 maja 1997 roku Jednostka Dominująca prowadzi działalność w formie Spółki Akcyjnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041559.

Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222), jest „działalność w zakresie oprogramowania”. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia. Przedmiotem działalności Jednostki Dominującej według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych Wartościowych Warszawie S.A. jest „informatyka”.

Grupa, oprócz świadczenia kompleksowych usług informatycznych, zajmuje się również sprzedażą towarów obejmujących sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Sprzedaż towarów dokonywana przez Grupę jest w dużej części powiązana ze świadczeniem usług związanych z oprogramowaniem.

Grupa Kapitałowa jest to Jednostka Dominująca wraz z jednostkami zależnymi i nie będącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi.

2. Zatrudnienie

W dniu 30 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. zatrudniał 1.516 osób.

Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej przedstawiono w poniższej tabeli.

<i>Zatrudnienie</i>	<i>I półrocze 2005</i>	<i>2004</i>	<i>2003</i>
<i>Przeciętne</i>	4.224	4.395	3.093

Stan zatrudnienia w Grupie na dzień 30 czerwca wynosił 4.772 osoby. Tak istotny wzrost zatrudnienia spowodowany jest przejściem kontroli nad ABG Ster-Projekt S.A. w dniu 30 czerwca 2005 roku, której grupa kapitałowa, na dzień 30 czerwca 2005 roku zatrudniała 526 osób.

3. Oddziały i filie

<i>Siedziba, Oddziały i Filie</i>	<i>Siedziba</i>	<i>Adres</i>	<i>Zatrudnienie</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa	00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79	34
Centrala	Gdynia	00-321 Gdynia, ul. Podolska 21	650
Oddział	Katowice	40-161 Katowice, ul. Korfantego 83	155
Oddział	Bydgoszcz	85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 67	64
Oddział	Wrocław	50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1/7	140
Oddział	Rzeszów	35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19	33
Oddział	Szczecin	70-530 Szczecin, ul. Matejki 22	106
Oddział	Łódź	90-954 Łódź, Al. Piłsudskiego 3	84
Oddział	Poznań	60-277 Poznań, ul. Grochowska 35	26
Oddział	Warszawa	02-383 Warszawa, ul. Grójecka 127	186
Oddział	Kraków	32-080 Zabierzów, ul. Krakowska 280	18
Filia	Lublin	20-950 Lublin, ul. Diamentowa 4	20

WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ GRUPY

W pierwszym półroczu 2005 roku działalność Grupy Kapitałowej skoncentrowana była na następujących obszarach:

1. Realizacji licznych kontraktów zawartych w okresach poprzednich, a także na zwiększaniu jakości i zakresu oferty w celu rozwoju współpracy z klientami strategicznymi:
 - Kontynuacja prac nad wykonaniem Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, bieżąca aktualizacja systemu zgodnie z modyfikacją prawa oraz administrowanie i eksploatacja tego systemu.
 - Realizacja prac dotyczących rozszerzenia funkcjonalnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego TUIR Warta S.A. o zaawansowane mechanizmy rozliczeń finansowych pomiędzy różnymi systemami dziedzinowymi i migracji środowiska bazodanowego systemu ZSI w ramach nowo uruchomionego projektu oraz sprawowanie opieki informatycznej nad systemem ZSI.
 - Sprawowanie opieki informatycznej nad systemem Insurer, dostosowywanie go do nowych potrzeb i wymogów PZU S.A. oraz modernizacja infrastruktury techniczno-systemowej systemu. Start projektu wdrożenia systemu GraphTalk A.I.A. - obsługa ubezpieczeń na życie, zdrowotnych oraz emerytalnych - w PZU Życie S.A. Uruchomienie prac związanych z budową systemu dla Centrum Finansowo-Księgowego Grupy PZU.
 - Współpraca przy utrzymaniu systemów, wspieranie użytkowników oraz dostosowywanie systemów oprogramowania Prokom do kontynuowanego przez TP S.A. procesu zmian organizacyjnych, a także rozszerzanie funkcjonalności tych systemów.
 - Prace analityczno – przygotowawcze prowadzone na rzecz kolejnych etapów informatyzacji ppup Poczta Polska obejmujących głównie wdrożenie systemu e-poczta oraz centralnego systemu finansowo księgowego
 - Informatyzacja Banku PKO BP S.A. przez Softbank S.A. W I połowie 2005 roku Softbank S.A. świadczył dla PKO BP S.A. usługi w zakresie bieżących prac nad utrzymaniem i rozwojem systemów ZORBA i CESAR oraz innych aplikacji bankowych, a także w zakresie budowy środowiska rozwojowego dla potrzeb Zintegrowanego Systemu Informatycznego.
 - Realizacja kontraktu przez Softbank S.A., zawartego z MSWiA, na budowę systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK) oraz wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem dla Raiffeisen Österreich AG, Raiffeisen Polska oraz bank BISE.
2. Pozyskiwaniu i dywersyfikacji nowych źródeł przychodów poprzez zawieranie i realizowanie nowych umów handlowych z innymi klientami reprezentującymi różne dziedziny i sektory gospodarki, w tym:
 - Energetyka i przemysł
 - Grupa Lotos S.A. – produktywnie uruchomienie systemu SAP OSI&Gas.
 - Koncern Energetyczny ENERGA S.A. (O/ Gdańsk i Centrala Koncernu) – produktywnie uruchomienie i przekazanie do eksploatacji kolejnego etapu wdrożenia systemu my.SAP i platformy integracyjnej NetWeaver. Uruchomienie w pełni automatycznego interfejsu systemów billingowych do systemu SAP.
 - Elektrownia Rybnik S.A. (grupa EDF) - podpisanie, w konsorcjum z SBS (Siemens Business Services), umowy na dostawę i wdrożenie systemu my.SAP.
 - Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. - umowa na dostawę produktów Microsoft w ramach programu Microsoft Enterprise Agreement oraz Microsoft Select. Niniejsza umowa jest kontynuacją rozpoczętej w 2002 roku obsługi przez Prokom w powyższym zakresie.
 - Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. - usługi i dostarczenie licencji w zakresie upgrade systemu finansowo-księgowego FKX do ver. 8 wraz z dostawą nowej platformy systemowo-sprzętowej.
 - BOT Górnictwo i Energetyka S.A. - dostawa platformy IBM.
 - Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. - umowa na dostawę licencji i wdrożenie rozwiązania SAP NetWeaver (platforma integracyjna).
 - Pozostałe
 - Korpus NATO w Szczecinie - dostawa infrastruktury.
 - Multimedia Polska Sp. z o.o. – modernizacja systemu poczty elektronicznej oraz dostawa sprzętu Cisco.
 - CHIPOLBROK Chińsko-Polskie Towarzystwo Okrętowe S.A. – przekazanie do eksploatacji systemu my.SAP.
 - Dom Inwestycyjny BRE S.A. - umowa o udzielenie licencji, wdrożenie oraz świadczenie usług informatycznych w zakresie budowy platformy umożliwiającej świadczenie usług maklerskich z konta bankowego.

Sektorowy podział przychodów Prokom Software S.A. za I półrocza 2005 i 2004 roku

Sektory	Branża	I półrocze 2005		I półrocze 2004	
		tys. PLN	udział %	tys. PLN	udział %
Przemysł					
	Energetyczny	9 603	3,41%	11 361	3,11%
	Chemiczny	7 011	2,49%	9 472	2,60%
	Metalowy	1 111	0,39%	8 220	2,25%
	Inne	3 554	1,26%	6 577	1,80%
Przemysł Suma		21 278	7,56%	35 630	9,77%
Finanse					
	Ubezpieczenia	79 620	28,29%	69 447	19,04%
	Banki i Domy Maklerskie	6 997	2,49%	6 827	1,87%
	Inne	62	0,02%	1	0,00%
Finanse Suma		86 678	30,80%	76 275	20,91%
Usługi					
	Teleinformatyka	62 327	22,15%	130 211	35,70%
	Inne	8 567	3,04%	2 572	0,71%
Usługi Suma		70 895	25,19%	132 783	36,41%
Instytucje publiczne		102 563	36,45%	120 049	32,91%
Suma końcowa		281 414	100,00%	364 737	100,00%

3. Przygotowaniach operacyjno - inwestycyjnych do realizacji nowych projektów oraz prowadzeniu działań związanych z nowymi kontraktami będącymi na etapie przetargu lub negocjacji. Obecnie Grupa prowadzi takie działania wobec kilkunastu swoich klientów, w tym Grupa PZU S.A., ppup Poczta Polska, PKO BP S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa LOTOS S.A., oraz MSWiA.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

SKONSOLIDOWANY BILANS

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. na dzień 30 czerwca 2005 roku wynosiła 2.129,1 mln PLN, co w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2004 roku stanowi minimalny spadek jej wartości o 0,5%.

- Po stronie aktywów - **aktywa trwałe** stanowiły 56,4% ich wartości, tj. 1.201,4 mln PLN; **aktywa obrotowe** 43,6%, tj. 927,6 mln PLN. Oznacza to wzrost wartości aktywów trwałych o 6,8% i spadek wartości aktywów obrotowych o 8,7% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2004 roku.
- Po stronie pasywów - **kapitał własny** stanowił 48,5% ich wartości, tj. 1.033,4 mln PLN; **zobowiązania długo i krótkoterminowe** 51,5%, tj. 1.095,7 mln PLN. Oznacza to wzrost wartości kapitałów własnych o 16,8% oraz spadek wartości zobowiązań ogółem o 12,6% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2004 roku.

Na wysokość kapitałów własnych Grupy składają się:

- kapitał podstawowy 14,2 mln PLN
- nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 239,0 mln PLN
- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny (5,6) mln PLN
- niepodzielony wynik finansowy 501,3 mln PLN

oraz

- udziały mniejszości 284,5 mln PLN

Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję wzrosła o 1,9% i wynosiła 53,91 PLN.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. Przychody i koszty z działalności operacyjnej

Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszym półroczu 2005 wyniosły 628,3 mln PLN, co w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku, w którym Grupa odnotowała przychody wysokości 650,5 mln PLN stanowi spadek o 3,4%.

Zdecydowana większość łącznych przychodów Grupy (44,7%) wypracowana została przez Prokom Software S.A. Drugi co do wielkości udział w wielkości sprzedaży Grupy (28,1%) odnotowała Grupa Softbank S.A.

Koszty własne sprzedaży wyniosły 418,4 mln PLN, co oznacza ich wzrost o 1,1% w stosunku do pierwszego półrocza 2004 roku, w którym wyniosły 414,0 mln PLN.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły 443,6 mln PLN i były wyższe o 10,8% w porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2004 roku, wynoszących 400,2 mln PLN. Odpowiednio **koszty sprzedanych produktów i usług** wyniosły 258,5 mln PLN, co stanowi ich wzrost o 27,3% w porównaniu do pierwszego półrocza 2004 roku, w którym wyniosły 203,1 mln PLN.

Oznacza to spadek marży na sprzedaży produktów i usług z 49,3% w pierwszym półroczu 2004 roku do 41,7% w pierwszym półroczu 2005 roku.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług stanowiły 70,6% łącznych przychodów ze sprzedaży, a złożyły się na nie wpływy z tytułu sprzedaży:

– oprogramowanie i licencje własne	14,2%
– usług przekazania do eksploatacji	9,6%
– usług opieki informatycznej	38,3%
– usług generalnego wykonawstwa	17,9%
– wykonawstwo infrastruktury sieci	2,7%
– usług wykonania systemów	7,4%
– opieki technicznej i serwisu pogwarancyjnego	2,7%
– usług szkoleniowych	1,4%
– pozostałe	5,8%

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 184,7 mln PLN i były niższe o 26,2% w porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2004 roku, wynoszących 250,5 mln PLN. Odpowiednio **koszty sprzedanych towarów i materiałów** wyniosły 159,9 mln PLN, co stanowi ich spadek o 24,2% w porównaniu do pierwszego półrocza 2004 roku, w którym wyniosły 210,9 mln PLN.

Oznacza to spadek marży na sprzedaży towarów i materiałów z 15,8% w pierwszym półroczu 2004 roku do 13,4% w pierwszym półroczu 2005 roku.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 29,4% łącznych przychodów ze sprzedaży, a złożyły się na nie wpływy z tytułu sprzedaży:

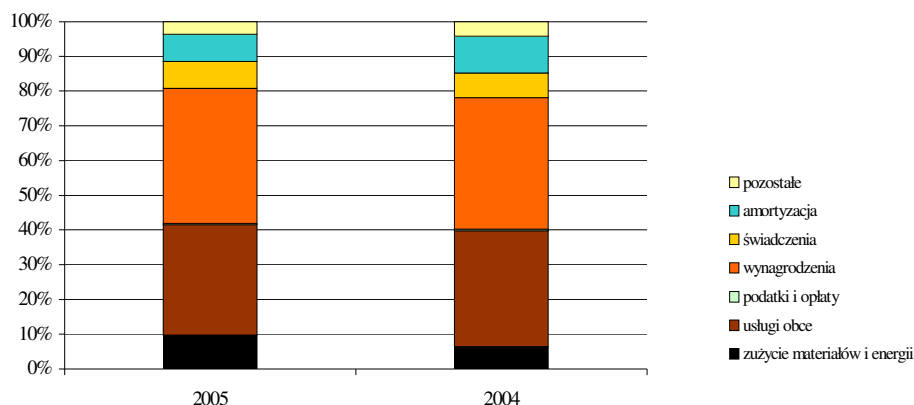
– sprzętu komputerowego	35,1%
– oprogramowania i licencji	47,4%
– pozostałych towarów	17,5%

Koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 49,9 mln PLN, co oznacza ich wzrost o 11,3% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły 127,2 mln PLN, co stanowi spadek o 15,0% w stosunku do roku poprzedniego. Największy udział w kosztach ogólnozakładowych stanowiły koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty usług obcych.

Koszty rodzajowe Grupy w pierwszym półroczu 2005 roku wyniosły 439,3 mln PLN i były wyższe od kosztów poniesionych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 9,4%.

Wykres 1. Struktura kosztów rodzajowych w pierwszym półroczu 2005 i 2004 roku



2. Zysk

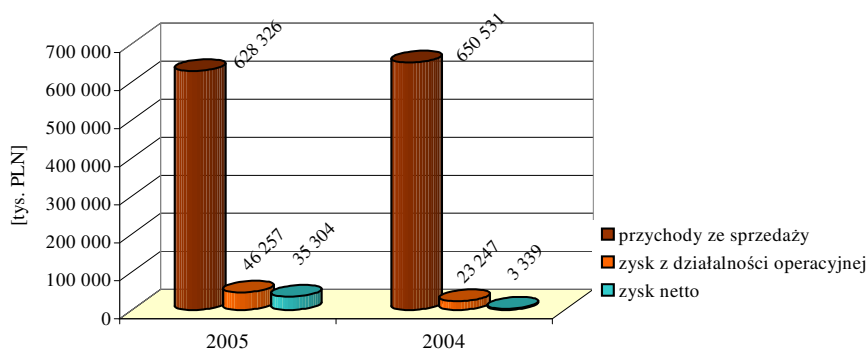
W pierwszym półroczu 2005 roku zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł 209,9 mln PLN, dając tym samym 33,4% **rentowność brutto ze sprzedaży**, co w stosunku do pierwszego półrocza 2004 roku stanowi spadek tego wskaźnika o 3,0 punktu procentowego.

W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 46,3 mln PLN **zysku na działalności operacyjnej**, co stanowi wzrost o 99% w stosunku do roku ubiegłego.

Grupa na poziomie **zysku brutto** odnotowała zysk w wysokości 39,2 mln PLN, co oznacza prawie 2,5 - krotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym Grupa odnotowała zysk w wysokości 11,4 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 35,3 mln PLN **zysku netto**, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 3,3 mln PLN. Tym samym, na jedną akcję przypadło 1,27 PLN zysku netto, przy 0,26 PLN zysku w okresie porównawczym.

Wykres 2. Podstawowe wyniki działalności w pierwszym półroczu 2005 i 2004 roku



PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ PROKOM SOFTWARE S.A.

Wyszczególnienie	I połowa 2005	I połowa 2004	2004
Stopa zwrotu z kapitału – ROE ¹	4,0%	0,4%	5,2%
Stopa zwrotu z aktywów – ROA ²	1,7%	0,2%	2,0%
Marża EBIT ³	7,4%	3,6%	8,7%
Marża EBITDA ⁴	12,9%	10,0%	12,3%
Rentowność sprzedaży	33,7%	36,4%	33,8%
Rentowność brutto	6,2%	1,8%	4,8%
Rentowność netto	5,6%	0,5%	2,4%
Stopa wypłaty dywidendy ⁸	0,0%	0,0%	0,0%
Wskaźnik płynności bieżącej ⁹	1,5	1,5	1,7
Wskaźnik płynności szybkiej ¹⁰	1,4	1,4	1,6
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ¹¹	51,5%	58,6%	56,9%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych ¹²	106,0%	141,6%	162,8%

¹zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

²zysk netto / aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2

³zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży

⁴zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaży

⁵zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży

⁶zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży

⁷zysk netto / przychody netto ze sprzedaży

⁸dywidenda / zysk netto

⁹majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe

¹⁰majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe

¹¹Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa razem

¹²Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / kapitał własny

Uwaga: Począwszy od 2002 roku wskaźnik zysku netto na jedną akcję i rozwodnionego zysku netto na jedną akcję liczony jest wg zasad Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR 33).

Podstawowe dane dotyczące działalności jednostek objętych półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w roku obrotowym 2005.

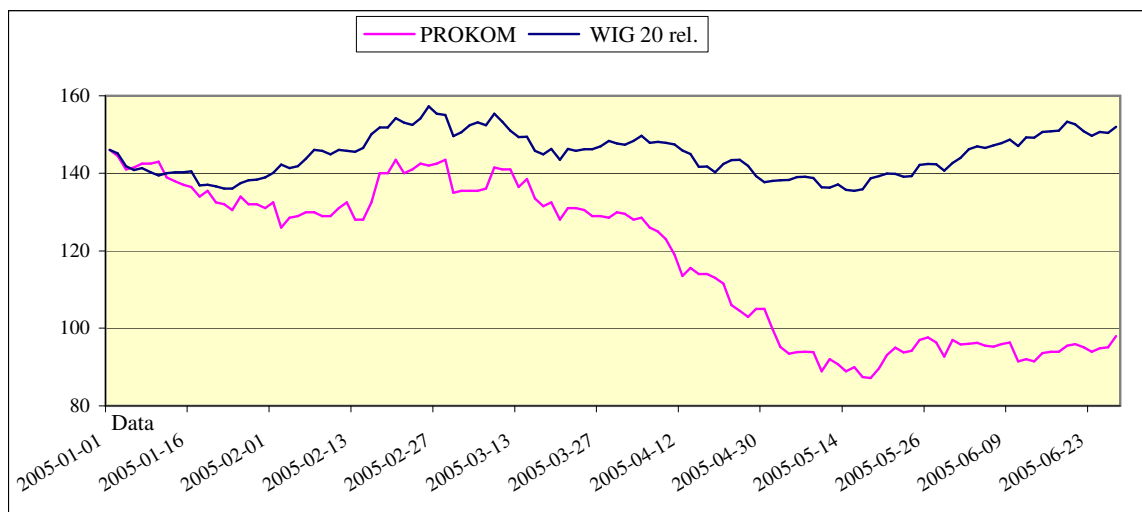
Spółka Udział w kapitale/głosach	Podstawowa działalność	Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]		Zysk/strata netto [tys. PLN]	
		I półrocze 2005	I półrocze 2004	I półrocze 2005	I półrocze 2004
Prokom Software S.A. Jednostka Dominująca www.prokom.pl	Doradztwo w zakresie oprogramowania i dostarczanie oprogramowania.	281.414	364.737	3.213	20.026
Grupa Softbank S.A. 25,0/25,0 www.softbank.pl	Działalność doradcza w zakresie oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz dostarczanie oprogramowania i sprzętu komputerowego.	176.712	164.999	19.486	(2.005)
Grupa Prokom Internet S.A. 99,6/99,0 www.prokom.pl	Nadzór i zarządzanie spółkami Grupy Prokom Internet S.A. oraz działalność inwestycyjna, analiza biznesowa i doradztwo inwestycyjne w zakresie zastosowań nowych technologii w biznesie.	-	5.353	-	(1.076)
Grupa SPIN SA **) 66,9/66,9 www.spinnet.com.pl	Usług informatyczne, handlowe, projektowanie urządzeń i systemów elektronicznych, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym, służby zdrowia oraz energetycznym	63.992	45.562	4.471	4.736
Grupa Comp S.A. 24,0/24,0 www.comp.com.pl	Dostawca kompleksowych systemów teleinformatycznych, specjalizujący się w złożonych projektach systemów bezpieczeństwa.	34.409	-	5.133	-
PVT a.s. 100/100 www.pvt.cz	Usługi w zakresie tworzenia i integracji systemów informatycznych, budowy sieci LAN i WAN, e-business, a także outsourcingu.	69.579	25.722	(862)	(1.204)
Safe Computing Sp. z o.o. 56,7/56,7 www.safecom.com	Usługi w zakresie dostawy i wykonawstwa kompleksowych zabezpieczeń oraz szyfrowania danych w sieciach komputerowych, jak również polityk bezpieczeństwa.	2.050	-	133	-

Koma S.A. 75,0/75,0 www.koma.com.pl	Działalność handlowa w zakresie dostaw sprzętu komputerowego, świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz produkcja, sprzedaż i wdrażanie oprogramowania własnego (Koma HR).	14.804	59.626	600	1.419
ZETO Sp. z o.o. 100/100	Przetwarzanie danych, wynajem pomieszczeń.	361	479	(6)	(87)
Combidata Poland Sp. z o.o. 83,8/83,8 www.combidata.pl	Organizacja, przygotowanie i prowadzenie szkoleń tradycyjnych oraz elektronicznych, produkcja oprogramowania do obsługi szkoleń, oraz prowadzenie policealnej niepublicznej szkoły informatycznej.	5.391	6.949	(1.715)	301
OptiX Polska Sp. z o.o. 57,0/64,0 www.optix.pl	Usługi projektowania, wykonywania i wdrażania kompleksowych systemów zarządzania informacją i dokumentami oraz ich przechowywania.	22.876	21.301	325	(662)
Postdata S.A. 49,0/49,0 www.postdata.pl	Usługi informatyczne ukierunkowane głównie na potrzeby Poczty Polskiej.	15.785	40.066	953	1.968
Incenti S.A. 49,0/49,0 www.incenti.pl	Usługi outsourcingu informatycznego. (Data Center)	9.075	8.126	176	(1.902)

*) Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych.

Uwaga - wykazane w tabeli udziały, posiadane w spółkach podporządkowanych w sposób pośredni, zaprezentowane zostały jako wynik przemnożenia udziału posiadanego przez Prokom Software S.A. w jednostce dominującej (znaczącym inwestorze) niższego szczebla oraz udziału posiadanego przez jednostkę dominującą (znaczącego inwestora) niższego szczebla w jednostce od niej podporządkowanej. Wykazane udziały podano według stanu na 30 czerwca 2005 roku.

KURS AKCJI PROKOM SOFTWARE S.A. NA TLE INDEKSU WIG 20



OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Zdaniem Zarządu Prokom Software S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa w roku 2005 oraz w latach następnych. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio będą miały wpływ na skalę prowadzonej działalności i dynamikę rozwoju Grupy.

1. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną.

Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem Grupy

W ostatnich latach nastąpił wzrost przychodów Grupy oraz rozbudowana została struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej. Ponadto stale zwiększa się zakres i stopień złożoności przedsięwzięć, w które zaangażowane są jednostki z Grupy. Dokonana akwizycja nowych podmiotów spowodowała rozbudowę Grupy, głównie o firmy posiadające ofertę komplementarną względem oferty Prokom Software S.A. Zmiany te spowodowały konieczność wprowadzania coraz bardziej skomplikowanych procedur kontroli finansowej i księgowej, systemów sprawozdawczości oraz złożonych systemów

zarządzania, a tym samym znaczny wzrost zakresu obowiązków kadry menedżerskiej Prokom Software S.A. Wymaga to coraz lepszej koordynacji procesów zarządzania jednostkami Grupy Kapitałowej.

Uzależnienie od niewielkiej liczby klientów

Grupa Prokom jest dostawcą największych, dedykowanych systemów informatycznych w kraju. Dotychczas przeważającą część przychodów Grupa osiągała z realizacji usług świadczonych stosunkowo niewielkiej liczbie klientów, w ramach wieloletnich kontraktów. Grupa jednak konsekwentnie dąży do dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez pozyskiwanie większej liczby średniej wielkości klientów.

Ryzyka związane z realizowanymi projektami

Wiele kontraktów realizowanych przez Grupę obejmuje projekty o szczególnym znaczeniu dla działalności klientów. Nie wykonanie obowiązków zawartych w umowach zawieranych z klientami, może narazić Grupę na duże ryzyko handlowe, w tym nie otrzymanie wynagrodzenia za świadczone usługi lub konieczność zapłaty kar umownych. Zauważyć należy jednak fakt, że pomimo stale rosnącej skali i złożoności realizowanych przez Grupę projektów, systematycznie potwierdza ona swoje wysokie kompetencje w realizacji zawartych kontraktów.

2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Grupa prowadzi działalność.

Ryzyka związane z planowanymi inwestycjami

Częścią strategii Prokom Software S.A. jest poszukiwanie możliwości dywersyfikacji obszarów działalności poprzez inwestycje w podmioty operujące w nowych sektorach i oferujące komplementarne usługi w stosunku do usług świadczonych przez Grupę. Inwestycje te powinny poszerzyć wachlarz usług oferowanych przez Grupę o rozwiązania dla sektora bankowo-finansowego (Softbank S.A.), sektora telekomunikacyjnego i energetycznego (SPIN S.A.), sektora publicznego (ABG Ster-Projekt S.A.) oraz zabezpieczyć bezpieczeństwo teleinformatyczne klientów (Comp S.A. i Safe Computing S.A.). Nie można jednak zapewnić, że takie poszerzenie działalności Grupy doprowadzi do polepszenia lub nie pogorszy jej wyników finansowych. Ponadto w realizację nowych zamierzeń Grupa prawdopodobnie będzie musiała zaangażować osoby spośród swojej kadry zarządzającej, co może mieć niekorzystny wpływ na jej podstawową działalność i wyniki finansowe.

Kontrola nad Jednostką Dominującą sprawowana przez jej głównego akcjonariusza

W dniu publikacji niniejszego Raportu pan Ryszard Krauze posiadał bezpośrednio 11,26% akcji Prokom Software S.A. uprawniających do 11,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, a Prokom Investments S.A. (w którym pan Ryszard Krauze w sposób bezpośredni i pośredni posiadał 66,25% kapitału i głosów) posiadał 10,23% akcji Prokom Software S.A. uprawniających do 11,73% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Ponadto, zgodnie z par. 18 Statutu, każdy z wyżej wymienionych akcjonariuszy ma prawo do powołania jednego członka z pięcioosobowej Rady Nadzorczej. Dodatkowo, zgodnie z postanowieniami par. 20 Statutu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej wyznacza pan Ryszard Krauze. Należy jednak zaznaczyć, że przepisy kodeksu spółek handlowych przewidują, iż na żądanie jednego lub więcej akcjonariuszy, posiadających co najmniej 20% akcji Prokom Software S.A., wybór członka Rady Nadzorczej może nastąpić w drodze głosowania oddzielnymi grupami, bez konieczności uzyskiwania akceptacji wyboru ze strony innych akcjonariuszy. Jednakże pan Ryszard Krauze będzie posiadać znaczący wpływ na wszystkie kwestie wymagające akceptacji Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM ORAZ POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE

Czynniki ryzyka finansowego

Działalność Grupy narażona jest na różne rodzaje ryzyka finansowego, w tym na zmiany rynkowych cen instrumentów dłużnych i kapitałowych, wahania kursów walutowych oraz stóp procentowych. Ogólny program zarządzania ryzykiem przez Grupę koncentruje się na nieprzewidywalności rynków finansowych i stara się minimalizować ich potencjalne negatywne wpływy na wyniki finansowe Grupy. W celu zminimalizowania ryzyka finansowego, Grupa wykorzystuje pochodne instrumenty finansowe.

Ryzyko kredytowe

Aktywami finansowymi Grupy, które narażone są na koncentrację ryzyka kredytowego są rozrachunki z podmiotami powiązanymi oraz należności z tytułu dostaw i usług.

Należności z tytułu dostaw i usług, które są prezentowane w sprawozdaniu finansowym po pomniejszeniu o rezerwę na wątpliwe należności, odzwierciedlają charakter działalności Grupy, który polega na realizowaniu stosunkowo niewielkiej liczby kontraktów na rzecz największych polskich spółek i instytucji rządowych.

Grupa stosuje politykę kredytową polegającą na sprzedaży produktów, świadczeniu usług oraz dostarczaniu finansowania wyłącznie klientom o sprawdzonej historii kredytowej oraz wysokim ratingu kredytowym.

W opinii Zarządu Spółki, na dzień 30 czerwca 2005 r. żadna kategoria aktywów finansowych Spółki nie jest w istotny sposób narażona na ryzyko kredytowe.

Ryzyko kursowe

W przypadku znaczących kontraktów sprzedaży denominowanych w walutach obcych, Grupa zawiera kontrakty terminowe typu *forward* na waluty obce w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem wahan kursów wymiany.

Niektóre pożyczki i kredyty oraz umowy najmu powierzchni biurowych denominowane są w walutach obcych, co powoduje dodatkowe narażenie na ryzyko kursowe. Ponadto, Grupa zmuszona jest kupować część towarów i licencji u dostawców zagranicznych i w związku z tym, w celu zmniejszenia ryzyka kursowego, stara się zawierać część kontraktów handlowych w walutach obcych.

Ryzyko stopy procentowej

Zyski Grupy oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej są do pewnego stopnia narażone na zmiany stóp procentowych, ponieważ znacząca część kredytów i pożyczek Grupy charakteryzuje się zmiennym oprocentowaniem.

Ponadto, znaczną część aktywów Grupy stanowią papiery dłużne spółek utrzymywane do upływu terminu zapadalności o stałym oprocentowaniu, nabyte od jednostek powiązanych. Chociaż termin zapadalności poszczególnych papierów dłużnych nie przekracza dwunastu miesięcy, to wykupywane transze są zazwyczaj zastępowane przez kolejne emisje, i w związku z tym, papiery te uznawane są za aktywa trwałe.

Pożyczki udzielane podmiotom niepowiązanym oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Pożyczki o zmiennym oprocentowaniu narażone są na ryzyko spadku stopy procentowej.

Zarząd Jednostki Dominującej stoi na stanowisku, że wykorzystywanie zabezpieczających instrumentów finansowych lub inne podobne działania służące złagodzeniu ryzyka stopy procentowej nie są efektywne kosztowo.

Ryzyko płynności

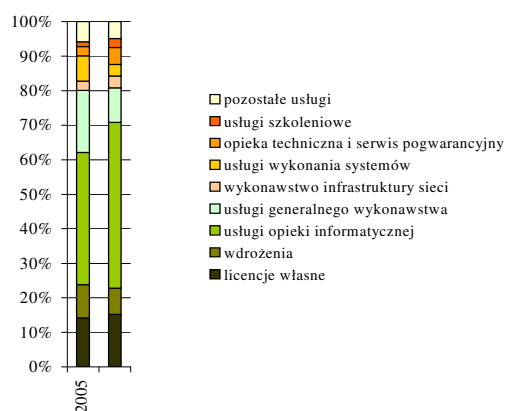
Ostrożne zarządzanie ryzykiem płynności oznacza obowiązek utrzymywania odpowiednich sald środków pieniężnych i zbywalnych papierów wartościowych, a także zapewnienia niezbędnych środków finansowania w postaci linii kredytowych. Z uwagi na dynamiczny rozwój, celem Grupy jest zapewnienie elastycznego finansowania, które może zapewnić dostępność linii kredytowych w bankach.

PODSTAWOWE PRODUKTY, USŁUGI I TOWARY

1. Sprzedaż produktów i usług

Przychody ze sprzedaży produktów i usług w pierwszym półroczu 2005 roku ukształtowały się na poziomie 443,6 mln PLN, co stanowi ich wzrost o 10,8% w stosunku do analogicznego okresu 2004 roku.

Wykres 3. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług w pierwszym półroczu 2005 i 2004 roku



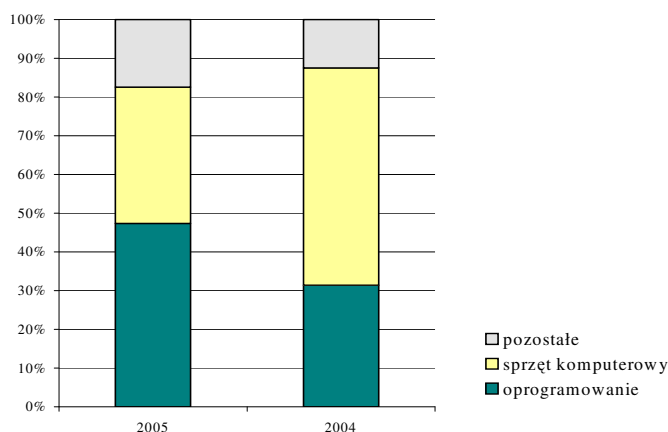
W pierwszym półroczu 2005 roku **struktura sprzedaży produktów i usług** Grupy Prokom, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, uległa niewielkim zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży produktów i usług pochodziło z tytułu usług opieki informatycznej (38,3%), generalnego wykonawstwa (17,9%) oraz sprzedaży licencji własnych (14,2%), podobnie jak w pierwszym półroczu 2004 roku, gdzie największy udział w sprzedaży produktów i usług Grupy stanowiły również usługi opieki informatycznej (48,1%) oraz sprzedaż licencji własnych (15,2%).

2. Sprzedaż towarów i materiałów

Wartość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów w pierwszym półroczu 2005 roku wyniosła 184,7 mln PLN, co stanowi ich spadek o 26,2% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

W zakresie sprzedaży towarów największy udział w przychodach Grupy miała sprzedaż oprogramowania (47,4%) oraz sprzętu komputerowego (35,1%).

Wykres 4. Struktura przychodów ze sprzedaży towarów w pierwszym półroczu 2005 i 2004 roku



Struktura przychodów ze sprzedaży towarów uległa w stosunku do pierwszego półrocza 2004 roku, znacznym zmianom. Udział przychodów ze sprzedaży sprzętu komputerowego w łącznych przychodach ze sprzedaży towarów i materiałów zmalał o 53,8%, natomiast o 11,2% wzrósł udział sprzedaży oprogramowania.

RYNKI ZBYTU I ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

W zakresie rynków zbytu i źródeł zaopatrzenia Grupy w pierwszym półroczu 2005 roku nie odnotowano istotnych zmian.

Sprzedaż Grupy przeznaczona była w większości na rynek krajowy. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, głównymi klientami Grupy w pierwszym półroczu 2005 roku byli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Telekomunikacja Polska S.A., ppup Poczta Polska, Bank PKO BP S.A., Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Grupa LOTOS S.A. oraz TUIR Warta S.A. Nie istnieją formalne powiązania pomiędzy wymienionymi wyżej kontrahentami, a Jednostką Dominującą.

Grupa nie jest uzależniona od dostawców. Prokom Software S.A. i część jednostek z Grupy Kapitałowej współpracuje z wiodącymi producentami i dystrybutorami sprzętu komputerowego takimi jak: IBM, HP, SUN, CISCO, Legrand, Molex, Avaya, Alcatel, MaxData, nCipher, Dell oraz z wiodącymi dostawcami oprogramowania, takimi jak IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Century Software, Check Point, SCO. Współpraca z tymi partnerami układa się wzorowo. Istnieją przesłanki pozwalające twierdzić, iż Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. jest dla powyższych podmiotów jednym z najważniejszych klientów w Europie Środkowo – Wschodniej.

UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością operacyjną Grupy w okresie sprawozdawczym

Prokom Software S.A.

Do najistotniejszych wydarzeń związanych z działalnością operacyjną Prokom Software S.A. w pierwszym półroczu 2005 roku należały przede wszystkim znaczące umowy stanowiące kontynuację współpracy z takimi kontrahentami jak ZUS, PZU S.A. TP S.A., ppup Poczta Polska, Grupa LOTOS S.A. oraz TUIR Warta S.A. Nadal wiodące znaczenie dla działalności miał przebieg realizacji największego jak dotąd kontraktu na realizację Kompleksowego Systemu Informatycznego dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

- Dnia 18 stycznia 2005 roku PZU SA i Prokom Software SA zawarły Umowę na wykonanie i wdrożenie w PZU SA centralnego systemu informatycznego dla wsparcia funkcjonowania pilotażowego Centrum Finansowo - Księgowego PZU (CFK). Podstawą systemu będą aplikacje Oracle Financials oraz moduły oprogramowania wykonane specjalnie na zamówienie PZU przez Prokom. System będzie w pełni zintegrowany z dostosowanym do tego celu systemem Insurer.
- Dnia 27 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. zawarł z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych („ZUS”) Umowę Uzupełniającą nr 5 do Umowy zawartej pomiędzy stronami w dniu 10 października 1997 roku o zaprojektowanie i wykonanie Kompleksowego Systemu Informatycznego dla ZUS oraz przekazanie do eksploatacji

oprogramowania użytkowego w ZUS. Przedmiotem Umowy uzupełniającej nr 5 jest modyfikacja, rozbudowa i konserwacja oprogramowania Kompleksowego Systemu Informatycznego wykonanego do dnia zawarcia Umowy Uzupełniającej nr 5 oraz wykonanie usług i dokumentacji projektowej związanych z wdrożeniem tych zmian w Centrali i terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS. Umowa uzupełniająca nr 5 jest zawarta na okres do dnia 10 października 2007 roku. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie zleceń składanych przez ZUS i przyjmowanych przez Prokom Software S.A. Przedmiot każdego ze zleceń i ich realizacji ustalane będą odrębnie przez strony; w szczególności strony ustalać będą przedmiot zlecenia, termin lub terminy wykonania przedmiotu zlecenia oraz jego wartość.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/22/2005 z dnia 28-06-2005)

Softbank S.A.

- Dnia 24 marca 2005 roku Softbank S.A. podpisał aneks z Bankiem PKO BP S.A. do umowy z dnia 27 października 2003 roku (RB 54/2003), którego wartość wynosi 67,4 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa, instalacja, serwis oraz upgrade oprogramowania narzędziowego wspomagającego rozwój oraz funkcjonowanie systemów eksploatowanych przez Bank.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 24-03-2005)

- Realizacja kontraktu na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla PKO BP S.A.
- Kontynuacja prac wdrożeniowych i modyfikacyjnych przy innych systemach wdrożonych w PKO BP S.A. takich jak Zorba, CEZAR, Netbank.
- Sprzedaż usług doradczych do banku Raiffeisen Zentralbank Österreich AG. Na początku 2005 roku Softbank S.A. rozpoczął proces wdrażania systemu Fermat w wiedeńskiej centrali banku Raiffeisen. Celem współpracy Softbanku z największym w Austrii bankiem jest przygotowanie jego oddziałów do realizacji wymogów Nowej Umowy Kapitałowej Bazylea II.
- Realizacja kolejnego etapu projektu CEPiK obejmującego uruchomienie interfejsu wymiany danych z systemem KSIP (Krajowy System Informacji Policji) oraz uruchomienie portalu systemu CEPiK.
- Realizację mniejszych kontraktów z klientami z sektora publicznego, między innymi z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Agencją Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa oraz Najwyższą Izbą Kontroli.

SPIN S.A.

- Dnia 31 stycznia 2005 roku Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.) otrzymał podpisany aneks z datą 30 grudnia 2004 roku do umowy z Telekomunikacją Polską S.A. z dnia 22 października 2004 roku. Przedmiotem umowy był upgrade środowiska mainframe dla systemu Serat 2 o wartości 3.315 tys. PLN. Przedmiotem aneksu jest dalsza rozbudowa środowiska mainframe wraz z oprogramowaniem systemowym i narzędziowym. Ogólna wartość przedmiotu aneksu wynosi 8.000 tys. PLN, a łączna wartość umowy z aneksem 11.315 tys. PLN.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 1-02-2005)

- Dnia 25 kwietnia 2005 roku Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.), działając w konsorcjum „Kamsoft-SPIN”, którego jest liderem, podpisał Umowę o świadczenie usług serwisu Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ z Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług konserwacji Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ obejmujących: serwis Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NIŻ, konsultacje i doradztwo, nadzór autorski i bieżące utrzymanie Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NIŻ. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi 13.246 tys. PLN. Umowa została zawarta na okres do 31 grudnia 2005 roku.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 25-04-2005)

W pierwszym półroczu 2005 roku SPIN S.A. oraz spółki z jego Grupy Kapitałowej kontynuowały współpracę z przedsiębiorstwami sektora utilities. Zakończono z powodzeniem prace wdrożeniowe informatycznych systemów billingowych i innych zintegrowanych systemów w oddziale szczecińskim Grupy Energetycznej ENEA, w Elbląskim Zakładzie Energetycznym (ENERGA), w Zakładzie Energetycznym Tarnów (ENION), w Górnośląskim Zakładzie Energetycznym oraz w MEC Koszalin – przedsiębiorstwie dostarczającym ciepło. Intensywne prace prowadzono w firmach dystrybuujących energię elektryczną, m.in. w Zakładzie Energetycznym Koszalin (ENERGA), w Zamojskiej Korporacji Energetycznej i w przedsiębiorstwach dostarczających wodno-kanalizacyjnych (MWiK Bydgoszcz i Aqua w Bielsku-Białej) oraz w zakładzie gazowniczym (Pomorska Spółka Gazownictwa).

Incenti S.A.

- Wdrożenie rozwiązania e-learning dla programu CRM w TP SA.
- Dostarczenie rozwiązania e-learning dla Telewizji Polskiej S.A.
- Uruchomienie programu szkoleń e-learning w modelu ASP dla BZ WBK S.A.
- Wdrożenie i udostępnienie szkolenia z CRM (PeopleSoft oraz SERAT2) Release 3.4 dla Telekomunikacji Polskiej S.A.
- Wdrożenie rozwiązania Oracle Learning Management System dla Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa.

Optix Sp. z o.o.

- Dostawa drukarek Canon dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
- Wdrożenie nowych elementów systemu backup'u w TP S.A. oraz serwis już przekazanych.

- Dostawa sprzętu komputerowego dla PTK Centertel Sp. z o.o., Banku Pocztowego S.A., BGŻ S.A. oraz portalu Wirtualna Polska.
- Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami w sieci SAN w PTK Centertel Sp. z o.o.
- Wdrożenie systemu archiwizacji i elektronicznego obiegu dokumentów w KGHM Polska Miedź S.A.

Koma S.A.

- Dostawa sprzętu komputerowego dla PolCard S.A., ING BSK S.A. oraz Post Media Leasing Sp. z o.o.
- Stała obsługa serwisowa kontraktów w: ING Bank Śląski S.A., Ministerstwem Finansów, Netia S.A., Cemex Polska Sp. z o.o.
- Sprzedaż usług w ramach zawartych kontraktów do: ZA Tarnów ENION S.A., ING Bank Śląski S.A. (instalacja kłaster, okablowanie), Zakładami Energetycznymi Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., INTAR System (instalacja kłaster), Bank Millennium S.A. (okablowanie).
- Sprzedaż towarów i licencji obcych do: ING Bank Śląski S.A., Ministerstwa Finansów, GlaxoSmithKline, Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, ZE Łódź S.A.

PVT a.s.

- Sprzedaż licencji SAP oraz usług opieki informatycznej dla Třinec Steelworks w Czechach.
- Budowa systemu informatycznego Rejestru Podmiotów Gospodarczych dla Ministerstwa Finansów w Czechach.
- Projekt Cyfrowych Tachografów dla Ministerstwa Transportu w Czechach - sprzedaż oprogramowania, personifikacja oraz dostarczanie z tym powiązanych kart chipowych na okres kolejnych 10 lat.
- Projekt Centralnego Depozytu Papierów Wartościowych dla Univyc w Czechach - migracja danych z obecnego systemu i oraz ich integracja w nowym systemie.
- Migracja domen Windows NT do domen AD2003 dla Brno Trade Fair w Czechach.
- Sprzedaż sprzętu komputerowego dla SALTO w Czechach.

2. Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością operacyjną Grupy po dniu bilansowym

- Dnia 6 lipca 2005 roku weszła w życie Umowa podwykonawcza na realizację prac w ramach przedsięwzięcia dotyczącego Systemu e-Poczta, którą Prokom Software S.A. zawarł z Postdata S.A., z siedzibą w Bydgoszczy. W dniu 7 lipca 2005 roku Prokom Software S.A. oraz Postdata S.A. zawarły Aneks nr 1 do Umowy o współpracy z dnia 12 grudnia 2003 roku. Na podstawie powyższych umów, których łączna wartość netto wynosi 72,4 mln PLN strony ustaliły zasady współpracy związane z wykonywaniem systemu e-Poczta w Poczcie Polskiej, w tym określiły, iż Prokom, jako podwykonawca Postdata, będzie świadczył usługi instalacji, parametryzacji, wdrożenia, administrowania oraz serwisowania informatycznego systemu e-Poczta, wspierającego świadczenie usług i pracę sieci sprzedaży Poczty Polskiej. Prokom będzie także organizował specjalistyczne szkolenia dotyczące zarządzania przedsięwzięciem oraz wybranych funkcjonalności systemu. Projekt będzie realizowany w terminie 34 miesięcy.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/29/2005 z dnia 8-07-2005)

- Dnia 13 lipca 2005 Prokom Software SA poinformował, że w okresie ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów zawartych przez Prokom Software S.A. i jednostki od niego zależne, a PZU S.A. i jednostkami od niego zależnymi, przekroczyła 10% kapitałów własnych Prokom osiągając wartość 148,0 mln PLN.

Największą umową, zawartą w tym okresie, jest jedna z umów zawartych pomiędzy Prokom, a PZU S.A. w dniu 13 lipca 2005 roku. Umowa ta, o wartości 46,6 mln PLN, dotyczy sprzedaży sprzętu komputerowego z przeznaczeniem na infrastrukturę techniczno-systemową dla centralnego ośrodka przetwarzania danych PZU S.A. Dostawy sprzętu komputerowego, na który składają się m.in. serwery IBM, macierze dyskowe HP i urządzenia aktywne sieci LAN firmy Cisco realizowane będą w sierpniu br. natomiast uruchomienie infrastruktury ośrodka centralnego przetwarzania danych systemu Insurer planowane jest na wrzesień br.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/32/2005 z dnia 13-07-2005)

- Dnia 26 lipca 2005 roku SPIN S.A. podpisał umowę dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania z Narodowym Funduszem Zdrowia, Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest rozbudowa serwerów bazodanowych z systemami backup i archiwizacji danych oraz sieci LAN, dostawa zespołów komputerowych i innych akcesoriów informatycznych oraz instalacja i aktualizacja oprogramowania do kontroli i monitorowania pracy serwerów i systemu zabezpieczeń przed zagrożeniami związanymi z użytkowaniem sieci Internet. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi 3.784 tys. PLN. Łączna wartość zawartych przez SPIN S.A. umów z Narodowym Funduszem Zdrowia w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 17.030 tys. PLN.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 27-07-2005)

- Dnia 29 lipca 2005 roku Prokom Software S.A. zawarł z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. Aneks nr 6 do Umowy o świadczenie usług informatycznych z dnia 10 lutego 2000 roku przedłużający okres jej obowiązywania do dnia 30 września 2008 roku. Aneks wchodzi w życie 1 sierpnia 2005 roku. Całkowita wartość netto kontraktu w okresie jego obowiązywania wynosi ok. 200 mln PLN. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Prokom usług Opieki Informatycznej, Opieki Eksploatacyjnej, Opieki Technicznej i Opieki Pogwarancyjnej w celu zapewnienia rozwoju i prawidłowego funkcjonowania eksploatowanych w PZU systemów informatycznych Prokom (Insurer, FKX) po 31 lipca 2005 roku. Umowa dotyczy świadczenia powyższych usług zarówno

w odniesieniu do obecnych wersji systemów w strukturze rozproszonej jak i przewidywanej do wdrożenia w niedalekiej przyszłości wersji w architekturze scentralizowanej.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/37/2005 z dnia 30-07-2005)

- Dnia 29 sierpnia 2005 roku Softbank SA podpisał umowę z Bankiem PKO BP SA, której wartość wynosi 37,7 mln PLN. Umowa dotyczy rozbudowy konfiguracji sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Systemu ZORBA-3000. Umowa obejmuje dostawę i wdrożenie oprogramowania systemowego, dostawę oraz instalację sprzętu komputerowego HP i IBM (głównie serwery i macierze) oraz świadczenie dodatkowych usług związanych z wdrożeniem. Umowa będzie zrealizowana w zakresie dostawy infrastruktury do końca 2005 roku, natomiast w zakresie wdrożenia oprogramowania do końca I połowy 2006 roku. Umowa obejmuje także czteroletni serwis sprzętu i oprogramowania systemowego. Zarząd Softbank SA informuje także, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy Spółka podpisała z Bankiem PKO BP SA umowy na łączną kwotę 50,4 mln PLN, o których nie informowała dotychczas w raportach bieżących, ponieważ nie spełniały one kryteriów umowy znaczącej.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 30-08-2005)

- Dnia 7 września 2005 roku Softbank S.A. podpisał umowę z Bankiem PKO BP S.A., której wartość wynosi 22,9 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego "Wspomagający System Centralny" oraz świadczenie przez okres 3 lat usług serwisowych wyżej wymienionej aplikacji.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 8-09-2005)

3. Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością finansową w okresie sprawozdawczym

- Dnia 13 stycznia 2005 roku Softbank S.A. podpisał z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 roku (raport bieżący RB/41/2003), który rozszerza możliwość wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 30 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Kredyt był udostępniony do 29 czerwca 2005 roku.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 13-01-2005)

- Dnia 6 maja 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Softbank S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Softbank S.A. oraz Grupy Kapitałowej Softbank S.A. za rok obrotowy 2004.
- Zarząd Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.) podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia publicznej oferty akcji serii I.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 28-04-2005)

- Dnia 8 czerwca 2005 roku Softbank S.A. powziął wiadomość o podpisaniu Umowy Kredytowej z Nord/LB Bank Polska Norddeutsche Landesbank S.A. z siedzibą w Warszawie. Bank udzielił Softbank S.A. kredytu do łącznej maksymalnej kwoty 35 mln PLN. Limit ten może zostać wykorzystany do kwoty 20 mln PLN w formie kredytu w rachunku bieżącym oraz do kwoty 15 mln PLN w formie kredytu terminowego. Limit został udzielony do 31 maja 2006 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR plus marża Banku.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 8-06-2005)

- Dnia 9 czerwca 2005 roku Softbank S.A. otrzymał zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego za lata 2000 i 2001 w kwocie 3.188.835 PLN w tym należność główna 2.246.279 PLN i odsetki 942.556 PLN. Aktualnie Spółka oczekuje na zwrot podatku za 1999 rok w kwocie 162.768,5 PLN wraz z należnymi odsetkami.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 16-07-2005)

- Dnia 27 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. zawarł z BRE Bank S.A. aneks do Umowy Gwarancji Sprzedaży oraz Umowę o Ustalenie Stopy Gwarantowania, na mocy których BRE Bank S.A. zobowiązuje się do obejmowania

(w ramach, tzw. underwritingu) obligacji komercyjnych emitowanych przez Prokom Software S.A. do maksymalnej kwoty 100 mln PLN, na okres do 30 czerwca 2006 roku. O zawarciu umowy emisji obligacji zwykłych na okaziciela za pośrednictwem BRE Bank S.A. oraz o rozszerzeniu zakresu tej umowy Spółka informowała w komunikatach RB/24/2003 z dnia 20 czerwca 2003 roku oraz RB/41/2004 z dnia 14 sierpnia 2004 roku.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/21/2005 z dnia 28-06-2005)

- Dnia 29 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. zawarł z Bankiem BPH S.A., z siedzibą w Krakowie, aneks do umowy kredytowej z dnia 19 maja 2003 roku. Na mocy zawartego aneksu Prokom Software S.A. dokonał całkowitej, wcześniejszej spłaty kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na zakupy udziałów i akcji spółek informatycznych. Wartość spłaconego zobowiązania wraz z odsetkami wynosiła 56.429 tys. PLN. Pierwotny termin spłaty tego kredytu, określony był na dzień 18 maja 2006 roku. O zaciągnięciu kredytu Spółka informowała w komunikacie RB/12/2003 z dnia 20 maja 2003 roku.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/23/2005 z dnia 30-06-2005)

- Dnia 30 czerwca 2005 roku Softbank S.A. podpisał z Bankiem BPH SA z siedzibą w Krakowie aneks do umowy kredytowej z dnia 11 września 2003 r. (raport bieżący RB/41/2003), który rozszerza możliwość wykorzystania udzielonego wówczas kredytu do kwoty 50 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku. Kredyt będzie udostępniony do 30 czerwca 2006 roku.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 30-06-2005)

- Dnia 30 czerwca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. zatwierdziło sprawozdanie finansowe Prokom Software S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za rok obrotowy 2004.

4. Ważniejsze wydarzenia i umowy związane z działalnością finansową po dniu bilansowym

- Dnia 5 lipca 2005 roku Zarząd Softbank S.A. poinformował, że zostały spełnione wszystkie warunki Umowy Kredytowej podpisanej z Nord/LB Bank Polska S.A., o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB 18/2005 z dnia 8 czerwca 2005. Bank udzielił Softbank S.A. kredytu do łącznej maksymalnej kwoty 35 mln PLN.

(patrz komunikat RB 28/2005 Softbank S.A. z dnia 5-07-2005)

- Dnia 11 lipca 2005 roku Prokom Software S.A. otrzymał od Prokom Investments S.A. podpisane aneksy do umów, na mocy których Prokom Software S.A. dzierżawi od Prokom Investments S.A. powierzchnię biurową w budynkach przy ul. Podolskiej w Gdyni oraz przy ul. Grójeckiej w Warszawie. Aneksy zmniejszają miesięcznie stawki najmu w Gdyni z 23,40 EUR do 20,00 EUR i w Warszawie ze 122,00 PLN (29,70 EUR) do 25,00 EUR za metr dzierżawionej powierzchni, co w skali roku powoduje obniżenie obciążeń z tego tytułu o około 5.000 tys. PLN. Nowe stawki czynszów obowiązują od dnia 1 lipca 2005 roku.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/30/2005 z dnia 12-07-2005)

- Dnia 29 lipca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia przeznaczyć z zysku netto uzyskanego w roku 2004 w wysokości 34.671.090,75 PLN kwotę 3.472.707,50 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,25 PLN na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 22 sierpnia 2005 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 3 października 2005 roku. Pozostałą część zysku w wysokości 31.198.383,25 PLN ZWZA przeznacza na kapitał zapasowy.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/34/2005 z dnia 29-07-2005)

- Dnia 29 lipca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2004, stosownie do przepisów znowelizowanej ustawy o rachunkowości, postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk w wysokości 901.255,69 PLN w całości na kapitał zapasowy.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/34/2005 z dnia 29-07-2005)

- Dnia 17 sierpnia 2005 roku SPIN S.A. otrzymał podpisaną umowę o współpracy z BRE Bankiem S.A. w zakresie korzystania z produktów i usług banku w ramach ustalonego limitu na finansowanie bieżącej działalności. Na podstawie w/w umowy BRE Bank S.A. przyznaje SPIN S.A. limit do wysokości 16.300 tys. PLN, w tym do kwoty 10.000 tys. PLN jako kredyt w rachunku bieżącym w okresie do 30.06.2006 roku i do kwoty 6.300 tys. PLN w formie gwarancji bankowych w okresie do 30.06.2009 roku.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 18-08-2005)

- Dnia 8 września 2005 roku Prokom Software S.A. zawarł z Grójecka Holdings Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie dwie umowy najmu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie. Umowy dotyczą najmu pomieszczeń, wynajmowanych dotychczas od Prokom Investments S.A.

Pierwsza umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 7 września 2015 roku, zaś druga na okres od 8 września 2015 roku do dnia 7 września 2020 roku.

Miesięczny czynsz z tytułu najmu pomieszczeń biurowych wynosić będzie przez pierwsze 4 lata 162.930 EUR rocznie, (czyli około 25,0 EUR/m²) i odpowiada dotychczas obowiązującym warunkom finansowym, zaś za kolejne lata 117.410 EUR rocznie, (czyli około 18,0 EUR/m²), co łącznie odpowiada średniej stawce za cały okres najmu na poziomie 19,8 EUR/m². Począwszy od piątego roku obowiązywania pierwszej umowy, kwoty czynszu będą indeksowane rocznym wskaźnikiem inflacji.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/41/2005 z dnia 9-09-2005)

5. Znaczące umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami

Zarząd Prokom Software S.A. nie posiada informacji o znaczących umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami Spółki.

6. Umowy ubezpieczenia, współpracy i kooperacji

W omawianym okresie Grupa nie zawarła znaczących umów ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji, które miały by istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe.

ZMIANY W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH ORAZ GŁÓWNE INWESTYCJE

1. Zmiany w powiązaniach kapitałowych w okresie sprawozdawczym

- Dnia 3 stycznia 2005 roku nastąpiła rejestracja w sądzie podwyższenie kapitału zakładowego Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.) o kwotę 1.714.440 PLN w wyniku emisji 171.444 sztuk akcji serii H.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 4-01-2005)
Prokom Software S.A. nabył 2.891.790 akcji Telmax S.A. Nabyte akcje stanowią 52,30% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 51,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Telmax S.A.
Przekroczenie progu 50% akcji w kapitale zakładowym i udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu Telmax S.A. spowodowane jest krótkotrwałym nabyciem akcji tejże spółki w wyniku połączenia Telmax S.A. z PUP Spin Sp. z o.o., z których to akcji Prokom Software S.A. nie zamierza wykonywać prawa głosu. Udział ten ulegnie zmniejszeniu i będzie niższy niż 50% w związku z planowaną emisją nowych akcji tej spółki.
- Dnia 17 stycznia 2005 roku została zawarta umowa, w wyniku której Prokom Software S.A. nabył od trzech osób fizycznych 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 15,0 tys. PLN w Ready Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, za łączną kwotę 443,9 tys. PLN. Nabyte udziały stanowią 25,00% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników Ready Sp. z o.o. Po transakcji Prokom Software S.A. posiada 120 udziałów o łącznej wartości nominalnej 60 tys. PLN, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Ready Sp. z o.o.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/2/2005 z dnia 19-01-2005)
- Dnia 27 stycznia 2005 roku Softbank S.A. podpisał umowy nabycia od trzech osób fizycznych łącznie 7.000 akcji Sawan Grupa Softbank S.A. z siedzibą w Krakowie, o wartości nominalnej 11,00 PLN każda, za łączną kwotę 3,5 mln PLN. Nabyte akcje stanowią 28,12% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Sawan Grupa Softbank S.A. Po transakcji Softbank S.A. posiadał będzie 24.895 akcji o łącznej wartości nominalnej 273.845 PLN, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na walnym zgromadzeniu Sawan Grupa Softbank S.A.
(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 28-01-2005)
- Dnia 2 lutego 2005 roku na rachunku inwestycyjnym Prokom Software S.A. zarejestrowanych zostało 555.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1.387.500 PLN, Comp S.A. z siedzibą w Warszawie. Akcje Comp S.A. Prokom Software S.A. nabył w ofercie publicznej w dniu 29 grudnia 2004 roku, za łączną kwotę 20,8 mln PLN, tj. po cenie emisyjnej 37,50 PLN każda. W wyniku nabycia Prokom Software S.A. posiada 555.000 akcji Comp S.A., co stanowi 23,97% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/4/2005 z dnia 02-02-2005)
- Dnia 17 lutego 2005 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Comp S.A. podjęło uchwałę w sprawie zmiany statutu, dającą akcjonariuszowi uprawnionemu do wykonywania 40,00% głosów w wszystkich akcji wyemitowanych przez Comp S.A., prawo do powoływania 3 z 5 członków rady nadzorczej.
(patrz komunikat Comp S.A. – RB/17/2005 z dnia 17-02-2005)
- Dnia 7 marca 2005 roku Prokom Software S.A. nabył od Telekomunikacji Polskiej S.A. 2.550.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda w Incenti S.A. z siedzibą w Warszawie, za łączną kwotę 13 mln PLN. Nabyte akcje stanowią 51% kapitału zakładowego oraz głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Incenti S.A., co stanowi podstawę uznania ich za aktywa o znacznej wartości. Po transakcji Prokom Software S.A. posiada 5.000.000 akcji o łącznej wartości nominalnej 50 mln PLN, co stanowi 100% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Incenti S.A.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/7/2005 z dnia 07-03-2005)
- W marcu 2005 roku Koma S.A. nabyła dodatkowe 43,00% udziałów w spółce zależnej - MCCnet Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie. W wyniku tej transakcji Koma S.A. posiada 100% udziałów MCCnet Sp. z o.o.
- Dnia 30 marca 2005 roku został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.) oraz Informa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Przejęcie Informa Sp. z o.o. przez Telmax S.A. nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Informa Sp. z o.o. na Telmax S.A. Na dzień sporządzenia Planu Połączenia 100% kapitału zakładowego Informa Sp. z o.o. należy do Telmax S.A., w związku z czym połączenie będzie przeprowadzone na podstawie art. 515 k.s.h., to znaczy bez podwyższania kapitału zakładowego i bez przyznawania w zamian nowych akcji.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 31-03-2005)
- Dnia 14 kwietnia 2005 roku Telmax S.A. (obecnie SPIN S.A.) podpisał przedwstępną warunkową umowę, dotyczącą nabycia udziałów w OptiX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Stronami umowy są: Telmax S.A. jako kupujący oraz Prokom Software S.A., jako sprzedający. Na mocy umowy Telmax S.A. zobowiązał się do nabycia do dnia 30.06.2005 roku od Prokom Software S.A. 490 udziałów w OptiX Polska Sp. z o.o., które stanowią 66% wszystkich udziałów OptiX i dają 72% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość umowy to 16.621 tys. PLN, co oznacza cenę 33,9 tys. PLN za każdy nabywany udział. Na poczet zapłaty ceny Telmax S.A. wpłaci zaliczkę w wysokości 5.000 tys. PLN. Reszta ceny zostanie zapłacona w ciągu 14 dni od podpisania przyrzeczonej umowy sprzedaży. W umowie zamieszczono warunki, których łączne spełnienie będzie podstawą podpisania umowy przyrzeczonej.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 14-04-2005)

- Dnia 26 kwietnia 2005 roku Prokom Software S.A. nabył od dwóch osób fizycznych 70 udziałów OptiX Polska Sp. z o.o. Po transakcji Prokom posiada 66,48% kapitału zakładowego, co uprawnia do wykonywania 71,93% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników OptiX Polska Sp. z o.o.
- Dnia 11 maja 2005 roku Softbank S.A. podpisał list intencyjny w sprawie nabycia udziałów Gladstone Consulting Limited z siedzibą na Cyprze. Softbank S.A. uzyskał do 31 lipca 2005 roku wyłączność na negocjacje nabycia 51% udziałów w za cenę nie wyższą niż 31 mln PLN. S.A. Spółka zamierza sfinansować nabycie udziałów w Gladstone z środków pozyskanych z emisji akcji zwykłych serii T.

Podstawową działalnością Gladstone są profesjonalne usługi konsultingowe w zakresie systemów informatycznych dla instytucji finansowych. Gladstone zatrudnia międzynarodowy zespół konsultantów o wieloletnim doświadczeniu w doradztwie IT dla sektora bankowego w tym dla: Pekao S.A., UniCredito Italiano, Bank of the West, Citigroup, Wells Fargo Bank, Tower Group UK, Money Express Sp. z o.o. Według informacji uzyskanych przez Softbank S.A., Gladstone planuje uzyskać w 2005 roku przychody w wysokości 6,5 mln USD oraz wypracować zysk netto w wysokości 2,7 mln USD. Dla roku 2006 prognozowana sprzedaż to 7,2 mln USD, a planowanych zysk netto wynosi 3,3 mln USD.

Softbank S.A. zamierza wykorzystać szerokie kompetencje konsultingowe i doświadczenie Gladstone do zwiększenia sprzedaży usług doradczych dla klientów Softbank S.A. a także zintensyfikować współpracę Softbank S.A. z bankami zagranicznymi – akcjonariuszami polskich banków.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 12-05-2005)

- Dnia 16 maja 2005 roku SPIN S.A. nabył od dwóch osób fizycznych 240 udziałów w Serum Software Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, stanowiących 64,00% kapitału zakładowego oraz głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wartość zawartej umowy to 878.767 PLN. Kapitał zakładowy Serum Software Sp. z o.o. wynosi 375.000 PLN i dzieli się na 375 udziałów o wartości 1.000 PLN każdy. SPIN S.A. nabył udziały w Serum Software w celu poszerzenia rynku zbytu na oferowane przez siebie zintegrowane systemy informatyczne.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 17-06-2005)

- Dnia 17 maja 2005 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Softbank S.A. uchwaliło podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 1 459 646 akcji serii U1, 1 367 854 akcji serii U2 oraz 1 396 701 akcji serii T. Łącznie spółka wyemitowała 4 224 201 akcji. Po rejestracji podwyższenia kapitału w Sądzie Rejestrowym kapitał zakładowy Softbank S.A. będzie się dzielił na 25 174 713 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 17-05-2005)

- Dnia 18 maja 2005 roku Prokom Software S.A. zawarł z Softbank S.A. umowę zobowiązującą do objęcia akcji Softbank nowych emisji w zamian za wkłady niepieniężne. Na podstawie tej umowy Prokom będzie zobowiązany do objęcia akcji Softbank nowych emisji oraz do ich pokrycia poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w sposób określony w uchwałach o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz w prospekcie emisyjnym.

Na podstawie tej umowy Prokom jest zobowiązany do objęcia łącznie 1.094.738 akcji serii U1 Softbank w zamian za 155.330 akcji Koma S.A., z siedzibą w Katowicach, o wartości nominalnej 5 PLN każda, stanowiących 75% jej kapitału zakładowego oraz 1.367.854 akcje serii U2 Softbank w zamian za 5.000.000 akcji Incenti S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego.

Akcje Softbanku nowych emisji serii U1 i serii U2 zostaną wyemitowane na podstawie uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętych na walnym zgromadzeniu Softbanku w dniu 17 maja 2005 roku. Przeniesienie wkładów niepieniężnych nastąpi w drodze zawarcia umów objęcia akcji, przy czym przeniesienie przez Spółkę akcji Incenti S.A. na Softbank nastąpi po uzyskaniu przez Softbank zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji poprzez przejęcie bezpośredniej kontroli nad Incenti S.A., jednakże, w żadnym wypadku, nie później niż w terminie roku od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U2.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/13/2005 z dnia 18-05-2005)

- Dnia 27 maja 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Safe Computing Sp. z o.o. (spółki zależnej Prokom Software S.A.). W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Safe Computing Sp. z o.o. wzrósł o 245.000 PLN do 2.449.000 PLN i dzieli się na 4.898 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, uprawniających do wykonywania 4.898 głosów na zgromadzeniu wspólników. W wyniku podwyższenia kapitału udział Prokom Software S.A. w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Safe Computing Sp. z o.o. obniżył się do 51,00%. Przed rejestracją Prokom Software S.A. posiadał 56,67% udział w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników Safe Computing Sp. z o.o.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/18/2005 z dnia 8-06-2005)

- Dnia 1 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. otrzymał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na objęcie 4.100 akcji o wartości nominalnej 410.000 PLN w ABG S.A. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 40,63% kapitału zakładowego oraz w głosów na walnym zgromadzeniu ABG, co przy obecnym posiadaniu 1,98% akcji tej spółki, spowoduje uzyskanie przez Prokom Software S.A. 42,61% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu ABG. Tym samym spełnił się jedyny warunek dotyczący realizacji umowy nabycia przez Prokom Software S.A. akcji ABG. O szczegółowych warunkach znaczącej umowy warunkowej, dotyczącej nabycia akcji ABG, Prokom Software S.A. informował w komunikacie RB/56/2004 z dnia 15 grudnia 2004 roku.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/15/2005 z dnia 2-06-2005)

- Dnia 15 czerwca 2005 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego Agencji Wydawniczej i Marketingowej Mediabank S.A. (spółka zależna Softbank S.A.). Kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. został podwyższony o 10.000 PLN poprzez emisję 100 akcji serii I o wartości nominalnej 100 PLN każda, po cenie

emisyjnej 36.394,40 PLN. Wartość emisji akcji wynosiła 3.634.440 PLN. Aktualnie kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosi 10.025.000 PLN i dzieli się na 100.250 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda. Spółka Softbank S.A. jest właścicielem 100.250 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 4-07-2005)

- Dnia 21 czerwca 2005 roku w Sądzie Rejestrowym zarejestrowano obniżenie kapitału zakładowego spółki NetPower S.A. (spółka zależna Softbank S.A.). Kapitał zakładowy NetPower S.A. został zmniejszony poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z 10,00 PLN do 3,73 PLN, tym samym kapitał zakładowy obniżył się z 9.400.000 PLN do 3.506.200 PLN. Softbank S.A. jest właścicielem 460.600 akcji stanowiących 49% kapitału zakładowego NetPower S.A., dających prawo do 460.600 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 49% wszystkich głosów. Spółka NetPower S.A. nie prowadzi działalności operacyjnej. Zamiarem Softbank S.A. jest sprzedaż posiadanych akcji NetPower S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 1-07-2005)

2. Zmiany w powiązaniach kapitałowych po dniu bilansowym

- Dnia 1 lipca 2005 roku Softbank S.A. oraz Sawan Grupa Softbank S.A. (podmiot zależny w 100% od Softbank S.A.), zawarły Umowę sprzedaży przedsiębiorstwa, na mocy której Softbank S.A. nabył przedsiębiorstwo jako zespół składników materialnych i niematerialnych, obejmujących wszystko, co wchodzi w skład przedsiębiorstwa Sprzedającego w rozumieniu art. 55[1] kodeksu cywilnego, z wyłączeniem firmy Sprzedającego. Cena sprzedaży przedsiębiorstwa wynosi 11.800.000 PLN i została ustalona w oparciu o wycenę niezależnego eksperta. Spółka nabyła przedsiębiorstwo za gotówkę ze środków własnych. Nabycie przedsiębiorstwa nastąpiło z dniem 1 lipca 2005 roku. Zbywane aktywa Sprzedający wykorzystywał do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług informatycznych.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 1-07-2005)

- Dnia 11 lipca 2005 roku Prokom dokonał zbycia 155.330 akcji Koma S.A., z siedzibą w Katowicach, stanowiących 75,00% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 75,00% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Koma S.A. Nabywcą akcji jest Softbank S.A. – spółka wchodząca w skład Grupy Prokom. Po transakcji Prokom nie posiada akcji Koma S.A. Wymienione powyżej akcje Koma S.A. zostały wniesione przez Prokom jako aport w zamian za 1.094.738 akcji nowej emisji Softbank S.A., o wartości emisyjnej 27,80 PLN każda, skierowanej do akcjonariuszy Koma S.A. Wartość zbytych akcji w księgach rachunkowych Prokom Software S.A. wynosiła 11.086 tys. PLN.

Prokom posiada 25,001% kapitału zakładowego Softbank S.A., co uprawnia do wykonywania 25,001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i z racji zapisów statutowych uprawniony jest do powoływania trzech z pięciu członków Rady Nadzorczej Softbank S.A. Ponadto w skład tej Rady wchodzi dwóch Członków Zarządu Prokom, w tym Prezes Zarządu.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/31/2005 z dnia 12-07-2005)

- Dnia 14 lipca 2005 roku został podpisany aneks do przedwstępnej warunkowej umowy dotyczącej nabycia udziałów w OptiX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, o której to umowie SPIN S.A. przekazał informacje w raporcie bieżącym nr 24/2005 z 14 kwietnia 2005 roku. Na mocy aneksu z 14 lipca 2005 roku został przesunięty termin zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów OptiX Sp. z o.o. do dnia 19 sierpnia 2005 roku, a także przesunięty został termin zapłaty pozostałej części ceny za udziały do dnia 31 grudnia 2005 roku. Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 15-07-2005)

- Dnia 21 lipca 2005 roku Prokom Software S.A. nabył 19.986.400 akcji ABG Ster-Projekt S.A. (przed zmianą nazwy Ster-Projekt S.A.) wyemitowanych dla akcjonariuszy ABG S.A. w związku z połączeniem ABG S.A. ze Ster-Projekt S.A. W wyniku nabycia Prokom posiada 22.042.279 akcji, co stanowi 34,20% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 33,99% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ABG Ster-Projekt S.A. Przed nabyciem Prokom posiadał 2.055.879 akcji, co stanowiło 11,71% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 11,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Ster-Projekt S.A. (przed połączeniem). Ponadto w skład Rady Nadzorczej ABG Ster-Projekt S.A. wchodzi Członek Zarządu Prokom. Nabyte akcje stanowią długoterminową inwestycję kapitałową Prokom, a ich wartość zostanie zaewidencjonowana w księgach rachunkowych Prokom według ceny nabycia akcji ABG S.A., tj. 107,6 mln PLN. Cena ewidencyjna nabytych akcji oraz ich procentowy udział w kapitale zakładowym ABG Ster-Projekt S.A., stanowią podstawę uznania ich za aktywa o znacznej wartości.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/33/2005 z dnia 21-07-2005)

- Dnia 5 sierpnia 2005 roku Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia SPIN S.A. i Informa Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy. Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Informa Sp. z o.o. na SPIN S.A. Na dzień rejestracji połączenia 100% kapitału zakładowego Informa Sp. z o.o. należało do SPIN S.A., w związku z czym połączenie przeprowadzono na podstawie art. 515 k.s.h., to znaczy bez podwyższania kapitału zakładowego i bez przyznawania w zamian nowych akcji. SPIN S.A. i Informa Sp. z o.o. podejmując decyzję o połączeniu kierowały się dążeniem do wzmocnienia pozycji rynkowej spółek w zakresie oferowania rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw działających w obiecujących i dynamicznie rozwijających się sektorach, takich jak energetyka i usługi komunalne (tzw. utilities). Połączenie obu

przedsiębiorstw pozwoli na osiągnięcie znaczących efektów synergii poprzez połączenie know-how i stworzenie kompleksowej oferty produktowej.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 10-08-2005)

- Dnia 19 sierpnia br. zgodnie z aneksem z dnia 14 lipca 2004 SPIN S.A. zawarł z Prokom Software S.A. umowę przyrzeczoną dotyczącą nabycia 490 udziałów (66%) w OptiX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. O transakcji tej SPIN S.A. informował w raportach bieżących: nr 24/2005 z 14 kwietnia 2005 roku oraz 54/2005 z 15 lipca 2005 roku. Umowa zawiera następujące warunki zawieszające:
 - uzyskanie przez Prokom Software S.A. zezwolenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OptiX Polska Sp. z o.o. na zbycie udziałów,
 - uzyskanie przez sprzedającego oświadczeń pozostałych wspólników o rezygnacji z przysługującego im prawa pierwszeństwa nabycia udziałów,
 - złożenie przez SPIN S.A. Andrzejowi Szewczykowi i Wojciechowi Makowskiemu oferty nabycia od każdego z nich, 70 udziałów w OptiX na warunkach takich samych, jak dla Prokom Software S.A.,
 - uzyskanie przez SPIN S.A. zgody Rady Nadzorczej na nabycie udziałów.

Spełnienia wszystkich warunków powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2005 roku i będzie jednoznaczne z przeniesieniem własności udziałów w OptiX Polska sp. z o.o. na SPIN S.A.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 30-08-2005)

- Dnia 31 sierpnia 2005 roku Prokom Software S.A. nabył, na mocy umowy sprzedaży od dwóch osób fizycznych, 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 LTL (około 5,9 tys. PLN) w UAB „Informaciniu projektu sistemas” z siedzibą w Wilnie (Litwa), za łączną kwotę 3 mln LTL (około 3,5 mln PLN). Nabyte udziały stanowią 50% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników UAB „Informaciniu projektu sistemas”. Wszystkie pozostałe udziały w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników UAB „Informaciniu projektu sistemas” należą do zbywców, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu tej spółki.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/40/2005 z dnia 1-09-2005)

- Dnia 7 września 2005 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Softbank S.A. poprzez emisję: 1.396.701 akcji serii T, 1.459.646 akcji serii U1 oraz 1.367.854 akcji serii U2. Kapitał zakładowy Spółki po tej rejestracji wynosi 25.174.713 PLN i dzieli się na 25.174.713 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, dających łącznie 25.174.713 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Softbank S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 7-09-2005)

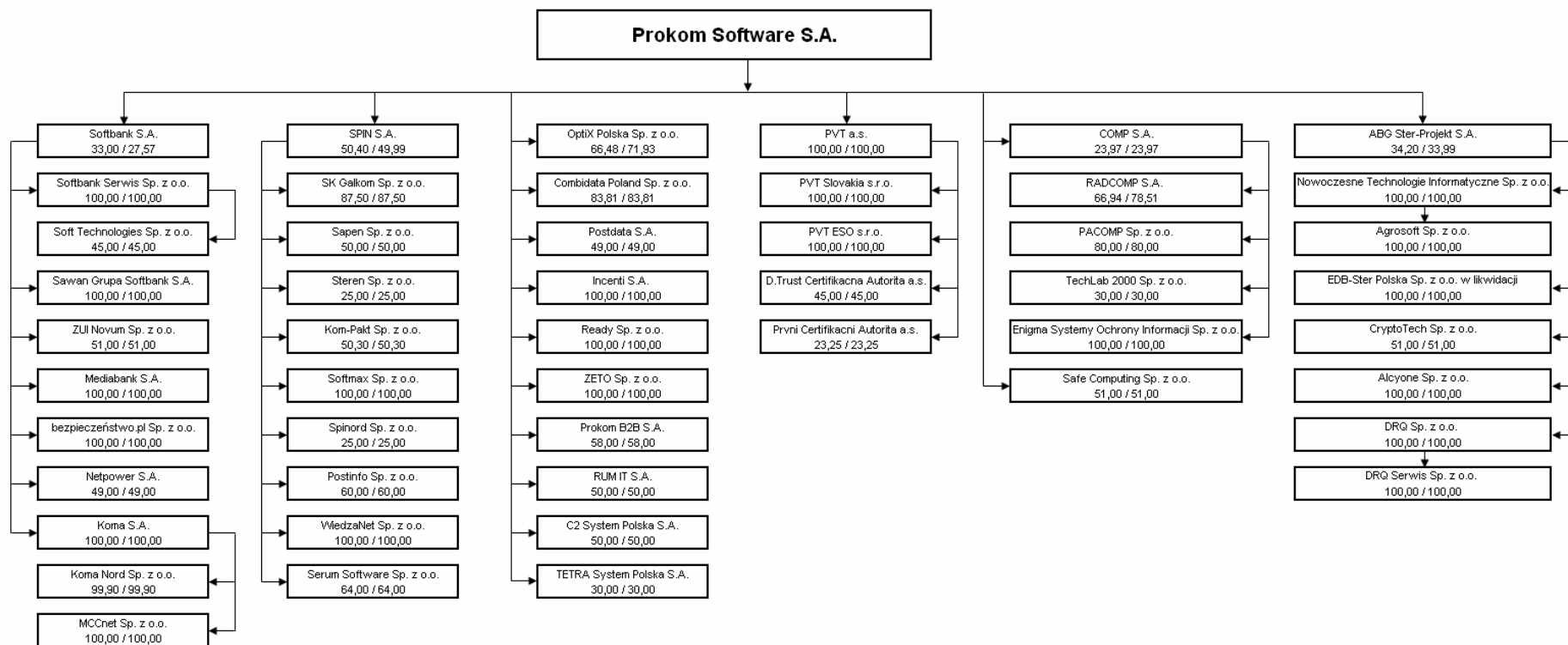
- W dniach 20 i 21 września 2005 r. na rachunku Prokom Software SA zostało zapisanych 2.811.791 akcji Softbank SA, nowych emisji serii T, U1 oraz U2, co stanowi 11,169% kapitału zakładowego i uprawnia do 5,736% głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A.

W wyniku tej transakcji Prokom Software S.A. posiada 8.309.791 akcji Softbank S.A., co stanowi 33,008% kapitału zakładowego i uprawnia do 27,575% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A.

Dodatkowe prawa głosu z 1.367.854 akcji serii U2, stanowiące 5,433% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A., będą przysługiwać Prokom Software S.A. po wniesieniu aportu do Softbank S.A., w postaci 100% akcji Incenti S.A., co nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 23-09-2005)

Schemat Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. – stan na dzień publikacji Raportu



Liczby na diagramie oznaczają procentowy udział w: kapitale zakładowym / głosach na walnym zgromadzeniu.

Do czasu uzyskania stosownej zgody UOKiK Prokom Software S.A. nie wykonuje praw z 51% akcji Incenti S.A. nabytych w dniu 7 marca 2005 roku.

Dodatkowe 5,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A., będzie przysługiwać Prokom Software S.A. po wniesieniu aportu do Softbank S.A., w postaci 100% akcji Incenti S.A., co nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownej zgody Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów.

3. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne

Obligacje skarbowe

W dniu 30 czerwca 2005 roku wartość inwestycji Grupy Prokom w obligacje skarbowe wynosiła 0,9 mln PLN.

Obligacje komercyjne i jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych

W dniu 30 czerwca 2005 roku wartość inwestycji Grupy Prokom w obligacje komercyjne oraz jednostki uczestnictwa funduszy powierniczych wynosiła 8,6 mln PLN.

Akcje spółek znajdujących się w publicznym obrocie

W dniu 30 czerwca 2005 roku wartość inwestycji krótkoterminowych Grupy w akcje spółek znajdujących się w publicznym obrocie wynosiła 80,4 mln PLN. Kwota ta odnosiła się głównie do inwestycji Prokom Software S.A. o wartości 8,4 mln PLN w akcje Kompap S.A. oraz inwestycji Softbank S.A. o wartości 72,0 mln PLN w akcje Comp Rzeszów S.A.

Bony dłużne

W dniu 30 czerwca 2005 roku wartość inwestycji Grupy Prokom w bony dłużne wyemitowane przez Prokom Investments S.A. wynosiła 283,4 mln PLN. Kwota ta w całości odnosiła się do inwestycji Prokom Software S.A.

Nieruchomości inwestycyjne

W dniu 30 czerwca 2005 roku wartość nieruchomości inwestycyjnych posiadanych przez Grupę wynosiła 1,0 mln PLN.

4. Metody finansowania inwestycji

Nakłady inwestycyjne w pierwszym półroczu 2005 roku Grupa finansowała częściowo ze środków własnych, a częściowo kapitałem pochodzącym ze źródeł zewnętrznych, tj. wyemitowanych obligacji i komercyjnych oraz z kredytów bankowych.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 000 EUR

Poza opisanymi powyżej transakcjami kapitałowymi w pierwszym półroczu 2005 roku, nie wystąpiły nietypowe i nie rutynowe transakcje, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR, zawierane na warunkach rynkowych w ramach Grupy Kapitałowej, których charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Jednostkę Dominującą lub jednostkę od niej zależną.

ZACIĄGNIĘTE KREDYTY, UMOWY POŻYCZKI, WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI, ORAZ UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty
	[tys. PLN]	waluta	[tys. PLN]	waluta	
Raiffeisen Bank Polska S.A.	90.000	PLN	75.758	PLN	31.10.2006
Bank PEKAO S.A.	150.000	PLN	112.490	PLN	22.09.2007
Prokom Investments S.A.	34	PLN	34	PLN	na wezwanie
Ryszard Krauze	88	PLN	88	PLN	na wezwanie
HVB Bank Czech Republic a.s.	38.333	285.000.000 CZK	25.992	193.247.000 CZK	31.12.2010

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych kredytów i pożyczek zostały opisane w nocie 20a do sprawozdania finansowego.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa (firma) jednostki	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty
	[tys. PLN]	waluta	[tys. PLN]	waluta	
BRE Bank S.A.	15.000	PLN	1.622	PLN	28.03.2005
Bank BPH S.A.	200.000	PLN	78.120	PLN	18.05.2006
BRE Bank S.A.	10.000	PLN	4.528	PLN	21.06.2006
Bank BPH S.A.	50.000	PLN	25.328	PLN	30.06.2006
NORD/LB Bank Polska SA	15.000	PLN	0	PLN	31.05.2006
NORD/LB Bank Polska SA	20.000	PLN	0	PLN	31.05.2006
BRE Bank S.A.	900	PLN	150	PLN	31.12.2005
ING Bank Śląski S.A.	10.000	PLN	0	PLN	nieokreślony
Raiffeisen Bank Polska S.A.	10.000	PLN	0	PLN	28.10.2005
PKO BP S.A.	5.000	PLN	0	PLN	31.07.2005
Bank Millennium S.A.	800	PLN	0	PLN	31.01.2006
HVB Bank Czech Republic a.s.	38.333	285.000.000 CZK	5.911	43.950.000 CZK	31.12.2010
Pozostałe	-	-	645	PLN	-

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych kredytów i pożyczek zostały opisane w nocie 22a do sprawozdania finansowego.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów

<i>Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju</i>	<i>Zobowiązanie bilansowe [tys. PLN]</i>	<i>Termin wykupu</i>
obligacje komercyjne	19 979	07.07.2005
obligacje komercyjne	19 958	14.07.2005
obligacje komercyjne	19 936	20.07.2005
obligacje komercyjne	19 748	22.09.2005
obligacje komercyjne	19 018	01.03.2006
obligacje komercyjne	9 527	07.04.2006
obligacje komercyjne	23 802	11.03.2006
obligacje korporacyjne	7 486	11.04.2005
obligacje korporacyjne	2 993	20.04.2005
obligacje korporacyjne	1 993	06.06.2005
obligacje korporacyjne	4 946	20.07.2005
obligacje korporacyjne	6 886	09.09.2005
obligacje korporacyjne	4 934	09.09.2005
obligacje korporacyjne	3 865	09.09.2005
obligacje korporacyjne	4 783	06.12.2005
obligacje korporacyjne	3 820	01.02.2006
obligacje korporacyjne	4 799	20.03.2006

Szczegółowe informacje dotyczące ww. dłużnych instrumentów finansowych zostały opisane w notcie 22b do sprawozdania finansowego.

Poręczenia i gwarancje

	<i>30 czerwca 2005</i>	<i>31 grudnia 2004</i>
Zobowiązania na rzecz jednostek powiązanych, w tym:	2.379	15.841
- z tytułu gwarancji i poręczeń	2.379	15.841
- inne	-	-
Zobowiązania na rzecz pozostałych jednostek	113.092	59.028
- zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych odbiorcom w głównej mierze jako zabezpieczenie wykonania umów handlowych	109.482	48.693
- udzielone poręczenia	3.000	5.206
- inne	610	5.129
Razem zobowiązania warunkowe	115.471	74.869

UDZIELONE POŻYCZKI WEDŁUG TERMINÓW ICH WYMAGALNOŚCI ORAZ UDZIELONE PORĘCZENIA I GWARANCJE, W TYM JEDNOSTKOM Z GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI

1. Udzielone pożyczki długoterminowe

- pożyczki udzielone pracownikom Jednostki Dominującej 2.214tys. PLN
- pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 9.140 tys. PLN
- pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 581 tys. PLN

Razem udzielone pożyczki długoterminowe 11.935 tys. PLN

2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

- pożyczki udzielone pracownikom Jednostki Dominującej 940 tys. PLN
- pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 1.934 tys. PLN

Razem udzielone pożyczki krótkoterminowe 2.874 tys. PLN

Kwoty wszystkich wymienionych wyżej pożyczek podane są z odsetkami należnymi na dzień 30 czerwca 2005 roku oraz z uwzględnieniem rezerw na pożyczki wątpliwe.

OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W połowie 2003 roku Jednostka Dominująca uruchomiła Program Emisji Krótkoterminowych Obligacji Zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 200 mln PLN oferowanych przez BRE Bank S.A. (komunikat Prokom Software S.A. – RB/24/2003 z dnia 20-06-2003). W sierpniu 2004 roku wartość Programu rozszerzona została do 300 mln PLN (komunikat Prokom Software S.A. – RB/41/2004 z dnia 14-08-2004). Na dzień 30 czerwca 2005 roku wykorzystanie Programu wynosiło 135 mln PLN. Środki te wykorzystywane były do finansowania działalności obrotowej Jednostki Dominującej.

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC UZYSKANYCH WYNIKÓW WZGLĘDEM OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Prokom Software S.A. nie publikował prognoz dotyczących wyników roku 2005.

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

W pierwszym półroczu 2005 roku, podobnie jak i w poprzednich okresach, działalność Grupy Prokom finansowana była ze środków własnych oraz długiem zewnętrznym.

Występujące nadwyżki wolnych środków w pierwszym półroczu 2005 roku Grupa przeznaczała na zakup papierów komercyjnych oraz lokowała w depozyty bankowe.

Środki własne, finansowanie zewnętrzne oraz regularny wpływ należności od kontrahentów pozwalały podobnie jak w poprzednich okresach na płynne regulowanie bieżących zobowiązań Grupy.

29 lipca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanowiło przeznaczyć z zysku netto uzyskanego w roku 2004 w wysokości 34.671.090,75 PLN kwotę 3.472.707,50 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,25 PLN na 1 akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy był dzień 22 sierpnia 2005 roku, natomiast dniem wypłaty dywidendy będzie 3 października 2005 roku. Pozostałą część zysku w wysokości 31.198.383,25 PLN ZWZA przeznaczyło na kapitał zapasowy.

29 lipca 2005 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiocie wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2004, stosownie do przepisów znówelizowanej ustawy o rachunkowości, postanowiło przeznaczyć niepodzielony zysk w wysokości 901.255,69 PLN w całości na kapitał zapasowy.

Na dzień 30 czerwca 2005 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Grupę wynosiła 699 672 tys. PLN. Na zobowiązania te składały się kredyty, pożyczki i wyemitowane dłużne papiery wartościowe 509 140 tys. PLN, tys. PLN, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 101 903 tys. PLN i inne w wysokości 88 629 tys. PLN.

Zdolność wywiązywania się ze zobowiązań

Na dzień bilansowy udział zobowiązań w sumie bilansowej wynosił 49,9% oraz stanowił 99,4% kapitałów własnych. Jako że Grupa finansuje się głównie ze środków własnych i kredytów długoterminowych, a aktywa obrotowe pokrywają w całości zobowiązania krótkoterminowe, Zarząd Jednostki Dominującej nie widzi zagrożeń związanych z brakiem możliwości wywiązywania się Grupy z bieżących zobowiązań.

OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI

Decydujące czynniki mające wpływ na wysokość wyniku netto osiągniętego przez Grupę w pierwszym półroczu 2005 roku to:

- Przychody netto ze sprzedaży w wysokości 628.326 tys. PLN, analogicznego 3,4% niższe od przychodów analogicznego okresu roku ubiegłego.
- Zysk ze sprzedaży wypracowany przez Grupę w wysokości 210.937 tys. PLN.
- Zwrot zryczałtowanego podatku dochodowego w Softbank S.A. w kwocie 11.294 tys. PLN.
- Rozwiązanie rezerwy utworzonej przez Prokom Software S.A. na zobowiązanie podatkowe za rok 2001 w kwocie 2.945 tys. PLN.
- Wynik na operacji połączenia Ster-Projekt S.A. z ABG S.A. w wysokości 7.127 tys. PLN, ujęty w przychodach z działalności finansowej. Łączny wynik na operacjach finansowych wyniósł -5.922 tys. PLN.
- Udział w wynikach jednostek stowarzyszonych w kwocie 1.482 tys. PLN.
- Udział akcjonariuszy mniejszościowych w wynikach jednostek zależnych 17.614 tys. PLN.

CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU I PERSPEKTYWY ROZWOJU

Decydujące znaczenie dla rozwoju Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. ma konsekwentna realizacja długoterminowej strategii działalności, polegającej na oferowaniu produktów, towarów oraz kompleksowych usług informatycznych przede wszystkim średnim i dużym przedsiębiorstwom i instytucjom publicznym. Jednocześnie duże szanse rozwoju Jednostka Dominująca upatruje w czytelnym podziale kompetencji i umocnieniu pozycji Grupy na rynku.

Plany i przewidywania w zakresie czynników wpływających na przyszłe wyniki

Strategia rozwoju Grupy Prokom Software S.A. zmierza w następujących kierunkach:

- pozyskiwania nowych klientów wśród dużych i średnich podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych,
- rozwoju współpracy z dotychczasowymi klientami,
- świadczenia klientom korporacyjnym pełnej obsługi w zakresie wykonania, instalacji i utrzymania infrastruktury IT,
- dynamicznego wejścia na rynek rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego, którego najważniejszym elementem jest Grupa Softbank S.A.,
- zwiększenia udziału w rynku rozwiązań informatycznych dla sektora telekomunikacyjnego i utilities, którego najważniejszym elementem jest Grupa SPIN S.A.,

- rozwoju usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym, czego ważnym elementem jest przejmowanie roli inwestora strategicznego w Comp S.A. i kontrola nad Safe Computing Sp. z o.o.,
- umacnianie pozycji lidera w zakresie obsługi sektora publicznego, czego przejawem jest objęcie kontroli nad Grupą ABG Ster-Projekt S.A.,
- rozwój grup konsultacyjnych świadczących usługi wdrożeniowe we współpracy z wiodącymi dostawcami software'u, takimi jak: IBM, Oracle, Microsoft, Peregrine, SAP i inni,
- dalszej konsolidacji branży IT,
- ekspansja zagraniczna Grupy Kapitałowej, której pierwszym etapem było objęcie kontroli nad czeską grupą informatyczną PVT a.s., zaś drugim inwestycja kapitałowa w UAB Informaticiu Projektu Sistemose na Litwie.

Na realizację założonych strategii rozwoju będą miały wpływ dwie zasadnicze grupy czynników:

1. Zewnętrzne:
 - a) tempo wzrostu gospodarczego;
 - b) polityka gospodarcza państwa, a w szczególności:
 - polityka podatkowa,
 - polityka celna – cła na towary importowane przez Grupę,
 - wysokość nakładów przeznaczonych na informatyzację instytucji publicznych,
 - polityka prywatyzacyjna;
 - c) kursy walut – dotyczy towarów importowanych przez Grupę;
 - d) tempo integracji z Unią Europejską;
 - e) poziom konkurencji – obecność na rynku dużych koncernów zachodnich z branży;
 - f) konsolidacja przedsiębiorstw niemal we wszystkich sektorach gospodarki.
2. Wewnętrzne:
 - a) poziom wiedzy i inwestycji w rozwój nowych technologii, głównie z dziedziny informatyki i telekomunikacji;
 - b) dalsze doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej warunkującej prawidłowość przebiegu procesów biznesowych w obrębie Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.;
 - c) poziom kwalifikacji kadry menedżerskiej oraz pozostałych pracowników, właściwa struktura zatrudnienia zapewniająca sprostanie wymogom stawianym przez dynamicznie rozwijający się rynek;
 - d) kondycja finansowa Grupy.

Podkreślić należy, iż Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji złożonych, dedykowanych systemów informatycznych, duży potencjał intelektualny i techniczny oraz znaczne zasoby finansowe. Dzięki temu Grupa Prokom Software S.A. jest wysoko oceniana przez kontrahentów, co w przyszłości pozytywnie wpłynie na proces pozyskiwania nowych kontraktów.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ I JEJ GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W pierwszym półroczu 2005 roku nie wystąpiły znaczące zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółkami z Grupy Kapitałowej.

ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. oraz zmiany w ciągu roku

W okresie 6 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2005 roku skład Zarządu Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Okres pełnienia funkcji</i>
Ryszard Krauze	Prezes Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Tadeusz Dyrka	Wiceprezes Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Piotr Mondalski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Krzysztof Wilski	Wiceprezes Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Jarosław Chudziak	Wiceprezes Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Dariusz Górka	Wiceprezes Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Jacek Duch	Członek Zarządu	01.01.2005 – 31.05.2005
Krzysztof Kardaś	Członek Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Beata Stelmach	Członek Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Tadeusz Kij	Członek Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Maciej Wantke	Członek Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005
Marek Mondalski	Członek Zarządu	01.01.2005 – 30.06.2005

W dniu 3 sierpnia 2005 roku Beata Stelmach, Tadeusz Kij oraz Krzysztof Wilski zakończyli sprawowanie funkcji Członków Zarządu wskutek wygaśnięcia indywidualnych kadencji. Jednocześnie tego samego dnia na Członka Zarządu powołany został Grzegorz Maciąg.

W okresie 6 miesięcy zakończonym 30 czerwca 2005 roku skład Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej przedstawiał się następująco:

<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Funkcja</i>	<i>Okres pełnienia funkcji</i>
Irena Krauze	Przewodnicząca Rady	01.01.2005 – 30.06.2005
Leszek Starosta	Członek Rady	01.01.2005 – 30.06.2005
Andrzej Karnabal	Członek Rady	01.01.2005 – 30.06.2005
Marek Modecki	Członek Rady	01.01.2005 – 30.06.2005

W dniu 30 czerwca 2005 roku wskutek wygaśnięcia indywidualnych kadencji sprawowanie funkcji Członków Rady Nadzorczej zakończył Andrzej Karnabal. Tego samego dnia na Członków Rady Nadzorczej wybrano pana dr Bo Denysyka oraz pana Macieja Grelowskiego.

WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w pierwszej połowie 2005 roku:

1. Członkowie Zarządu Prokom Software S.A.:
 - wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Prokom Software S.A. wyniosła 3.039 tys. PLN;
 - wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych przez Członków Zarządu Prokom Software S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych wyniosła 298 tys. PLN.
2. Członkowie Rady Nadzorczej Prokom Software S.A.:
 - wartość wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Prokom Software S.A. wyniosła 141 tys. PLN.
 - wartość wynagrodzeń i nagród otrzymanych przez Członków Rady Nadzorczej Prokom Software S.A. z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych wyniosła 0,0 tys. PLN.

ZALICZKI, KREDYTY, POŻYCZKI, GWARANCJE, PORĘCZENIA LUB INNE UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE DO ŚWIADCZEŃ NA RZECZ SPÓŁKI, JEDNOSTEK OD NIEJ ZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH, UDZIELONE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM ORAZ ICH OSOBOM BLISKIM

W dniu 31 grudnia 2004 roku dwie osoby zarządzające Prokom Software S.A. posiadały zobowiązanie z tytułu udzielonej pożyczki o łącznej wartości 490 tys. PLN.

Zarząd Prokom Software S.A. nie posiada informacji o występowaniu, na dzień 30 czerwca 2005 roku, innych niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Prokom Software S.A. lub jednostek od niej zależnych i z nią stowarzyszonych, udzielonych przez Prokom Software S.A. w przedsiębiorstwie Prokom Software S.A. oraz w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych i z nim stowarzyszonych, osobom zarządzającym i nadzorującym Prokom Software S.A. oraz ich osobom bliskim i innym osobom, z którymi są powiązane.

AKCJE/UDZIAŁY PROKOM SOFTWARE S.A. ORAZ JEDNOSTEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Stan na dzień 30 czerwca 2005 roku

	<i>Prokom Software S.A.</i>	
	<i>liczba akcji</i>	<i>wartość nominalna [PLN]</i>
<i>osoby zarządzające*)</i>	1.741.558	1.741.558
<i>osoby nadzorujące</i>	-	-

^{*)} W powyższej tabeli wykazana liczba akcji Prokom Software S.A. będących w posiadaniu osób zarządzających uwzględnia 1.564.698 akcji posiadanych bezpośrednio przez pana Ryszarda Krauze.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusze posiadający w dniu 30 czerwca 2005 roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Ryszard Krauze ^{*)}	1.564.698	11,26%	1.749.498	11,96%
Prokom Investments S.A.	1.420.776	10,23%	1.716.456	11,73%
Bank of New York ^{**)}	1.202.977	8,66%	1.202.977	8,22%
PZU S.A. wraz z PZU na Życie S.A.	813.760	5,86%	813.760	5,56%

^{*)} W powyższej tabeli wykazano liczbę akcji posiadanych bezpośrednio przez pana Ryszarda Krauze. Łącznie bezpośredni i pośredni udział pana Ryszarda Krauze w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Prokom Investments S.A. w dniu 30 czerwca 2005 r. wynosił 66,25% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

^{**) Depozytariusz w programie GDR.}

Wydarzenia po dacie bilansu

- Od dnia 30 czerwca 2005 roku, do dnia publikacji niniejszego Raportu, Bank of New York zmniejszył stan posiadania akcji Prokom Software S.A. o 362.667 akcji, w wyniku czego posiada 840.310 akcji i głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 6,05% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do wykonywania 5,74% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A.

Akcjonariusze posiadający w dniu publikacji niniejszego raportu roku co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software S.A.

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Ryszard Krauze	1.564.698	11,26%	1.749.498	11,96%
Prokom Investments S.A.	1.420.776	10,23%	1.716.456	11,73%
Bank of New York	840.310	6,05%	840.310	5,74%
PZU S.A. wraz z PZU na Życie S.A.	813.760	5,86%	813.760	5,56%

UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI WYSTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

- Umowa Depozytowa
Umowa z dnia 5 grudnia 1997 roku pomiędzy Emitentem, a Bank of New York z siedzibą przy 101 Barclay Street, New York, NY 10286 (USA), na mocy której Bank of New York dokonuje emisji Globalnych Kwitów Depozytowych (ang. Global Depositary Receipt, GDR) w oparciu o akcje Spółki poza granicami RP.
- Dnia 1 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. otrzymał aneks do Umowy Depozytowej z dnia 5 grudnia 1997 roku, podpisany przez Bank of New York z siedzibą przy 101 Barclay Street, New York, NY 10286, USA - , na mocy której BoNY, w oparciu o akcje Prokom, dokonuje emisji Globalnych Kwitów Depozytowych („GDR”) poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Na mocy aneksu, na zasadach w nim opisanych, Zarząd Prokom może udzielić BoNY instrukcji, co do sposobu wykonywania prawa głosu z akcji będących w depozycie BoNY, co do których właściciele GDR-ów nie złożyli BoNY instrukcji dotyczących sposobu głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Prokom.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. –RB/16/2005 z dnia 02-06-2005)

Poza wyżej wymienionymi Jednostce Dominującej nie są znane inne umowy, w wyniku których mogą w przyszłości wystąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez jej dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

- Najważniejsze osiągnięcia Prokom Software S.A. w zakresie prac badawczo-rozwojowych w pierwszym półroczu 2005 roku.**
 - Kontynuacja prac nad projektem systemu centralnego składowania danych firmy w oparciu o technologię IBM TSM.
 - Rozpoczęcie prac nad udostępnieniem systemów biurowych (NOTES i MS Exchange) w środowisku terminali mobilnych z wykorzystaniem Sybase Phylon.
 - Rozpoczęcie wdrażania systemu transmisji danych do sieci korporacyjnej, za pomocą EDGE i UMCS.
 - Kontynuacja prac nad przetwarzaniem danych w środowiskach GRIDowych.
 - Rozpoznanie kryteriów i cech eksploatacyjnych systemu autentykacji i autoryzacji dostępu do dużych zasobów informatycznych dla kilku - kilkudziesięciu tysięcy użytkowników wraz z testami efektywności szyfrowania transmisji.
 - Opracowanie ramy środowiska wytwórczego dla obsługi wielojęzycznych komunikatów z użyciem standardu UTF-16 dla środowisk serwerów aplikacyjnych Oracle i Webshare.

- Ewaluacja parametrów eksploatacyjnych heterogenicznych aplikacji do środowiska LINUX pracującego na partycjach komputerów klasy Mainframe.
 - Rozpoznanie możliwości integracji rozwiązań klasy portal z rozwiązaniami zarządzania tożsamością i systemami jednokrotnego uwierzytelniania.
 - Rozpoznanie środowiska SAP Netweaver pod kątem implementacji Composite Applications.
 - Analiza możliwości zastosowania standardu ebXML w zakresie przesyłania dokumentów elektronicznych.
 - Studium wydajnościowe komponentów platformy SAP Netweaver.
- 2. Najważniejsze osiągnięcia jednostek z Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w zakresie prac badawczo-rozwojowych w pierwszej połowie 2005 roku.**

Softbank S.A.

SYSTEMY KARTOWE

- Promocja rozwiązań firmy Orbisom w zakresie obsługi i oferowania na rynku polskim produktów dedykowanych do bezpiecznej realizacji transakcji kartami płatniczymi w Internecie. Nowoczesne rozwiązania klasy 3D Secure oraz CPN (Controlled Payment Numbers).
- Przygotowywanie dla klientów Softbank S.A. koncepcji zasad dostosowania istniejących systemów obsługi kart płatniczych do współpracy z kartami chipowymi w standardzie EMV. Łączenie EMV z innymi aplikacjami (np. systemy lojalnościowe).
- Inwestycje w rozwiązanie typu elektroniczna portmonetka do zastosowań poza granicami Polski.

SYSTEMY BANKOWE

- Rozwój aplikacji Egzekutor, pozwalającej na automatyzowanie prac związanych z ewidencjonowaniem i realizowaniem tytułów egzekucyjnych przez bank, dostosowywanie jej do różnych systemów bankowych.
- Rozwój aplikacji Kontroli Parametryzacji Rachunków monitorującej stan zawartości bazy dowolnego systemu na platformie AS/400 wykorzystując dowolnie definiowane kryteria logiczne. Pozwala na zarządzanie wykrytymi błędami danych, ich adresowanie do komórek/pracowników i śledzenie postępów w czyszczeniu błędnych pozycji – interfejs użytkownika w oparciu o przeglądarkę internetową.
- Rozwój aplikacji Systemu Zarządzania Powierzoną Gotówką.

INNE

- Pozyskiwanie wiedzy z zakresu standardowych narzędzi ETL – rozwiązanie firmy Ascential.
- Rozwój kompetencji z dziedziny systemów middleware i serwerów aplikacyjnych, wdrażanie rozwiązań opartych o architekturę trójwarstwową w projektach.
- Dalszy rozwój kompetencji z zakresu obiegu dokumentów.
- Ulepszanie procesów wytwórczych w zakresie Inżynierii Oprogramowania poprzez ich formalizację, szkolenia personelu oraz zakup i wdrożenie narzędzi.

ZUI Novum Sp. z o.o.

- Opracowanie produktu Unilokata.
- Opracowanie obsługi walorów wartościowych.
- Kontynuacja rozwoju systemu Novum-Bank 4GL.

Sawan Grupa Softbank S.A.

- Rozwój narzędzi systemu Spider, przeznaczonych do zarządzania wielowątkowym (wielosłownikowym) procesem generacji sprawozdań w zakresie Sprawozdawczości Obowiązkowej NBP.
- Rozwój systemu Spider w zakresie Sprawozdawczości z Bilansu Płatniczego.
- Przygotowanie zintegrowanego systemu zarządzania gotówką dla banku komercyjnego.

Koma S.A.

- Zaprojektowanie funkcjonalności KOMA e-HR dla potrzeb procesowej i projektowej organizacji i zarządzania.
- Zaprojektowanie funkcjonalności KOMA e-HR wspomagającej role: Właściciel Procesu, Kierownik Procesu, pracownik/uczestnik procesu, Właściciel Projektu, Kierownik Projektu, pracownik/uczestnik projektu.
- Współpracy KOMA e-HR z modelami procesów zrealizowanymi w narzędziach Aris Toolset firmy IDS Scheer.
- Współpracy KOMA e-HR z modelami projektów zrealizowanymi w narzędziach MS Project.
- Wykorzystania informacji z baz danych systemu KOMA e-HR, baz danych modeli procesów Aris Toolset oraz baz danych projektów MS Project dla identyfikacji kompetencji pracownika jako uczestnika organizacji, projektu, procesu w różnych typach organizacji i zarządzania (funkcjonalnej, projektowej, procesowej).

SPIN S.A.

- BiK (System budżetowania i kontrolingu) – system wspierający procesy tworzenia planów finansowych, budżetów oraz kontroli ich realizacji. System jest dedykowany dla dużych i średnich przedsiębiorstw.
- MAXe – system zarządzania dokumentami i przepływem pracy oparty o technologię Lotus Notes - prace nad wersją webową produktu.
- WDF – system obsługi dokumentów i procesów oparty o technologię Microsoft.Net - prace nad wersją webową produktu.
- Systemy bilingowe dla sektora energetycznego – prace rozwojowe mające na celu integrację dwóch istniejących systemów bilingowych oraz zbudowanie nowego produktu w oparciu o platformę NET.
- Platforma Integracyjna – budowa platformy umożliwiającej integrację i wzajemną komunikację wielu systemów zewnętrznych, działających w różnych technologiach, wzbogacona o technologię portalową i obiegu dokumentów.
- Budowa kompetencji w zakresie OptimaJ – rozpoznanie narzędzia dla potrzeb projektowania i programowania.
- SOLMED – prace rozwojowe w zakresie poszerzania i utrzymania funkcjonalności systemu SOLMED, dostosowanie systemu do nowych wymagań rynkowych.
- Zarządzanie wiedzą – system zarządzania wiedzą (system pozwalający na łatwy dostęp do informacji merytorycznych i korporacyjnych - struktura organizacyjna, wyszukiwanie pracowników, itp. oraz na zarządzanie kompetencjami pracowników) oparty o narzędzia Microsoft.
- SCM i2 – nowy produkt SPIN S.A. Prace nad rozbudową kompetencji w celu propagowania i wdrażania rozwiązania i2.
- Zintegrowany system obsługi szpitali – prace studyjne związane z poszerzaniem oferty SPIN w oparciu o badanie i plasowanie różnych produktów dla sektora szpitalnego oraz integrowanie tych produktów z systemem SOLMED.
- HR Rozwój – prace rozwojowe w zakresie poszerzania i utrzymywania funkcjonalności systemu ARS-400/HR, dostosowywania systemu do zmieniających się przepisów prawa oraz nowych oczekiwań klientów.
- SAP for Utilities – budowa kompetencji i stworzenie wstępnie skonfigurowanego i dostosowanego do polskiego rynku dostawców energii elektrycznej, wody, gazu i innych mediów systemu opartego o SAP IS-U.
- Wytworzenie narzędzia S-Rules – wytworzenie mechanizmu umożliwiającego wprowadzanie zmian w algorytmach, w sposobach walidacji zapisywanych danych, w komunikatach prezentowanych w interfejsie użytkownika bez potrzeby każdorazowej modyfikacji kodu źródłowego systemu, co pozwala użytkownikowi na sterowanie działaniem aplikacji.

OptiX Polska Sp. z o.o.

- Integracja produktów umożliwiających zarządzanie dokumentami i przepływem pracy (klasy Enterprise Content Management) dostarczanych przez firmy EMC / Documentum z oferowaną przez OptiX paletą oprogramowania.
- Integracja produktów umożliwiających zarządzanie dokumentami i przepływem pracy (klasy Enterprise Content Management) dostarczanych przez firmę IBM z oferowaną przez OptiX paletą oprogramowania.
- Badanie możliwości integracji produktów WebMethods BPM i Filenet BPM umożliwiających zarządzanie procesami biznesowymi (przy założeniu realizacji wybranych procesów biznesowych lub ich fragmentów na bazie produktów FileNET, oraz realizacji głównych procesów biznesowych przy wykorzystaniu platformy WebMethods).
- Rozpoznanie produktu NCR Teradata - wydajnego i skalowalnego systemu hurtowni danych pod kontem wykorzystania w projektach w sektorze telco.
- Rozpoznanie produktu Unica Campaign Management - produktu do zarządzania kampaniami marketingowymi pod kontem wykorzystania w projektach w sektorze telco.

Combidata Poland Sp. z o.o.

- Pilotażowa realizacja powiatowej struktury szkoleniowej i logistycznej w wybranych województwach. Przedsięwzięcie badawczo – rozwojowe ma na celu praktyczne sprawdzenie koncepcji umożliwienia mieszkańcom mniejszych miast kształcenia ustawicznego zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.
- Zbadanie możliwości i celowości współpracy Combidata ze środowiskiem akademickim poprzez przykładowe współuczestniczenie we wspólnym, ogólnopolskim przedsięwzięciu studiów podyplomowych w roli kierownika projektu i realizatora szkoleń ICT.
- Prace rozwojowo-badawcze w zakresie portali edukacyjnych mające na celu poszerzenie oferty w obszarze e-Learning, w wyniku których została zaprojektowana i stworzona platforma edukacyjna zawierająca w sobie również funkcjonalność systemu zarządzania szkoleniami. Combidata stworzyła, a obecnie hostuje portal m.in. dla następujących klientów:
 - Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach projektu „Przygotowanie do Podstaw Wsparcia Wspólnoty i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”,
 - Europejski Fundusz Leasingowy,
 - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – portal stworzony dla 300.000 użytkowników.