

Sprawozdanie Zarządu

z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.
w 2006 roku (SA-RS 2006)

INFORMACJE OGÓLNE

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. („Grupa”) jest Prokom Software spółka akcyjna z siedzibą w Polsce („Prokom Software S.A.”, „Prokom”, „Jednostka Dominująca”, „Spółka”). Jednostka Dominująca została założona w 1997 roku zgodnie z polskim prawem, a zapis o jej powstaniu znajduje się w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza Izabelę Miklas datowanym 14 maja 1997. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Numer właściwego rejestru Prokom Software S.A.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000041559 w dniu 7 września 2001 roku.

Siedziba i Centrala Prokom Software S.A.

Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie pod adresem: 00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79.

Centrala Spółki zlokalizowana jest w Gdyni, pod adresem: 81-321 Gdynia, ul. Podolska 21.

Przedmiot działalności Prokom Software S.A.

Przedmiotem działalności Prokom Software S.A., według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jest „Informatyka”.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222), jest „działalność w zakresie oprogramowania, pozostała”. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia.

Dodatkowo, Spółka prowadzi sprzedaż towarów obejmujących sprzęt komputerowy. Sprzedaż ta jest powiązana głównie ze świadczeniem usług związanych z oprogramowaniem.

Rada Nadzorcza

Członek Rady	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Irena Krauze	Przewodnicząca Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Bo Denysyk	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Maciej Grelowski	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Marek Modecki	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Leszek Starosta	Członek Rady	od 01-01-2006 do 31-12-2006

Zarząd

Członek Zarządu	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Ryszard Krauze	Prezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Jarosław Chudziak	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Tadeusz Dyrka	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Dariusz Górka	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Piotr Mondalski	Wiceprezes Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Krzysztof Kardaś	Członek Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Grzegorz Maciąg	Członek Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006
Maciej Wantke	Członek Zarządu	od 01-01-2006 do 31-12-2006

Zgodnie ze Statutem Zarząd Prokom Software S.A. składa się nie więcej niż z piętnastu osób powoływanych przez Radę Nadzorczą na indywidualne kadencje. Kadencja Prezesa Zarządu wynosi pięć lat, Wiceprezesa Zarządu dwa lata, zaś dla Członka Zarządu jeden rok. Odwołanie członka zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Statut Spółki nie nadaje Zarządowi szczególnych uprawnień w związku z czym działa on w zakresie wyznaczonym w Ustawie kodeks spółek handlowych.

Członkowie Zarządu Jednostki Dominującej, a obszary jej działalności

Prezes Zarządu Ryszard Krauze kieruje pracą całego Zarządu; Wiceprezes Zarządu Jarosław Chudziak odpowiada za realizację projektów w sektorach telekomunikacji, ubezpieczeń i finansowo/bankowym; Wiceprezes Zarządu Tadeusz Dyrka odpowiada za realizację projektów w sektorze ubezpieczeń społecznych, publicznym (Poczta i pochodne) oraz medycznym; Wiceprezes Zarządu Dariusz Górka odpowiada za finanse Spółki; Wiceprezes Zarządu Piotr Mondalski i Członek Zarządu Maciej Wantke odpowiadają za sprzedaż i koordynację projektów strategicznych; Członek Zarządu Krzysztof Kardaś odpowiada za realizację projektów w sektorze produkcyjnym, usługowym i administracji publicznej (w tym służby mundurowe), Członek Zarządu Grzegorz Maciąg odpowiada za prace Działu Prawnego.

Oddziały i filie

Oddziały i Filie	Siedziba	Adres	Zatrudnienie
Siedziba Spółki	Warszawa	00-697 Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79	35
Oddział	Gdynia	00-321 Gdynia, ul. Podolska 21	574
Oddział	Warszawa	02-383 Warszawa, ul. Grójecka 127	161
Oddział	Katowice	40-161 Katowice, Al. W. Korfantego 83A	142
Oddział	Wrocław	50-449 Wrocław, ul. Traugutta 1/7	122
Oddział	Szczecin	70-530 Szczecin, ul. Matejki 22	100
Oddział	Łódź	90-954 Łódź, Al. J. Piłsudskiego 3	65
Oddział	Bydgoszcz	85-674 Bydgoszcz, ul. Gdańska 47	48
Oddział	Rzeszów	35-016 Rzeszów, ul. Hoffmanowej 19	24
Filia	Lublin	20-601 Lublin, ul. T. Zana 39	18

Kapitał zakładowy Jednostki Dominującej

Kapitał zakładowy: 13.890.830 PLN
 Łączna liczba akcji: 13.890.830 o wartości nominalnej 1,0 PLN każda
 Ogólna liczba głosów na WZA: 14.632.494

Liczba akcji z podziałem na poszczególne emisje (w szt.)

Seria emisji	31 grudnia 2006	31 grudnia 2005
Akcje serii A (uprzywilejowane co do głosu 5:1)	185.416	185.416
Akcje serii B	9.814.584	9.814.584
Akcje serii C	2.700.000	2.700.000
Akcje serii D	762.000	762.000
Akcje serii E	356.306	356.306
Akcje serii F	72.524	72.524
Łączna liczba akcji	13.890.830	13.890.830

Wszystkie akcje są w pełni opłacone. Spółka nie posiada akcji własnych.

Prawa akcjonariuszy Jednostki Dominującej

Nie istnieją żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności akcji Spółki.

Akcje serii A są uprzywilejowane, co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów na walnym zgromadzeniu.

Akcjom serii B, C, D, E i F przypada jeden głos na akcję.

Akcje wszystkich serii są jednakowo uprzywilejowane, co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

Zgodnie ze Statutem zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza.

Nie istnieją specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

Nie istnieją programy akcji pracowniczych.

Notowania akcji Prokom Software S.A.

Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz pod postacią Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR – Global Depositary Receipts) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (LSE – London Stock Exchange).

Audyt Jednostki Dominującej

Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych Spółki jest Ernst & Young Audit Sp. z o.o.

**Wykaz jednostek Grupy Kapitałowej objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności
 na dzień 31.12.2006 r. oraz 31.12.2005**

Nazwa spółki	Udział w kapitale na 31.12.2006	Udział w głosach na 31.12.2006	Udział w kapitale na 31.12.2005	Udział w głosach na 31.12.2005
Jednostki zależne:				
Softbank S.A.	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Incenti S.A. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Softbank Serwis Sp. z o.o. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Koma S.A. ⁵⁾	0,00%	0,00%	33,01%	33,01%
Koma Nord Sp. z o.o. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Sawan Grupa Softbank S.A. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Gladstone Consulting Ltd. ¹⁾	17,47%	17,47%	16,84%	16,84%
bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
ZUI Novum Sp. z o.o. ¹⁾	17,47%	17,47%	16,84%	16,84%
AWiM Mediabank S.A. ¹⁾	0,00%	0,00%	33,01%	33,01%
NetPower S.A. ¹⁾	34,26%	34,26%	33,01%	33,01%
Bielpolsoft j.v. ¹⁾	29,12%	29,12%	28,06%	28,06%
SPIN S.A.	50,40%	49,99%	50,40%	49,99%
OptiX Polska Sp. z o.o. ²⁾	52,51%	51,87%	33,51%	35,96%
SK Galkom Sp. z o.o. ²⁾	44,10%	43,74%	44,10%	43,74%
PIW Kom-Pakt Sp. z o.o. ²⁾	25,37%	25,16%	25,37%	25,16%
Softmax Sp. z o.o. ²⁾	50,40%	49,99%	50,40%	49,99%
PIW Postinfo Sp. z o.o. ²⁾	30,24%	29,99%	30,24%	29,99%
WiedzaNet Sp. z o.o. ²⁾	0,00%	0,00%	50,40%	49,99%
Serum Software Sp. z o.o. ²⁾	32,26%	31,99%	32,26%	31,99%
Combidata Poland Sp. z o.o.	83,81%	83,81%	83,81%	83,81%
Ready Sp. z o.o.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ZETO Sp. z o.o.	94,20%	94,20%	100,00%	100,00%
Prokom B2B S.A. w likwidacji	58,00%	58,00%	58,00%	58,00%
Safe Computing Sp. z o.o.	90,00%	90,00%	51,00%	51,00%
PVT, a.s.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
PVT Slovakia, spol. s.r.o. ³⁾	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
PVT ESO, spol. s.r.o. ³⁾	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
ABG Ster-Projekt S.A.	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%
DRQ Sp. z o.o. ⁴⁾	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%
DRQ Serwis Sp. z o.o. ⁴⁾	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%
RADCOMP S.A. ^{5)*}	25,75%	30,01%	13,46%	15,79%
Cryptotech Sp. z o.o. ⁴⁾	19,61%	19,49%	17,44%	17,33%
Alcyone Sp. z o.o. ⁴⁾	38,46%	38,22%	34,20%	33,99%

Jednostki współzależne:				
Soft Technologies Sp. z o.o. ¹⁾	15,42%	15,42%	14,85%	14,85%
C2 System Polska S.A.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
TETRA System Polska S.A.	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%
KKI-BCI Sp. z o.o. ⁴⁾	19,23%	19,11%	17,10%	17,00%
RUM IT S.A.	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Jednostki stowarzyszone:				
Postdata S.A.	49,00%	49,00%	49,00%	49,00%
UAB „Informaciniu projektu sistemas”	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%
Asseco Poland S.A. ¹⁾	7,51%	7,51%	7,24%	7,24%
WA-PRO Sp. z o.o. ¹⁾	5,26%	5,26%	0,00%	0,00%
Asseco Slovakia, a.s. ¹⁾	4,13%	4,13%	3,98%	3,98%
Comp Soft Sp. z o.o. ¹⁾	0,00%	0,00%	4,70%	4,70%
ABAS S.A. ¹⁾	0,00%	0,00%	7,24%	7,24%
Softlab Sp. z o.o. ¹⁾	7,23%	7,23%	0,00%	0,00%
Softlab Trade Sp. z o.o. ¹⁾	7,21%	7,21%	0,00%	0,00%
SNLT, a.s. ¹⁾	2,11%	2,11%	0,00%	0,00%
Slovanet, a.s. ¹⁾	2,11%	2,11%	0,00%	0,00%
Steren Sp. z o.o. ²⁾	12,60%	12,50%	12,60%	12,50%
Sapen Sp. z o.o. ²⁾	25,20%	25,00%	25,20%	25,00%
D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. ³⁾	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
První Ceritifikační Autorita, a.s. ³⁾	23,25%	23,25%	23,25%	23,25%
COMP S.A.	20,11%	20,11%	20,11%	20,11%

1) udział posiadany pośrednio przez Softbank S.A.

2) udział posiadany pośrednio przez SPIN S.A.

3) udział posiadany pośrednio przez PVT, a.s.

4) udział posiadany pośrednio przez ABG Ster-Projekt S.A.

5) połączona z Softbank Service Sp. z o.o. w 2006 roku

* spółka została sprzedana przez COMP S.A. do ABG Ster-Projekt S.A. dnia 29 grudnia 2006 roku

Wszystkie jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone z wyjątkiem PVT, a.s. (Czechy), PVT Slovakia, spol. s r.o.; Asseco Slovakia, a.s.; SNLT, a.s.; Slovanet, a.s. (Słowacja), Soft Technologies Sp. z o.o. (Kazachstan); Bielpolsoft j.v. (Białoruś), Gladstone Consulting Ltd. (Cypr) i UAB „Informaciniu projektu sistemas” (Litwa) mają swoje siedziby w Polsce.

Przyczyny konsolidowania Softbank S.A. metodą pełną: Jednostka Dominująca posiada zgodnie ze statutem Spółki prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej (3 z 5).

Przyczyny konsolidowania SPIN S.A. metodą pełną: Jednostka Dominująca posiada zgodnie ze statutem Spółki prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej (3 z 5).

Przyczyny konsolidowania ABG Ster-Projekt S.A. metodą pełną: Jednostka Dominująca posiada zgodnie ze statutem Spółki prawo do powoływania większości członków rady nadzorczej (4 z 7).

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych statut może zostać zmieniony większością $\frac{3}{4}$ Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zatrudnienie Grupy Kapitałowej

<i>Zatrudnienie</i>	<i>2006</i>	<i>2005</i>	<i>2004</i>
Przeciętne	4.536	4.577	4.395

W dniu publikacji raportu Jednostka Dominująca zatrudniała 1.252 osoby.

OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH

SKONSOLIDOWANY BILANS

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów.

Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosiła 2.307,7 mln PLN, co w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2005 roku stanowi wzrost jej wartości o 3,1%.

1. Na dzień 31 grudnia 2006 roku **aktywa trwałe** wynosiły 1.025,0 mln PLN (44,4% sumy aktywów), **aktywa obrotowe** 1.279,2 mln PLN (55,4% sumy aktywów), a aktywa przeznaczone do zbycia 3,4 mln PLN (0,2% sumy aktywów). W stosunku do wartości z dnia 31 grudnia 2005 roku aktywa trwałe zmalały o 5,2%, a aktywa obrotowe wzrosły o 11,9%.
2. Po stronie pasywów – **kapitał własny** wynosił 1.238,1 mln PLN (53,7% sumy pasywów); **zobowiązania długoterminowe** 261,1 mln PLN (11,3% sumy pasywów), a **zobowiązania krótkoterminowe** 808,4 mln PLN (35,1% sumy pasywów). Oznacza to wzrost wartości kapitałów własnych o 9,8%, spadek wartości zobowiązań długoterminowych o 28,3% oraz wzrost wartości zobowiązań krótkoterminowych o 8,1% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2005 roku.

Na wysokość kapitałów własnych Grupy składają się:

– kapitał podstawowy	14,2 mln PLN
– nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	238,9 mln PLN
– różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	(2,4) mln PLN
– zyski zatrzymane	632,2 mln PLN
– udziały mniejszości	355,2 mln PLN

Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję wzrosła o 9,8% i wynosiła 89,13 PLN.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody i koszty z działalności operacyjnej

Poniżej zaprezentowano analizę porównawczą danych finansowych dotyczących roku 2006 do 2005 roku.

Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w 2006 roku wyniosły 1.693,4 mln PLN, co w stosunku 2005 roku, w którym przychody wynosiły 1.854,8 mln PLN stanowi ich spadek o 8,7%. Odpowiednio **koszty własne sprzedaży** wynosiły 1.155,7 mln PLN, co oznacza ich spadek o 9,7% w stosunku do 2005 roku, w którym wynosiły 1.280,2 mln PLN.

W konsekwencji Grupa odnotowała marżę na sprzedaży w wysokości 31,7%, odpowiednio w 2005 roku wynosiła ona 31,0%.

Przychody ze sprzedaży produktów i usług stanowiły 72,9% łącznych przychodów ze sprzedaży i wynosiły 1.234,4 mln PLN. W porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w 2005 roku, wynoszących 1.111,9 mln PLN były one wyższe o 11,0%. Odpowiednio **koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług** wynosiły 758,8 mln PLN, co stanowi ich wzrost o 21,0% w porównaniu do 2005 roku, w którym wynosiły 627,4 mln PLN.

W konsekwencji poziom marży na sprzedaży produktów i usług zmniejszył się z 43,6% w 2005 roku do 38,5% w 2006 roku.

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług

	2006		2005		Zmiana
	[tys. PLN]	[%]	[tys. PLN]	[%]	[%]
Licencje własne	401 673	32,5%	192 609	17,3%	108,5%
Usługi przekazania do eksploatacji (wdrożeń)	92 292	7,5%	88 098	7,9%	4,8%
Usługi opieki informatycznej	354 829	28,7%	308 799	27,8%	14,9%
Usługi generalnego wykonawstwa	81 877	6,6%	105 410	9,5%	-22,3%
Wykonawstwo infrastruktury sieci	53 654	4,3%	48 026	4,3%	11,7%
Usługi wykonania systemów	88 977	7,2%	75 571	6,8%	17,7%
Opieka techniczna i serwis pogwarancyjny	42 884	3,5%	138 760	12,5%	-69,1%
Usługi szkoleniowe	39 081	3,2%	15 095	1,4%	158,9%
Pozostałe usługi	79 140	6,5%	139 512	12,5%	-43,3%
Razem	1 234 407	100,0	1 111 880	100,0	11,0%

W 2006 roku **struktura sprzedaży produktów i usług**, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, uległa dość znacznym zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży produktów i usług pochodziło z tytułu sprzedaży oprogramowania i licencji własnych (32,5%), sprzedaży usług opieki informatycznej (28,7%), oraz usług wdrożeniowych (7,5%).

W 2005 roku, na pierwszym miejscu uplasowały się przychody z tytułu świadczenia usług opieki informatycznej (27,8%), drugi, co do wielkości udział w tych przychodach miała sprzedaż oprogramowania i licencji własnych (17,3%), a trzeci (12,5%) opieka techniczna i serwis pogwarancyjny.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 27,1% łącznych przychodów ze sprzedaży i wynosiły 459,0 mln PLN. W porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w 2005 roku, wynoszących 742,9 PLN były one niższe o 38,2%. Odpowiednio **koszty sprzedanych towarów i materiałów** wynosiły 396,9 mln PLN, co stanowi ich spadek o 39,2% w porównaniu do 2005 roku, w którym wynosiły 652,8 mln PLN.

Oznacza to wzrost marży na sprzedaży towarów i materiałów z 12,1% w 2005 roku do 13,5% w 2006 roku.

Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów

	2006		2005		Zmiana
	[tys. PLN]	[%]	[tys. PLN]	[%]	[%]
Sprzęt komputerowy	347 497	75,7%	570 716	76,8%	-39,1%
Oprogramowanie	107 531	23,4%	164 599	22,2%	-34,7%
Pozostałe	3 955	0,9%	7 619	1,0%	-48,1%
Razem	458 983	100,0	742 934	100,0	-38,2%

W 2006 roku **struktura przychodów ze sprzedaży towarów** w stosunku do 2005 roku nie uległa znaczącym zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów pochodziło z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego (75,7%) oraz oprogramowania innych producentów (23,4%).

Sprzedaż Grupy w ujęciu sektorowym

Sektor	2006	
	[tys. PLN]	[%]
Finansowy	593.176	35,0
Publiczny	587.011	34,7
Usługowy	355.013	21,0
Przemysłowy	158.190	9,3
Razem	1.693.390	100,0

Koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 111,3 mln PLN, co oznacza ich spadek o 8,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Koszty ogólnego zarządu wynosiły 271,9 mln PLN, co oznacza ich spadek o 8,3% w stosunku do roku poprzedniego. Największy udział w kosztach ogólnozakładowych stanowiły koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty usług obcych.

Koszty rodzajowe w 2006 roku wyniosły 1.161,3 mln PLN i były wyższe od kosztów poniesionych w 2005 o 9,5%.

Struktura kosztów rodzajowych

	2006		2005		Zmiana
	[tys. PLN]	[%]	[tys. PLN]	[%]	[%]
Amortyzacja	59.780	5,1%	75.045	7,1%	-20,3%
Zużycie materiałów i energii	72.183	6,2%	79.172	7,5%	-8,8%
Usługi obce	503.879	43,4%	433.936	40,9%	16,1%
Podatki i opłaty	4.927	0,4%	9.175	0,9%	-46,3%
Wynagrodzenia	376.093	32,4%	362.820	34,2%	3,7%
Świadczenia	68.332	5,9%	63.019	5,9%	8,4%
Pozostałe	76.111	6,6%	37.406	3,5%	103,5%
Razem	1.161.305	100,0	1.060.573	100,0	9,5%

Przychody i koszty z działalności finansowej

Przychody finansowe w 2006 roku wyniosły 117,1 mln PLN, co oznacza ich spadek o 1,3% w stosunku do roku ubiegłego, w którym wynosiły one 118,6 mln PLN. Odpowiednio koszty finansowe wyniosły 105,0 mln PLN, co stanowi spadek o 8,1% w stosunku do kosztów roku 2005 wynoszących 114,2 mln PLN.

Zysk

W 2006 roku **zysk brutto ze sprzedaży** Grupy wyniósł 537,7 mln PLN, dając tym samym 31,8% **rentowność brutto ze sprzedaży**, co w stosunku do 2005 roku stanowi wzrost tego wskaźnika o 0,8 punktu procentowego.

W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 155,8 mln PLN **zysku na działalności operacyjnej**, co stanowi wzrost o 3,1% w stosunku do roku poprzedniego.

Grupa odnotowała **zysk przed opodatkowaniem** w wysokości 183,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 16,2% w stosunku do roku ubiegłego, w którym Grupa odnotowała zysk w wysokości 157,7 mln PLN.

W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 92,0 mln PLN **zysku netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej**, podczas gdy w roku ubiegłym zysk netto wyniósł 80,3 mln PLN, co oznacza jego wzrost o 14,5%. Tym samym, na jedną akcję przypadło 6,62 PLN zysku netto, przy 5,79 PLN zysku w okresie porównawczym.

Podstawowe wskaźniki Finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.

Wyszczególnienie	2006	2005
Stopa zwrotu z kapitału – ROE ¹	8,7%	8,6%
Stopa zwrotu z aktywów – ROA ²	4,1%	3,7%
Marża EBIT ³	9,2%	8,1%
Marża EBITDA ⁴	12,7%	12,2%
Rentowność sprzedaży	31,8%	31,0%
Rentowność brutto	10,8%	8,5%
Rentowność netto	5,4%	4,3%
Stopa wypłaty dywidendy ⁸	-	4,3%
Wskaźnik płynności bieżącej ⁹	1,6	1,5
Wskaźnik płynności szybkiej ¹⁰	1,5	1,5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia ¹¹	46,3%	49,7%
Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych ¹²	86,4%	98,7%

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

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

³ zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży

⁴ zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaży

⁵ zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży

⁶ zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży

⁷ zysk netto / przychody netto ze sprzedaży

⁸ dywidenda / zysk netto

⁹ majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe

¹⁰ majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe

¹¹ zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa razem

¹² zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / kapitał własny

Podstawowe dane dotyczące działalności jednostek objętych rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w roku obrotowym 2006.

Spółka Udział w kapitale/głosach	Podstawowa działalność	Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]		Zysk/strata netto [tys. PLN]	
		2006	2005	2006	2005
Prokom Software S.A. Jednostka Dominująca www.prokom.pl	Dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych dużym i średnim podmiotom gospodarczym oraz instytucjom publicznym, a także zaspakajanie potrzeb polskiego rynku w dziedzinie zaawansowanych technologicznie usług i rozwiązań informatycznych.	556.202	773.464	50.209	68.316
Grupa Softbank S.A. 34,26/34,26 www.softbank.pl	Centrum kompetencyjne Grupy w obsłudze sektora finansowego i bankowego. Dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych głównie dla sektora finansowego i administracji publicznej.	497.687	539.233	74.565	42.067
Grupa ABG Ster-Projekt S.A. 38,46/38,22 www.abg.pl	Centrum kompetencyjne Grupy w obsłudze sektora publicznego. Projektowanie, tworzenie i integracja złożonych systemów informatycznych wraz z infrastrukturą głównie dla sektora administracji publicznej oraz dla służb mundurowych.	274.855	282.852	24.223	20.822
Grupa SPIN S.A. 50,40/49,99 www.spinnet.com.pl	Centrum kompetencyjne Grupy w obsłudze sektora telekomunikacyjnego i utilities. Usługi informatyczne, projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów informatycznych, w szczególności dla sektora telekomunikacyjnego, służby zdrowia oraz energetycznego.	241.286	181.501	1.810	8.992
Grupa Comp S.A. 20,11/20,11 www.comp.com.pl	Centrum kompetencyjne Grupy w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dostawca kompleksowych systemów teleinformatycznych, specjalizujący się w złożonych projektach systemów bezpieczeństwa dla wszystkich sektorów gospodarki.	137.511	87.902	13.692	9.590
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.	146.856	141.846	3.772	1.947
Safe Computing Sp. z o.o. 90,00/90,00 www.safecomp.com	Usługi w zakresie dostawy i wykonawstwa kompleksowych zabezpieczeń oraz szyfrowania danych w sieciach komputerowych, jak również polityk bezpieczeństwa.	13.526	11.616	3.078	2.351
ZETO Sp. z o.o. 94,20/94,20	Przetwarzanie danych, wynajem pomieszczeń.	719	742	(17)	(19)
Combidata Poland Sp. z o.o. 83,81/83,81 www.combidata.pl	Organizacja, przygotowanie i prowadzenie szkoleń tradycyjnych oraz elektronicznych, produkcja oprogramowania do obsługi szkoleń, oraz prowadzenie policealnej niepublicznej szkoły informatycznej.	40.749	19.088	3.148	1.023
Postdata S.A. 49,0/49,0 www.postdata.pl	Usługi informatyczne ukierunkowane głównie na potrzeby Poczty Polskiej.	62.060	72.011	2.627	15.443

OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Zdaniem Zarządu Prokom Software S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożenia dla dalszego rozwoju Grupy w roku 2007 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. Akwizycja nowych podmiotów spowodowała rozszerzenie 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 Kapitałowa Prokom Software S.A. 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.

Ryzyko 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 odmowę zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi lub konieczność zapłaty kar umownych. Zauważyć należy jednak, 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.

Ryzyko związane z planowanymi inwestycjami

Częścią strategii Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. jest poszukiwanie możliwości dywersyfikacji działalności poprzez inwestycje w podmioty operujące w nowych sektorach i oferujące komplementarne usługi w stosunku do usług świadczonych przez Grupę. Inwestycje te mają na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług o rozwiązania dla sektora bankowo-finansowego (Asseco Poland S.A.), sektora telekomunikacyjnego i energetycznego (SPIN S.A.), sektora publicznego (ABG Ster-Projekt S.A.) oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego klientów (Comp S.A. i Safe Computing S.A.). Nie można jednak zapewnić, że działania te doprowadzą do polepszenia lub nie pogorszą wyników finansowych Grupy. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo zaangażowania w realizację nowych zamierzeń osób spośród kadry zarządzającej Spółki, co może mieć niekorzystny wpływ na jej rozwój jej podstawowej działalności.

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 66,13% 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, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza pan Ryszard Krauze. Należy zaznaczyć, że zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych 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. Pan Ryszard Krauze posiada 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 nieściągalne 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.

Koncentracja ryzyka dla jednostek powiązanych znajduje się w nocie 33, a ryzyk związanych z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami w nocie 38.

Zdaniem Zarządu ryzyko kredytowe na jakie narażona jest Grupa, zostało poprawnie ocenione. Zostało ono odzwierciedlone w księgach poprzez dokonanie stosownych odpisów należności.

Ryzyko stopy procentowej

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

Ponadto, znaczną część aktywów Grupy stanowią papiery dłużne spółek utrzymywane do upływu terminu wymagalności o stałym oprocentowaniu, nabyte od jednostek powiązanych, które nie są narażone na ryzyko stopy procentowej.

Grupa posiada również instrumenty kapitałowe, które nie są narażone na ryzyko stopy procentowej. Pożyczki udzielane podmiotom niepowiązanym oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej. Pożyczki o zmiennym oprocentowaniu narażone są na ryzyko spadku stopy procentowej.

Zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych podlegają zmiennemu oprocentowaniu, dlatego podlegają ryzyku przepływów pieniężnych związanych ze stopą procentową.

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

Grupa zarządza ryzykiem płynności poprzez utrzymywanie odpowiednich sald środków pieniężnych i zbywalnych papierów wartościowych, a także zapewnienia niezbędnych środków finansowania w postaci linii kredytowych. Celem Grupy jest zapewnienie takiego poziomu finansowania, który jest wystarczający z punktu widzenia realizowanej działalności.

Ryzyko walutowe

Przychody i koszty operacyjne Grupy są denominowane głównie w polskich złotych. Jednakże część przychodów i kosztów jest denominowanych w walutach obcych w EUR lub USD. Spółka zawiera kontrakty terminowe na waluty obce w celu skutecznego zarządzania ryzykiem walutowym. Grupa nie spełnia wymogów rachunkowości zabezpieczeń.

Również niektóre umowy najmu powierzchni biurowych denominowane są w walutach USD lub EUR, co powoduje dodatkowe narażenie na ryzyko kursowe.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość przyszłych przepływów wynikających z wbudowanych instrumentów pochodnych w walucie EUR wynosiła 28.701 PLN, zaś w USD 82.757 PLN.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość przyszłych przepływów wynikających z zawartych kontraktów „forward” w walucie EUR wynosiła 36.100 PLN, zaś w USD 89.138 PLN.

RYNKI ZBYTU I ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA

W zakresie rynków zbytu i źródeł zaopatrzenia Grupy w 2006 roku nie odnotowano istotnych zmian.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. przeznaczona była w większości na rynek krajowy. Biorąc pod uwagę przychody ze sprzedaży, głównymi klientami Grupy w 2006 roku byli: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., PKO BP S.A., ppup Poczta Polska, Grupa LOTOS S.A., KE ENERGA S.A., MSWiA, ARiMR, Telekomunikacja Polska S.A., oraz TUiR Warta S.A.

Poza opisanymi w niniejszym sprawozdaniu nie istnieją formalne powiązania pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami, a Prokom Software S.A.

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. nie jest uzależniona od dostawców i współpracuje z wiodącymi producentami i dystrybutorami sprzętu komputerowego takimi jak: IBM, HP, SUN, CISCO, Legrand, Molex, 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 prawidłowo. Istnieją przesłanki pozwalające twierdzić, iż Grupa jest dla powyższych podmiotów jednym z najważniejszych klientów w Europie Środkowo-Wschodniej.

UMOWY I WYDARZENIA 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 2006 roku należało przede wszystkim zawarcie znaczących umów stanowiących kontynuację współpracy z takimi kontrahentami jak ZUS, PZU S.A. TP S.A., ppup Poczta Polska, Grupa LOTOS S.A., Koncernem Energetycznym ENERGA 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.

Główne kontrakty zawarte w okresie sprawozdawczym obejmują:

- Umowa z Koncernem Energetycznym Energa S.A. dotycząca wsparcia Koncernu w rozszerzeniu wdrożenia modułów księgowych i finansowych my.SAP Business Suite w oddziale w Gdańsku na pozostałe jednostki organizacyjne Koncernu. Wartość umowy wynosi około 5,9 mln PLN. Wdrożony system umożliwi służbom finansowym, ekonomicznym i rachunkowym, wywodzącym się z ośmiu odrębnych podmiotów oraz Centrali Koncernu, funkcjonowanie w oparciu o jednolity model kontrolingowy, finansowy i rachunkowy oraz wypracowanie jednolitych procedur zarządczych.

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 16-01-2006)

- Umowa z Koncernem Energetycznym Energa S.A., której przedmiotem jest wykonanie prac rozszerzających zakres funkcjonalny Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w celu ujednolicenia procesów biznesowych oddziałów i spółek zależnych Koncernu powstałego z połączenia ośmiu niezależnie działających zakładów energetycznych, użytkujących wcześniej zróżnicowane systemy informatyczne. Obecny etap budowy systemu opartego o technologię my.SAP Business Suite, dotyczy w głównej mierze budowy rozwiązań wspomagających procesy dystrybucji, czyli dostarczania energii elektrycznej do klienta. Wartość podpisanej umowy wynosi 16,3 mln PLN, a termin jej realizacji 24 miesiące.

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 14-02-2006)

- Umowa, w konsorcjum z Polnord S.A., z ppup Poczta Polska, przedmiotem której jest wykonanie Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim. Polnord S.A. wykona prace budowlane, a Prokom Software S.A. wszystkie instalacje elektryczne i teletechniczne, za co otrzyma prawie 9,5 mln PLN.

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 21-02-2006)

- Umowa Ramowa z Multimedia Polska S.A. na sprzedaż i serwis sprzętu sieciowego firmy Cisco Systems. Umowa reguluje zasady sprzedaży oraz serwisu urządzeń i oprogramowania firmy Cisco oraz kwestie związane z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie dostarczanych urządzeń. Wartość pierwszych zamówień realizowanych w ramach umowy wynosi około 8,0 mln PLN. Umowę podpisano na okres do 31 lipca 2007 roku z opcją jej przedłużenia.

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 27-04-2006)

- Umowa z firmą Tele-Fonika Kable S.A. na budowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego. System będzie oparty o rozwiązanie my.SAP Business Suite i technologię SAP NetWeaver. Koncepcja zakłada integrację z innymi systemami użytkowymi w Grupie TF Kable oraz w jej spółkach zagranicznych (m.in. w Niemczech i Anglii).

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 18-05-2006)

- Trzyletnia umowa Microsoft Enterprise Agreement, zawarta z Grupą LOTOS S.A., w ramach której Prokom Software S.A. dostarczy nowe pakiety oprogramowania Microsoft wraz z uaktualnieniami.

- Umowa Prokom Software S.A. z Tele-Fonika Kable S.A. na dostarczenie i implementację infrastruktury dedykowanej dla systemu SAP. Ponadto Prokom świadczył będzie kompleksowy serwis całego rozwiązania na zasadach Service Level Agreement, co zapewni odpowiedni gwarantowany poziom świadczonych usług. Niniejsza umowa o wartości przekraczającej 3,0 mln PLN jest kolejnym kontraktem zawartym z Tele-Fonika. W maju 2006 roku firmy podpisały umowę na budowę przez Prokom Zintegrowanego Systemu Informatycznego opartego o rozwiązanie firmy SAP.

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 02-08-2006)

- Umowa konsorcjum Prokom Software S.A. i Strabag Sp. z o.o. z Oddziałem Regionalnym Poczty Polskiej w Katowicach na budowę Centrum Ekspedycyjno - Rozdzielczego Poczty Polskiej z lokalizacją w Zabrze. Prokom wykona wszystkie instalacje elektryczne, teletechniczne i automatyki budynku o łącznej wartości 16,2 mln PLN. Termin ukończenia inwestycji planowany jest na sierpień 2007 roku.

(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 10-08-2006)

- Umowa z Grupą LOTOS S.A. dotycząca dostawy sprzętu CISCO oraz modernizacji sieci – wartość umowy 4,3 mln PLN.
- Umowa z KGHM Polska Miedź S.A. dotycząca rozbudowy infrastruktury pod system SAP (produkty IBM) - wartość umowy 2,4 mln PLN.

- Umowa z Bankiem BPH S.A. dotycząca dostawy i instalacji infrastruktury HP - wartość umowy 1,1 mln PLN.
- Szereg umów z innymi Klientami, min.: umowa z Akademią Ekonomiczną w Katowicach dotycząca dostawy sprzętu IBM; umowa z Koncernem Energetycznym ENERGA S.A. dotycząca wdrożenia EMP (Elektroniczne Miejsce Pracy - portal korporacyjny) etap 2; umowa z Bioton S.A. dotycząca modernizacji środowiska IT; umowa z Polpharma S.A. dotycząca dostawy technologii SUN.
- Aneks do Umowy generalnej z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Aneks o wykonanie Kompleksowej Informatyzacji TUiR Warta S.A. z dnia 18 lipca 1996 roku przedłużający okres jej obowiązywania do dnia 30 czerwca 2011 roku z opcją przedłużenia do 31 grudnia 2011 roku. Aneks wszedł w życie 1 listopada 2006 roku. Łączna wartość netto aneksu wynosi około 69 mln PLN. Przedmiotem aneksu jest świadczenie przez Prokom usług serwisu informatycznego wykonanego przez Prokom Zintegrowanego Systemu Informatycznego, świadczenie usług związanych z rozwojem funkcjonalnym tego systemu oraz modernizacja jego platformy sprzętowej.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/31/2006 z dnia 07-11-2006)
- Umowa konsorcjum firm Prokom, Siemens Sp. z o.o. oraz SAP Polska Sp. z o.o. na dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią na Politechnice Warszawskiej, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytecie Śląskim. Łączna wartość kontraktu wynosi około 55 mln PLN, a spodziewany udział Prokom to około 24 mln PLN.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/32/2006 z dnia 07-11-2006)
- Umowy z ppup Poczta Polska i jednostkami od niej zależnymi, których łączna wartość w okresie ostatnich 12 miesięcy przekroczyła 10% kapitałów własnych Prokom osiągając wartość 102,2 mln PLN. Najistotniejsza umowa została zawarta w dniu 15 grudnia 2006 roku pomiędzy Prokom, a Postdata S.A., o wartości 32,2 mln PLN netto. Przedmiotem tej umowy jest realizacja sześciu projektów obejmujących zadania związane z wykonaniem i wdrożeniem elementów Systemów informatycznych wytwarzanych przez Postdata na potrzeby Pionu Finansów Poczty Polskiej, umożliwiających wprowadzenie w jednostkach Poczty nowych usług finansowych, jak również, wsparcie procesów zachodzących w obszarze rachunkowości, a związanych z kontrolą płynności finansowej przedsiębiorstwa.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/05/2007 z dnia 16-02-2007)
- Umowa z Bioton S.A. na dostawę, wykonanie i wdrożenie systemu mySAP ERP. Realizacja projektu ma na celu kompleksowe wsparcie informatyczne dla całej globalnej struktury firmy. Wdrożenie pozwoli na ujednolicenie procesów w obszarze finansów najpierw w centrali, a potem w całej Grupie Kapitałowej Bioton S.A. Podwykonawcą części prac jest globalna firma konsultingowa KPMG pełniąc w projekcie funkcję doradcy biznesowego. Umowa obejmuje wykonanie szeregu prac, w tym opracowanie koncepcji biznesowej, dostawę licencji SAP oraz kompletnej infrastruktury IBM (baza danych DB2). Przewiduje także integrację z funkcjonującym w Bioton S.A. oprogramowaniem przy użyciu technologii SAP NetWeaver. Realizacja całości prac odbędzie się w czasie 16 miesięcy. Łączna wartość netto umowy wynosi ponad 8,5 mln PLN.
(patrz komunikat prasowy Prokom Software S.A. z dnia 02-01-2007)

Grupa Softbank S.A.

- Aneks do umowy podwykonawczej z COMP S.A., przedmiotem którego jest dostawa sprzętu komputerowego oraz usług o łącznej wartości ponad 0,2 mln PLN. Umowa podwykonawcza z COMP S.A. została podpisana 4 grudnia 2003 roku, a jej przedmiotem była realizacja Podsystemu Bezpieczeństwa na potrzeby systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.
(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 10-03-2006)
- Prace wdrożeniowe systemu ZSI, dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania do systemu Zorba-3000 i Cezar, prace wdrożeniowe i modyfikacyjne przy innych systemach wdrażanych w PKO BP S.A. takich jak: Wspomagający System Centralny, system Bankart; serwis i utrzymanie Systemu Monitorowania Obiegu Gotówki w PKO BP S.A., a także z wdrożenia systemów zarządzania ryzykiem bankowym na bazie aplikacji Fermat.
- Wykonanie (z zakontraktowanych projektów w sektorze administracji publicznej): aplikacji dla starostw i w Hurtowni Danych CEPiK (udostępniona została nowa funkcjonalność umożliwiająca analizę zgromadzonych w systemie danych). Wdrożenie aplikacji dla straży miejskiej i komorników, umożliwiającej dostęp do danych z CEPiK poprzez Portal Internetowy. Uruchomienie Tymczasowego Centrum Zapasowego w celu rozszerzenia dostępności SI CEPiK dla użytkowników instytucjonalnych (Policja, PWPW itp.) oraz pilotażowe wdrożenie aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów.
- Realizacja przez Softbank Serwis Sp. z o.o. kontraktów na dostawę infrastruktury sprzętowej dla MEN i GUGiK.
- Prace związane z kontraktami dla klientów z sektora publicznego, między innymi dla Najwyższej Izby Kontroli oraz dostawy oprogramowania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ARiMR
- Aneks do umowy z PKO BP S.A. podpisanej 7 września 2005 roku, o której Softbank informował raportem bieżącym RB 40/2005. Wartość Umowy wynosiła 22,9 mln PLN. Przedmiotem umowy była dostawa i wdrożenie systemu informatycznego „Wspomagający System Centralny” oraz świadczenie przez okres 3 lat usług serwisowych wyżej wymienionej aplikacji. Aneks do Umowy przewiduje rozszerzenie funkcjonalności „Wspomagającego Systemu centralnego” oraz wzrost wynagrodzenia za wykonanie oprogramowania o 3,3 mln PLN.
(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 27-12-2006)

Grupa SPIN S.A.

- Umowa na wykonanie dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy informatycznego systemu zarządzania projektami oraz dostarczenie sprzętu komputerowego i oprogramowania. Kontrakt o wartości ponad 0,5 mln PLN ma być zrealizowany w ciągu 12 miesięcy od jego podpisania. System zostanie stworzony w oparciu o rozwiązanie Microsoft Project. Będzie skorelowany z zintegrowanym systemem informatycznym, działającym obecnie w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Bydgoszczy. SPIN zapewni konserwację operacyjną systemu przez okres 36 miesięcy oraz program szkolenia dla jego użytkowników.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 08-05-2006)
- Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia na dostawę zespołu urządzeń zabezpieczających dostęp do aplikacji i baz danych wykorzystywanych w Centrali NIZ. W Warszawie. Kwota kontraktu wynosi 1,3 mln PLN. Urządzenia zostały wynajęte na okres 36 miesięcy.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 08-05-2006)
- Umowa konsorcjum SPIN S.A. i Przedsiębiorstwa Informatycznego Kamsoft Narodowym Funduszem Zdrowia o świadczenie usług serwisu Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Całkowita wartość kontraktu wynosi 14,0 mln PLN, a został on zawarty na okres do 31 grudnia 2006 roku.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 18-04-2006)
- Umowa z Koncernem Energetycznym Energa S.A. na świadczenie nadzoru autorskiego oraz eksploatacyjnego w zakresie wdrożonego systemu billingowego Energos Handel. Wartość kontraktu wynosi około 1,8 mln PLN, a umowa obowiązuje do maja 2007 roku.
- Umowa z Saur Neptun Gdańsk S.A. na wdrożenie oraz utrzymanie systemu klasy ERP-Maks IV w obszarach: finanse, księgowość, kontroling i logistyka. Wartość kontraktu wynosi 0,8 mln PLN. Termin realizacji do 15 grudnia 2006 roku, a modułu logistyka do 31 marca 2007 roku.
- Umowa z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia dotycząca rozbudowy serwera bazodanowego oraz przebudowę systemu Visio Suite do replikacji serwerów bazodanowych. Kwota kontraktu wynosi 1,5 mln PLN.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 6-11-2006)
- Dwie umowy konsorcjum SPIN S.A. i Przedsiębiorstwa Informatycznego KAPSOFIT z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczące obsługi informatycznej trzech ważnych społecznie programów profilaktycznych. Wartość łączna obu umów wynosi 2,8 mln PLN, a realizacja zakończona zostanie w okresie 1 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 6-11-2006)
- Umowa konsorcjum SPIN S.A. i Rodan Systems S.A., w ramach której wykona i dostarczy system informatyczny do zarządzania dokumentami na potrzeby biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Katowicach oraz jednostek przez nie nadzorowanych. Kwota kontraktu wynosi 1,2 mln PLN, a realizacja zakończona zostanie w okresie 35 tygodni.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 6-11-2006)
- Umowa z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na modernizację serwerów oraz dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego. Kwota kontraktu wynosi 1,0 mln PLN.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 6-11-2006)
- Umowa z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia na dostawę bezterminowych 75 licencji na oprogramowanie Business Objects XI wraz z usługą utrzymania i pomocy technicznej. Kwota kontraktu wynosi 0,2 mln PLN.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 6-11-2006)
- Umowa z Centralą Narodowego Funduszu Zdrowia na rozbudowę zespołu urządzeń do przetwarzania baz danych Centrali NFZ. Kwota kontraktu wynosi 1,5 mln PLN.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 6-11-2006)
- Umowa konsorcjum SPIN S.A. i Softbank Serwis Sp. z o.o. ze Szczecińską Stoczną Remontową „Gryfia” S.A. na wdrożenie systemu klasy ERP – Microsoft Dynamics AX oraz systemu zarządzania personelem - Koma e-HR. Wartość kontraktu wynosi ponad 1 mln PLN, a realizacja zakończona zostanie w terminie 1,5 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Umowa PIW Kom-Pakt Sp. z o.o. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi na sprzedaż i wdrożenie licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego. Wartość kontraktu wynosi ponad 1,5 mln PLN, a realizacja zakończona zostanie w terminie 12 miesięcy.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Umowa z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na dostawę, montaż i uruchomienie dedykowanego serwera bazodanowego. Wartość kontraktu wynosi 2,6 mln PLN.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Umowa konsorcjum SPIN S.A. z COMP S.A. na rozbudowę mocy obliczeniowej dla systemu teleinformatycznego Straży Granicznej, o łącznej wartości 15,8 mln PLN. Termin realizacji umowy został określony na 30 września 2007 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)

- Dwie umowy OptiX Polska Sp. z o.o. z Telekomunikacją Polską S.A. na rozbudowę systemów o podzespoły IBM oraz odsprzedaż serwerów. Łączna wartość kontraktów, wyniosła 23,8 mln PLN. Termin realizacji kontraktów został określony odpowiednio na 31 grudnia 2006 roku i 10 stycznia 2007 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Umowa OptiX Polska Sp. z o.o. z PZU Życie S.A. na określenie warunków i zasad udzielania licencji, a także dostarczanie oprogramowania aplikacyjnego oraz objęcie go opieką informatyczną. Wartość umowy wynosi 4,7 mln USD. Termin realizacji został określony na 1 kwietnia 2008 roku.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)

Grupa ABG Ster-Projekt S.A.

- Umowa konsorcjum ABG Ster-Projekt S.A. i Bull Polska Sp. z o.o. z Ministerstwem Edukacji i Nauki, której przedmiotem jest dostawa pracowni internetowych do 1.093 szkół, ich instalacja, przyłączenie do istniejącej sieci Internet oraz integracja ich wszystkich elementów. Łączną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania prac wynosi 56,4 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 10-04-2006)
- Umowa konsorcjum spółek ABG Ster-Projekt S.A., MCSI Ltd. Sp. z o.o. i Softbank Serwis Sp. z o.o. z Ministerstwem Edukacji Narodowej, przedmiotem której jest dostawa, instalacja i integracja wszystkich elementów internetowych centrów informacji multimedialnej (zwane dalej ICIM) w bibliotekach szkolnych oraz przyłączenie ICIM do istniejącej sieci wewnętrznej szkoły. Szkoły, dla których dostarczone zostaną ICIM znajdują się na terenie Regionu II obejmującego województwa kujawsko-pomorskie, łódzkie oraz mazowieckie. Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania prac została ustalona na kwotę 19,0 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 10-07-2006)
- Umowa z ppup Poczta Polska, której przedmiotem jest dostawa oprogramowania Oracle i świadczenie asysty technicznej i konserwacyjnej przez okres dwóch lat od podpisania umowy. Wynagrodzenie ustalone zostało na kwotę 10,0 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 07-06-2006)
- Umowa z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, której przedmiotem jest wykonanie projektu technicznego, dostawa i wdrożenie systemu finansowo księgowego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę, 9,4 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 07-06-2006)
- Umowa konsorcjum SIVCO S.A. z siedzibą w Rumunii i ABG Ster-Projekt S.A. z Agencją Wypłat i Interwencji w Rolnictwie, której przedmiotem jest budowa systemu informatycznego dla Agencji Wypłat i Interwencji w Rolnictwie oraz Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS). Wartość brutto umowy określono na kwotę 4,8 mln EUR.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 20-07-2006)
- Umowa z Agencją Nieruchomości Rolnych, przedmiotem, której jest rozbudowa i modyfikacja oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspierającego statutowe zadanie Agencji Nieruchomości Rolnych, jakim jest proces rozdysponowania gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zadania integracyjne Agencji Nieruchomości Rolnych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 2,1 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 02-08-2006)
- Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na budowę specjalnej sieci komputerowej. W ramach tego kontraktu ABG Ster-Projekt S.A., dostarczy stacje robocze i inne urządzenia informatyczne do obsługi informacji niejawnych. Wartość kontraktu wynosi 2,7 mln PLN.
(patrz komunikat prasowy ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 18-09-2006)
- Umowa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, której przedmiotem jest wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie Systemu Aktualizacji Danych dla oprogramowania OFSA; wykonanie, zainstalowanie i wdrożenie oprogramowania wspomagającego wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 (PROW 2007-2013) oraz usługa asysty technicznej i konserwacja użytkowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu finansowo-księgowego, systemu kadrowo-płacowego oraz systemu ewidencji środków trwałych. Łączne wynagrodzenie z tytułu wykonania zobowiązań określonych w zawartej umowie wyniesie maksymalnie 24,5 mln PLN. Umowa zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji zostanie wykonana do 30 listopada 2007 roku.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 18-12-2006)
- Umowa z Urzędem Regulacji Energetyki z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wdrożenie w Urzędzie systemu interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii. Przedmiot umowy ma zostać wykonany do dnia 15 maja 2008 roku. Wartość brutto umowy określono na kwotę 7,8 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 27-12-2006)

- Umowa z Telekomunikacją Polską S.A., przedmiotem której jest dostawa sprzętu komputerowego. Łączne wynagrodzenie należne z tytułu wykonania tej umowy zostało określone na kwotę 2,7 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 12-01-2007)

PVT a.s.

- Kontrakt na budowę systemu informatycznego zarządzania kryzysowego. Jest to system wspomagający planowanie oraz proces decyzyjny w sytuacjach kryzysowych. Wartość kontraktu to 288 mln CZK (około 40 mln PLN).
- Dostawa oprogramowania do Komendy Policji.
- Sprzedaż oprogramowania Microsoft dla Okręgu Praga 4 - wartość umowy 2,3 mln CZK (około 0,3 mln PLN).
- Sprzedaż usług serwisowych nad systemami DMS, File Net i Workflow dla Urzędu Nawigacji Lotniczej Republiki Czeskiej - wartość umowy 4,6 mln CZK (około 0,6 mln PLN).
- Wdrożenie systemu zarządzania siecią (NSM) i migracja danych do systemu Windows 2003 dla Radiokomunikacji Czeskiej - wartość umowy 3,2 mln CZK (około 0,4 mln PLN).
- Wdrożenie miejskiej sieci WAN, budowa portalu, oraz świadczenie usług business inteligence dla Urzędu Miasta Pelhřimov - wartość umowy 6,7 mln CZK (około 0,9 mln PLN).
- Budowa portalu oraz świadczenie usług business inteligence dla władz lokalnych miasta Plzeň - wartość umowy 5,0 mln CZK (około 0,7 mln PLN).
- Sprzedaż sprzętu komputerowego dla: Vodafone, VDI Meta, Radiokomunikacji Czeskiej, Czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
- Sprzedaż usług IT obejmujących usługi outsourcingu oraz usługi opieki nad sprzętem komputerowym oraz wdrożonym oprogramowaniem dla Linde Frigera.
- Wdrożenie systemu zarządzania danymi (CSM) dla funduszu inwestycyjnego CSOB.
- Budowa hurtowni danych dla ośrodka miejskiego w Ostrawie.

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

- Aneks do umowy ABG Ster-Projekt S.A. z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, o której ABG Ster-Projekt S.A. informował raportem bieżącym nr 26/2006. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu technicznego, dostawa i wdrożenie systemu finansowo księgowego, świadczenie usług opieki informatycznej oraz przeprowadzenie szkoleń. Zgodnie z podpisanym aneksem wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na kwotę 15,3 mln PLN. Przedmiot umowy ma zostać wykonany w terminie do dnia 1 stycznia 2008 roku.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 03-01-2007)
- Umowa SPIN S.A., jako lidera konsorcjum z COMP S.A., ze Strażą Graniczną, o wartości ponad 3,1 mln PLN, na dostawę uzupełniającą w zakresie rozbudowy mocy obliczeniowej dla systemu teleinformatycznego.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Umowa SPIN S.A. z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na dostawę i instalację sprzętu komputerowego (macierzy dyskowych), o wartości ponad 1,9 mln PLN. Termin realizacji to 6 tygodni od momentu zawarcia umowy.
(patrz raport kwartalny SPIN S.A. z dnia 21-02-2007)
- Aneks do umowy Asseco Poland S.A. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie, wdrożenie oraz obsługę eksploatacyjną i rozwój systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Umowa została podpisana przez Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) w dniu 28 października 2003 roku. Głównymi powodami przesunięcia w czasie realizacji projektu są opóźnienia związane z budową przez MSWiA sieci WAN-CEPiK oraz budynku pod potrzeby Centrum Zapasowego. W konsekwencji opracowano nowy harmonogram dalszej realizacji projektu, w którym w szczególności przesunięto terminy wdrożenia aplikacji umożliwiającej dostęp w trybie on-line dla starostw (ADS) oraz ewidencji pojazdów rejestrowanych w trybie Art. 73. 3 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (CEP-S). Przesunięto także termin uruchomienia docelowego Centrum Zapasowego.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 01-02-2007)
- Umowa ABG Ster-Projekt S.A. z Telekomunikacją Polską S.A. na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w budynku przy ul. Zamenhoffa 5 w Warszawie. Wynagrodzenie ABG Ster-Projekt S.A. należne z tytułu wykonania umowy zostało określone na kwotę 280 tys. PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 22-02-2007)
- Umowa ABG Ster-Projekt S.A. z Telekomunikacją Polską S.A. na uzupełnienie infrastruktury obiektu CPD Łódź. Wynagrodzenie ABG Ster-Projekt S.A. należne z tytułu wykonania umowy zostało określone na kwotę około 543 tys. PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 23-02-2007)

- Aneks nr 1 do Umowy ABG Ster-Projekt S.A. z Hewlett-Packard Sp. z o.o. z 12 września 2005 r., w wyniku którego:
 - 1) rozszerzeniu ulegnie przedmiot Umowy, tj. wykonanie dodatkowych modułów oprogramowania służącego obsłudze informatycznej schematów pomocowych Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013;
 - 2) zostanie podwyższona łączna kwota wynagrodzenia, jaką ABG Ster-Projekt S.A. może uzyskać z tytułu wykonania Umowy - o kwotę 3,4 mln PLN, tj. do kwoty 104,6 mln PLN;
 - 3) podwyższona zostanie kwota, do której ograniczona jest łączna odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy lub z tytułu szkód powstałych przy wykonaniu i przy okazji wykonania Umowy, niezależnie od podstawy podochodzenia (ze wszystkich tytułów łącznie), tj. do kwoty 29,4 mln PLN.*(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 02-03-2007)*
- Umowa pomiędzy konsorcjum przedsiębiorstw: SPIN S.A., ABG Ster-Projekt S.A. i Unicom Sp. z o.o., a Strażą Graniczną na realizację, ze środków Funduszu Schengen, projektu dotyczącego budowy i wdrożenia Systemu informatycznego ODPRAWA SG. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 1 września 2007 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie netto 7,05 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 02-03-2007)
- Porozumienie o współpracy ABG Ster-Projekt S.A. z Oracle Polska Sp. z o.o. przy wdrożeniu Oracle Billing and Revenue Management w Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz dalszej współpracy partnerskiej. Zgodnie z zawartą umową strony zobowiązały się do ścisłej współpracy przy projektowaniu i ewentualnym wdrażaniu systemu billingowego dla TP S.A. Porozumienie zostało podpisane na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia terminu jego obowiązywania. Ponadto przedmiotem zawartej umowy jest potwierdzenie intencji sformalizowania współpracy pomiędzy stronami, poprzez podpisanie przez ABG Ster-Projekt S.A. standardowej Umowy Partnerskiej z Oracle Communications Global Business Unit, która określałaby szczegółowe zasady współpracy na terenie regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka).
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 02-03-2007)
- Umowa pomiędzy konsorcjum przedsiębiorstw: ABG Ster-Projekt S.A., ASSECO Poland S.A., Prokom Software S.A. i ENIGMA Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o., a Komendą Główną Policji, której przedmiotem jest wdrożenie i instalacja systemu zapewniającego bezpieczny dostęp do policyjnych systemów informacyjnych oraz Systemu Informacyjnego Schengen, poprzez infrastrukturę teleinformatyczną polskiej Policji. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez konsorcjum nie później niż do 25 września 2007 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało wynagrodzenie w kwocie 16,1 mln PLN.
(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 02-04-2007)
- Umowa Asseco Poland S.A. z Bankiem Ochrony Środowiska S.A., przedmiotem której jest centralizacja używanego przez bank systemu defBank Pro, która będzie etapem przejściowym w procesie wdrożenia docelowego centralnego systemu informatycznego. Harmonogram przewiduje zamknięcie projektu do końca bieżącego roku. Łączna wartość umowy wynosi 14,5 mln PLN.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 26-04-2007)

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

Prokom Software S.A.

- Aneks do umowy kredytowej z dnia 19 maja 2003 roku z Bankiem BPH S.A., na mocy którego termin spłaty linii kredytowej o max. wartości 200 mln PLN został ustalony na dzień 18 maja 2009 roku. Pierwotny termin spłaty tego kredytu, określony był na dzień 18 maja 2006 roku.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/06/2006 z dnia 25-04-2006)
- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Prokom Software S.A. z dnia 20 czerwca 2006 roku o przeznaczeniu kwoty 20.836.245 PLN z zysku netto uzyskanego w roku 2005 na wypłatę dywidendy, co stanowi 1,50 PLN na jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 20 lipca 2006 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 3 października 2006 roku.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/13/2006 z dnia 20-06-2006)
- Wybór Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta Prokom Software S.A. celem przeprowadzenia przez niego przeglądów i badań półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych Prokom Software S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za pierwsze półrocze i rok obrotowy 2006.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/17/2006 z dnia 28-06-2006)
- Umowa z BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie 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 2007 roku.
(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/18/2006 z dnia 30-06-2006)

- Aneks do umowy o kredyt z BRE Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, udzielony do kwoty 85 mln PLN, o której Spółka informowała komunikatem RB/51/2005 z dnia 10 listopada 2005 roku. Aneks przedłuża termin spłaty kredytu do dnia 1 października 2007 roku oraz termin obowiązywania limitu na gwarancje bankowe do 1 października 2010 roku. Aneks został zawarty na warunkach rynkowych.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/29/2006 z dnia 23-10-2006)

Grupa Softbank S.A.

- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Softbank S.A. z dnia 9 czerwca 2006 roku o przeznaczeniu 30% zysku netto za rok 2005 w kwocie 16.111.816 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,64 PLN na jedną akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 30 czerwca 2006 roku, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 2006 roku.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 12-06-2006)

- Aneks do umowy kredytowej z BPH S.A., który przedłuża okres wykorzystania udzielonego kredytu do 30 czerwca 2007 roku. Wartość limitu kredytowego wynosi 50 mln PLN. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 30-06-2006)

- Aneks do umowy kredytowej z bankiem PKO BP S.A., którym Bank udzielił Softbank S.A. kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 70 mln PLN. Kredyt został udzielony na okres od 1 sierpnia 2006 roku do 31 lipca 2007 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę Banku.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 01-08-2006)

Grupa ABG Ster-Projekt S.A.

- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 29 czerwca 2006 roku o przeznaczeniu 30% zysku netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 4.511.102,26 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,07 PLN na jedną akcję.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 29-06-2006)

- Umowa pomiędzy ABG Ster-Projekt S.A., a Reform Company Sp. z o.o. Przedmiotem Umowy, zawartej na czas określony 5 lat, jest najem lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 5.857,4 m² w budynku przy Al. Jerozolimskich 123a w Warszawie. Wartość umowy za pięcioletni okres najmu wynosi 20,6 mln PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 11-07-2006)

Grupa SPIN S.A.

- Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SPIN S.A. z dnia 22 czerwca 2006 roku o przeznaczeniu 30% zysku netto za rok 2005 w kwocie 1.413.885,28 PLN na wypłatę dywidendy, co stanowi 0,26 PLN na jedną akcję.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 22-06-2006)

- Aneks do umowy o współpracy z BRE Bankiem S.A. w zakresie korzystania z produktów i usług banku w ramach ustalonego limitu na finansowanie bieżącej działalności SPIN S.A. Na podstawie w/w aneksu do umowy, BRE Bank S.A. przyznał SPIN S.A. limit do wysokości 20,0 mln PLN, w tym do kwoty 8,0 mln PLN w formie gwarancji bankowych w okresie do 29 czerwca 2010 roku oraz kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej kwoty 20,0 mln PLN w okresie do 29 lipca 2007 roku. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco oraz cesja wierzytelności należnych SPIN S.A. od jego kontrahentów.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 04-07-2006)

- Umowa SPIN S.A. z BRE Bank S.A. na rozpoczęcie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Planowana emisja obligacji ma na celu optymalizację wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania działalności i zmniejszenie kosztów jego obsługi.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 3-11-2006)

- Aneks do umowy SPIN S.A. o współpracy z BRE Bankiem S.A. w zakresie korzystania z produktów i usług banku w ramach ustalonego limitu na finansowanie bieżącej działalności SPIN S.A. Na podstawie w/w aneksu BRE Bank S.A. zmienił SPIN S.A. limit z 20 do 15 mln PLN.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 3-11-2006)

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

- Aneks do umowy kredytowej Asseco Poland S.A. z BPH S.A. z dnia 11 września 2003 roku. Aneks zwiększa wartość limitu kredytowego do 100 mln PLN oraz przedłuża okres wykorzystania udzielonego kredytu do 30 listopada 2009 roku. Oprocentowanie kredytu wynosi: stopa 1M WIBOR powiększona o marżę banku. Limit zostanie uruchomiony po spełnieniu warunków zapisanych w aneksie.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 03-01-2007)

- Pozytywna opinia Rady Nadzorczej ABG Ster-Projekt S.A. w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia rekomendująca Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto ABG Ster-Projekt S.A. za rok obrotowy 2006. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie takiej uchwały, część zysku netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 5.799.988,62 PLN, zostanie przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy ABG Ster-Projekt S.A., co w przeliczeniu na jedną akcję wyniesie 0,09 PLN. Wnioskowanym przez Zarząd dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień 4 czerwca 2007 natomiast terminem wypłaty dywidendy 22 czerwca 2007 roku.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 13-04-2007)

- Umowa Asseco Romania S.A. z siedzibą w Rzeszowie (spółka zależna Asseco Poland S.A.), z BPH S.A. dotycząca programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela, nie mających formy dokumentu, niedopuszczonych do publicznego obrotu, o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na sfinansowanie planów inwestycyjnych Asseco Romania S.A.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 25-04-2007)

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 miałyby istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe.

POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE, KAPITAŁOWE I GŁÓWNE INWESTYCJE

Grupę Kapitałową Prokom Software S.A. tworzy kilkadziesiąt spółek uzupełniających się pod względem oferowanych usług i produktów. Wszelkie zmiany w jej strukturze przeprowadzone w 2006 roku miały na celu stworzenie wyraźnego podziału kompetencji poszczególnych grup kapitałowych, pod względem oferty oraz obsługiwanych sektorów gospodarki. I tak: Grupa Softbank S.A. skupia spółki oferujące rozwiązania informatyczne dla sektora bankowego i finansowego; Grupa SPIN S.A. oferuje rozwiązania informatyczne dla sektora telekomunikacyjnego i utilities; Grupa ABG Ster-Projekt S.A. specjalizuje się w obsłudze sektora publicznego, zaś w rozwoju usług związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym specjalizuje się Comp S.A. i Safe Computing Sp. z o.o. Wszystko to czyni Grupę Kapitałową Prokom Software S.A. najbardziej wszechstronną organizacją biznesową branży informatycznej w Polsce.

1. Zmiany w powiązaniach kapitałowych w okresie sprawozdawczym

Prokom Software S.A.

- Zakup 2.743.578 akcji ABG Ster-Projekt S.A. W wyniku tego nabycia Prokom posiada 24.785.857 akcji, co stanowi 38,46% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 38,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ABG Ster-Projekt S.A.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 12-01-2006)

- Zakup od z ITEC LLC z siedzibą w Nowym Jorku 800.000 udziałów w Amiga, Inc („Amiga”), spółce prawa stanu Delaware za cenę 2,5 USD za 1 udział. Nabyte udziały stanowią około 2,3% wszystkich udziałów w Amiga wyemitowanych na dzień zawarcia umowy. Amiga stworzyła m.in. uniwersalną platformę systemu operacyjnego umożliwiającą funkcjonowanie oprogramowania i aplikacji IT na wszelkich urządzeniach mobilnych bez względu na rodzaj i producenta sprzętu. Prokom Software S.A. zamierza współpracować z Amigą m.in. w zakresie rozpowszechniania jej systemu wśród polskich dostawców oprogramowania oraz urządzeń mobilnych.

- Zakup od NET Technology S.A. z siedzibą w Warszawie 1.910 udziałów Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 39,00% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników, o wartości nominalnej 500 PLN każdy, za łączną kwotę 12,48 mln PLN. W wyniku nabycia Prokom posiada 4.408 udziałów, co stanowi 90,00% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 90,00% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Safe Computing Sp. z o.o.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/05/2006 z dnia 21-04-2006)

- Zakup 315.000 akcji Softbank S.A. W wyniku tego nabycia Prokom posiada 8.624.791 akcji, co stanowi 34,26% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 34,26% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Softbank S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 05-05-2006)

- Porozumienie Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. dotyczące połączenia obydwu Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. za akcje Softbank S.A. wyemitowane dla akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

Udział Prokom Software S.A. w docelowym kapitale zakładowym będzie wynosił 25,45%, w związku z czym Prokom zachowa kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków Rady Nadzorczej w spółce po połączeniu.

W wyniku połączenia powstanie największa, działająca w skali międzynarodowej, polska firma dostarczająca oprogramowanie własne i usługi dla sektora finansowo-bankowego i będąca głównym filarem Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. Prezesem połączonej firmy będzie Pan Adam Góral, który w trakcie trwania procesu połączeniowego pełnił funkcję koordynatora zespołu ds. połączenia.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 18-05-2006)

- Umowa oraz aneks do umowy z Jackiem Papajem oraz z Comp S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem jest osiągnięcie przez Prokom nie mniej niż 40,1% akcji Comp S.A. oraz utworzenie w Comp S.A. Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/19/2006 z dnia 25-07-2006 oraz RB/28/2006 z dnia 20-10-2006)
Umowa ta została zastąpiona przez nową umowę podpisaną dnia 10 stycznia 2007 roku, która opisana została w dalszej części niniejszego Raportu.

- Zgoda Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Prokom Software S.A. (z dnia 17 października 2006 roku) na zbycie spółce Softbank S.A. z siedzibą w Warszawie, zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Prokom Software S.A., funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków w zamian za akcje nowej emisji serii B w kapitale zakładowym Softbank S.A.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/26/2006 z dnia 17-10-2006)

- Umowa zobowiązująca do objęcia akcji oraz wniesienia aportu pomiędzy Softbank S.A., a Prokom Software S.A. oraz Umowa objęcia akcji pomiędzy Prokom Software S.A. a Softbank S.A. („Umowa”). Umowa została zawarta w wykonaniu ww. zgody NWZA.

Na podstawie Umowy Prokom objął 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B (oznaczenie serii po zmianie planowanej w związku z połączeniem Softbank S.A. z Asseco Poland S.A.) o wartości nominalnej 1 PLN każda i proponowanej cenie emisyjnej 37,70 PLN za akcję.

Tytułem pokrycia obejmowanych akcji, Prokom zobowiązał się, że do dnia 5 stycznia 2007 roku przeniesie na Softbank S.A.:

(i) 1.313 akcji spółki PVT a.s. z siedzibą w Pradze, zarejestrowanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, Sekcja B, Rejestr 8525 pod numerem 270.74 358, o wartości nominalnej 100.000 CZK każda, stanowiących 100% kapitału zakładowego PVT a.s.; oraz

(ii) zespół składników, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków.

Wartość umowy wynosi 121,0 mln PLN i przekracza 10% kapitałów własnych Prokom, co stanowi podstawę uznania jej za umowę znaczącą.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/30/2006 z dnia 27-10-2006 oraz RB/35/2006 z dnia 01-12-2006)

- Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej PVT, a.s. z siedzibą w Praha 9, Kovanecka 30/2124 (Czechy). Stosownego wpisu o podwyższeniu kapitału dokonał Sąd Miejski w Pradze w dniu 1 grudnia 2006 roku. W wyniku rejestracji kapitał zakładowy PVT, a.s. wzrósł o 71.300.000 koron czeskich (CZK) do wysokości 131.300.000 CZK i dzieli się na 1.313 akcji o wartości nominalnej 100.000,00 CZK każda, uprawniających do wykonywania 1.313 głosów na walnym zgromadzeniu PVT, a.s. W wyniku podwyższenia kapitału udział Prokom Software S.A. w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu akcjonariuszy PVT, a.s. nie zmienił się i wynosi 100%.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/36/2006 z dnia 08-12-2006)

Grupa Softbank S.A.

- Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego AWiM Mediabank S.A. o 500 PLN, poprzez emisję 5 akcji serii J o wartości nominalnej 100 PLN każda, po cenie emisyjnej 132.203,11 PLN. Wartość emisji akcji wynosiła 661.015,55 PLN. Po podwyższeniu kapitał zakładowy AWiM Mediabank S.A. wynosił 10.025.500 PLN i dzielił się na 100.255 akcji o wartości nominalnej 100 PLN każda.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 14-04-2006)

- Warunkowa umowa sprzedaży przez Softbank S.A. 100.265 akcji, stanowiących 100% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu AWiM Mediabank S.A. - właściciela stacji radiowej PiN 102 FM.

oraz informacja o spełnieniu wszelkich warunków niezbędnych do realizacji tej umowy.

(patrz komunikaty Softbank S.A. z dnia 19-09-2006 i 12-04-2006)

- Porozumienie Asseco Poland S.A. i Softbank S.A. dotyczące połączenia obydwu Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. za akcje Softbank S.A. wyemitowane dla akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

Udział Prokom Software S.A. w docelowym kapitale zakładowym będzie wynosił 25,45%, w związku z czym Prokom zachowa kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków Rady Nadzorczej w spółce po połączeniu.

W wyniku połączenia powstanie największa, działająca w skali międzynarodowej, polska firma dostarczająca oprogramowanie własne i usługi dla sektora finansowo-bankowego i będąca głównym filarem Grupy Kapitałowej

Prokom Software S.A. Prezesem połączonej firmy będzie Pan Adam Góral, który w trakcie trwania procesu połączeniowego pełnił funkcję koordynatora zespołu ds. połączenia.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 18-05-2006)

- Zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu Softbank S.A. z Asseco Poland S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 24-08-2006)

- Plan połączenia Softbank S.A. i Asseco Poland S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 31-08-2006)

- Porozumienie Softbank S.A. z panem Adamem Góralem w sprawie warunkowego rozwiązania umowy opcji podpisanej w dniu 10 października 2005 roku.

Ze względu na podpisanie w dniu 31 sierpnia 2006 roku planu połączenia z Asseco Poland S.A., które odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. na Softbank S.A., Softbank S.A. rozwiązał umowę opcji w zakresie zakupu od Adama Górala 268.000 akcji Asseco Poland S.A. Umowa zostaje rozwiązana pod warunkiem zarejestrowania przez sąd połączenia spółek Asseco Poland S.A. i Softbank S.A.

(patrz komunikat Softbank S.A. z dnia 24-10-2006)

Grupa ABG Ster-Projekt S.A.

- Sporządzenie i przyjęcie Planu Przekształcenia Spółki DRQ Sp. z o.o. w formę prawną Spółki Akcyjnej.

Udziały w Spółce Przekształcanej zostaną wymienione na akcje w Spółce Przekształconej według zasady, że za jeden udział Spółki Przekształcanej zostanie wydanych 100 akcji Spółki Przekształconej. Oznacza to, że za każdy jeden udział współnikowi przysługiwać będzie 100 akcji. ABG Ster-Projekt S.A. jest właścicielem 100% udziałów Spółki DRQ Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 1-02-2006)

- Umorzenie 5.246 udziałów EDB-Ster Polska Sp. z o.o. w likwidacji. W wyniku umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego ABG Ster-Projekt S.A. stał się właścicielem udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu współników EDB-Ster Polska Sp. z o.o. w likwidacji.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 12-04-2006)

- Wpis do rejestru przedsiębiorców informacji o zakończeniu likwidacji EDB-Ster Polska Sp. z o.o. w likwidacji oraz o wykreśleniu EDB-Ster Polska Sp. z o.o. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego. ABG Ster-Projekt S.A. był właścicielem 100% kapitału zakładowego EDB-Ster Polska Sp. z o.o. w likwidacji uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu współników tej spółki.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 20-06-2006)

- Zmiana przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży działki gruntu w Warszawie pomiędzy ABG Ster-Projekt S.A. i RONSON Development 2000 Sp. z o.o. oraz zawarcie pomiędzy tymi podmiotami ostatecznej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Magazynowej oraz prawa własności budynków. Cena sprzedaży w umowie została określona na łączną kwotę brutto 21 mln PLN. Strony postanowiły, iż przedmiot sprzedaży zostanie wydany Ronson Development 2000 Sp. z o.o. do dnia 31 grudnia 2006 roku.

(patrz komunikaty ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 30-06-2006 oraz 03-10-2006)

- Porozumienie dotyczące połączenia SPIN S.A. oraz ABG Ster-Projekt S.A. (3 października 2006 roku).

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 04-10-2006)

- Umowa sprzedaży 3.420 udziałów w spółce Mindworx Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Łączna cena sprzedaży wynosi 1.026 PLN. i została zapłacona przez nabywcę w dniu podpisania umowy sprzedaży. Zbywane Udziały stanowią 60% kapitału zakładowego Mindworx Polska Sp. z o.o. i uprawniają do 60% głosów na zgromadzeniu współników.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 14-12-2006)

- Porozumienie w sprawie nabycia przez COMP S.A. od ABG Ster-Projekt S.A. 4.080 udziałów spółki Cryptotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie stanowiących 51% udziałów i głosów na zgromadzeniu Cryptotech Sp. z o.o. za łączną cenę 4,1 mln PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 29-12-2006)

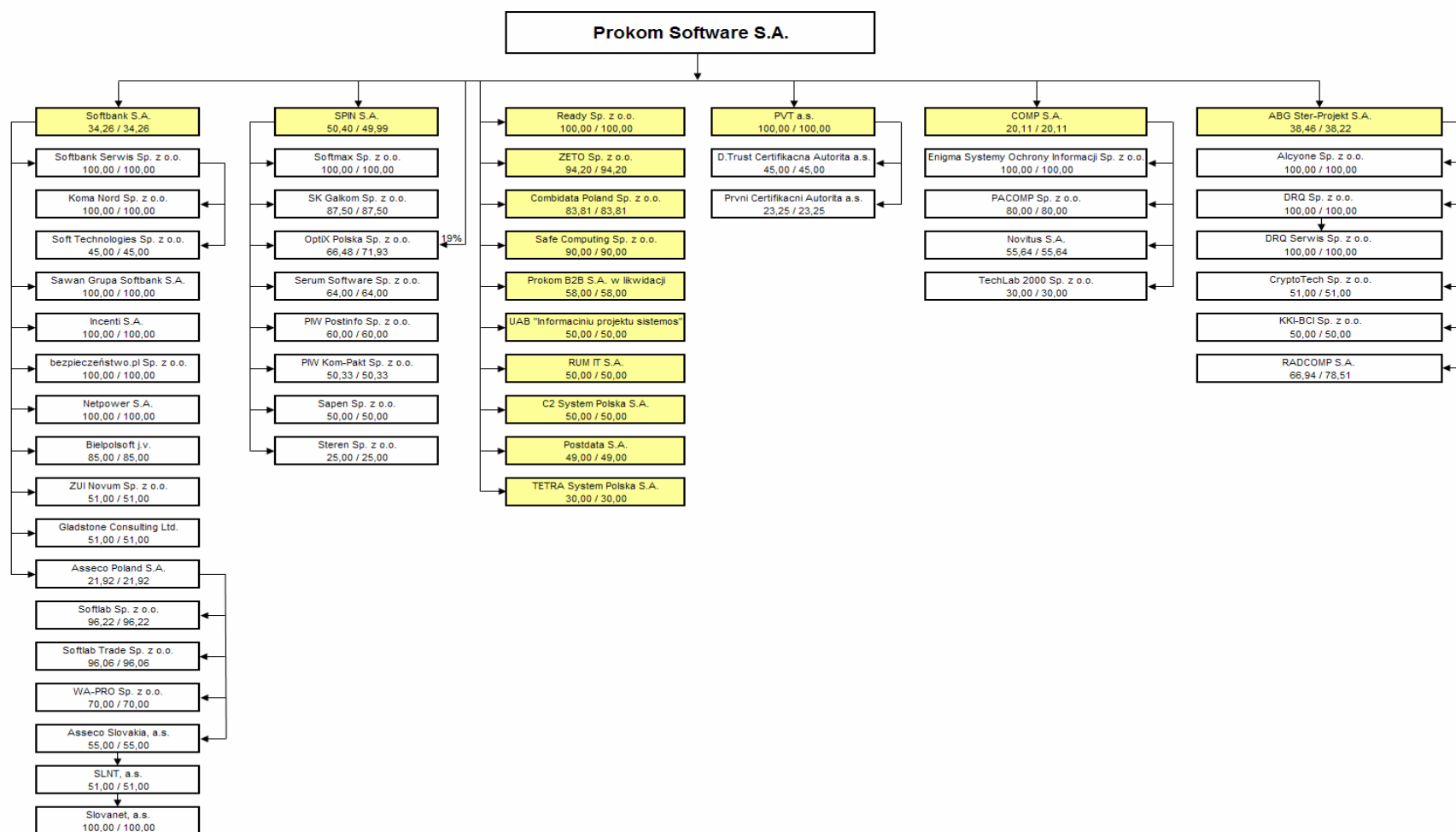
- Umowa kupna 567.000 akcji imiennych, stanowiących 66,94% kapitału zakładowego i uprawniających do 1.034.000 (78,51%) głosów na walnym zgromadzeniu spółki Producent Systemów Informatycznych Radcomp S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Sprzedającym Akcje jest COMP S.A. Łączna cena sprzedaży wynosząca 5,4 mln PLN zostanie zapłacona przez ABG Ster-Projekt S.A. w dwóch częściach do dnia 30 czerwca 2007 roku.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 29-12-2006)

Grupa SPIN S.A.

- Porozumienie dotyczące połączenia SPIN S.A. oraz ABG Ster-Projekt S.A. (3 października 2006 roku).
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 03-10-2006)
- Sprzedaż przez SPIN S.A. 3.480 udziałów spółki WiedzaNet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, stanowiących 100% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu WiedzaNet Sp. z o.o. za łączną cenę 5 mln PLN.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 29-12-2006)

Schemat Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. – stan na dzień 31 grudnia 2006 roku



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

2. Zmiany w powiązaniach kapitałowych po dniu bilansowym

■ Połączenie Softbank S.A. z Asseco Poland S.A.

W dniu 4 stycznia 2007 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Softbank S.A. z Asseco Poland S.A. („Spółka przejmowana”), z siedzibą w Rzeszowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000104838.

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Asseco Poland S.A. na Softbank S.A. w zamian za akcje, jakie Softbank S.A. wydał dotychczasowym akcjonariuszom Asseco Poland S.A. przy zastosowaniu parytetu wymiany 5,9 akcji za 1 akcję Asseco Poland S.A.

W związku z rejestracją połączenia, kapitał zakładowy Asseco Poland S.A. (dawniej Softbank S.A.) został podwyższony o kwotę 17.736 tys. PLN w drodze emisji 17.735.815 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 PLN każda, które zostały wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przejmowanej.

W ramach połączenia dokonano szeregu zmian, najistotniejsze z nich to:

- Zmiana nazwy spółki z Softbank S.A. na Asseco Poland S.A.,
- Zmiana siedziby spółki z Warszawy na Rzeszów,
- Zmiany we władzach spółki;
- Zmiany w statucie spółki, które zostały przedstawione w raporcie bieżącym Asseco Poland S.A. nr 3/2007 z dnia 4 stycznia 2007 roku.

Jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 roku, zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Softbank S.A. z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, o kwotę 3.210.000 PLN w drodze emisji 3.210.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 złoty każda, przeznaczonych dla Prokom Software S.A. („Prokom”) i pokryte aportem w postaci akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego PVT, a.s. z siedzibą w Pradze oraz zorganizowanej części przedsiębiorstwa Prokom funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków.

Ponadto, jednocześnie z Połączeniem, również w dniu 4 stycznia 2007 roku, zostało zarejestrowane warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki o kwotę 295.000 PLN poprzez emisję nie więcej niż 295.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom imiennych warrantów subskrybcyjnych, które zostaną wyemitowane przez spółkę.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 04-01-2007)

■ Umowa pomiędzy, Prokom, COMP S.A. („COMP”) i Jackiem Papajem (głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu COMP), której celem jest:

1. Osiągnięcie przez Prokom kontroli nad COMP poprzez zapewnienie uprawnienia do wybrania (wskazania) większości spośród Członków Rady Nadzorczej COMP;
2. Utworzenie w COMP Centrum Kompetencyjnego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
3. Umożliwienie połączenia spółek COMP i CSS.

Podstawowe zobowiązania stron z tytułu zawarcia niniejszej umowy:

1. Prokom zobowiązuje się złożyć zapis na akcje COMP serii J w ilości nie mniejszej niż 528.750 akcji po cenie emisyjnej 80,00 PLN za jedną akcję, w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
 - a) Aport 1: 4.163 udziały w kapitale zakładowym spółki Safe Computing Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o całkowitym kapitale zakładowym w wysokości 2.449.000 PLN, który dzieli się na 4.898 udziałów, lub taka mniejsza ich liczba (3.918 udziałów w kapitale zakładowym spółki Safe Computing), która wraz z Aportem 2 opisanym poniżej zapewni pokrycie od 528.750 do 555 000 akcji serii J;
 - b) Aport 2: prawa do urządzeń kryptograficznych w szczególności do rodziny szyfratorów IP Nefryt, co stanowi całość aktywów kryptograficznych Prokom.
2. COMP zaoferuje Prokom akcje serii J na podanych powyżej warunkach.
3. Po zarejestrowaniu akcji serii J w KDPW, Prokom zobowiązuje się do nabycia od Jacka Papaja pakietu akcji COMP w ilości 10% minus jedna akcja akcji w kapitale zakładowym COMP w dniu wykonania umowy sprzedaży (nie więcej jednak niż taka liczba akcji, która w czasie wykonania dawałaby przejmującemu więcej niż 32,9% głosów na walnym zgromadzeniu COMP z zastrzeżeniem, że ograniczenie dotyczące nabycia nie więcej niż 32,9% głosów na walnym zgromadzeniu COMP nie obowiązuje, jeżeli Prokom nabeędzie do dnia wykonania umowy sprzedaży akcje COMP inne niż akcje serii J. W przypadku, jeżeli pakiet w ilości 10% minus jedna akcja należących do Jacka Papaja nie spowoduje osiągnięcia przez Prokom 30% głosów na walnym zgromadzeniu COMP, pakiet akcji ulegnie zwiększeniu o taką liczbę akcji, która spowoduje osiągnięcie przez Prokom 30% głosów na walnym zgromadzeniu COMP. Powyższe warunki związane są z planowanym połączeniem COMP z CSS, o którym COMP informowała w raporcie bieżącym 1/2007.

Obowiązek nabycia (opisanego powyżej) powstanie pod warunkiem prawomocnej rejestracji przez właściwy dla COMP sąd rejestrowy (KRS) zmian Statutu COMP gwarantujących uprawnienie do samodzielnego wybrania (wskazania) większości spośród Członków Rady Nadzorczej COMP akcjonariuszowi mającemu nie mniej niż

30% głosów na walnym zgromadzeniu COMP, zasadniczo zgodnych z brzmieniem par. 29 ust. 3 Statutu COMP w brzmieniu z dnia podpisania niniejszej Umowy.

W przypadku, jeśli nie dojdzie do planowanego połączenia COMP i CSS najpóźniej do dnia 21 grudnia 2007 roku, Jacek Papaj udzieli Prokom opcji call na zakup pakietu od 216.000 do 232.000 akcji w kapitale zakładowym COMP, należących do Jacka Papaja, w zależności od liczby akcji objętych przez Prokom w wyniku przeprowadzenia emisji serii J.

Ponadto ramach Umowy Prokom złożył Jackowi Papajowi nieodwołalną ofertę odkupienia od niego 275.000 akcji COMP („Opcja Put”) pod następującymi warunkami zawieszającymi (spełnionymi łącznie):

- a) dokonania w okresie obowiązywania Opcji Put zmian w składzie zarządu COMP lub zawieszenia jego członka, przez Radę Nadzorczą, której członkami będą osoby powołane przez Walne Zgromadzenie COMP lub też przez Prokom w wykonaniu uprawnienia określonego zmianą Statutu COMP, oraz
- b) wyrażenia przez Jacka Papaja i doręczenia Prokom sprzeciwu wobec takiej zmiany lub zawieszenia (na piśmie pod rygorem nieważności) najpóźniej w terminie 30 dni od dnia dokonania takiej zmiany lub zawieszenia.

Opcja Put wchodzi w życie z chwilą osiągnięcia przez Prokom kontroli nad COMP, wygasa zaś po upływie 3 lat od dnia zawarcia niniejszej Umowy, lub też wcześniej w dniu, w którym liczba akcji COMP posiadanych przez Jacka Papaja będzie mniejsza niż 400.000 sztuk.

Przyjęcie oferty w odniesieniu do części akcji będących przedmiotem oferty kupna powoduje wygaśnięcie oferty kupna co do pozostałych akcji będących przedmiotem Opcji Put.

W przypadku nie nabycia przez Prokom w wyznaczonym terminie akcji objętych Opcją Put Prokom zapłaci Jackowi Papajowi karę umowną w wysokości iloczynu ilości akcji wskazanych zgodnie z Umową w oświadczeniu o przyjęciu oferty, których nie nabył w określonym w Umowie terminie i średniej ceny rynkowej jednej akcji z okresu dwóch miesięcy przed doręczeniem Prokom oświadczenia o przyjęciu oferty kupna.

Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez strony odszkodowania uzupełniającego w wysokości przekraczającej wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Umowa zawiera szereg warunków zawieszających jej wykonanie w całości lub części, które są związane z uzyskaniem wymaganych prawem zgód i zezwoleń oraz innych przyjętych zwyczajowo czynności korporacyjnych. Strony zgodnie uznają, że będą współpracowały w dobrej wierze w celu uzyskania tych zgód i zezwoleń w możliwie szybkim czasie tak, aby umowa mogła zostać należycie wykonana.

Postanowienia umowy zastępują postanowienia umowy z dnia 23 grudnia 2004 roku zawartej pomiędzy ww. stronami, o której Prokom informował komunikatem RB 60/2004 z 24 grudnia 2004 roku) oraz umowy z dnia 24 lipca 2006 (komunikat RB 19/2006 z dnia 25 lipca 2006 roku) z późniejszymi zmianami (komunikat RB 28/2006 z dnia 20 października 2006 roku).

Umowa wejdzie w życie pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie COMP uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego COMP poprzez emisję akcji serii J do dnia 15 stycznia 2007 roku.

Umowa wygasa automatycznie w przypadku, gdy Prokom nie przejmie kontroli nad COMP ostatecznie do dnia 30 czerwca 2008 roku.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/03/2007 z dnia 10-01-2007)

- Warunkowa umowa pomiędzy ABG Ster-Projekt S.A. a COMP S.A. dotycząca nabycia 280.000 akcji imiennych stanowiących 33,06% kapitału zakładowego i uprawniających do 283.000 (tj. 21,49%) głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Producent Systemów Informatycznych Radcomp Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Łączna cena nabycia akcji ustalona została na kwotę 1,8 mln PLN.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 21-02-2007)

- Zgoda Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Asseco Poland S.A. na zbycie Softbank Serwis Sp. z o.o., zespołu składników, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa Asseco Poland S.A., funkcjonującego w ramach Działu Automatyki Budynków, w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Softbank Serwis Sp. z o.o., o wartości nie mniejszej niż 40,3 mln PLN.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 21-02-2007)

- Zakup 107 udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy, w OptiX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („OptiX”), za łączną kwotę 6,2 mln PLN. Nabyte udziały stanowią 14,5% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników OptiX, co wraz z dotychczas posiadanymi przez Prokom 140 udziałami stanowi łącznie 33,3% kapitału zakładowego oraz głosów na zgromadzeniu wspólników OptiX.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/06/2007 z dnia 22-02-2007)

- Umowa nabycia przez ABG Ster-Projekt S.A. 40 udziałów KKI-BCI Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stanowiących 37,04% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników. Łączna cena nabycia udziałów ustalona została na kwotę 240 tys. PLN. ABG Ster-Projekt S.A. posiada 94 udziały KKI-BCI Sp. z o.o. stanowiące 87,04% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 22-02-2007)

- Zbycie na rzecz Spin S.A. 247 udziałów OptiX Polska Sp. z o.o., stanowiących ok. 33,3% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu OptiX. Wartość transakcji wyniosła 14,2 mln PLN.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/07/2007 z dnia 23-02-2007)

- Plan połączenia ABG Ster-Projekt S.A. ze SPIN S.A.
(patrz komunikaty ABG Ster-Projekt S.A. i SPIN S.A. z dnia 28-02-2007)
- Umowa sprzedaży przez Asseco Poland S.A. 284 udziałów spółki Softlab Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które stanowią 44,6% kapitału zakładowego tej spółki na rzecz Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (dawniej Incenti S.A.) za cenę 12,0 mln PLN, która zostanie zapłacona do 30 kwietnia 2007 roku. Asseco Poland S.A. posiada 5.000.000 akcji Asseco Business Solutions S.A., stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki, ponadto dwaj członkowie zarządu Asseco Poland S.A. są członkami rady nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. Intencją Zarządu Asseco Poland S.A. jest stworzenie na bazie Asseco Business Solutions S.A. Centrum Kompetencyjnego Grupy Asseco odpowiedzialnego za systemy ERP, outsourcing i e-learning. Docelowo z Asseco Business Solutions S.A. zostaną połączone dwie inne spółki z Grupy Kapitałowej Asseco: Softlab Sp. z o.o. i Wa-Pro Sp. z o.o., specjalizujące się w oprogramowaniu klasy ERP.
Asseco Poland S.A. po transakcji sprzedaży 284 udziałów w Softlab Sp. z o.o. posiada 328 udziałów tej spółki, stanowiące 51,6% kapitału zakładowego.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 16-03-2007)
- Zakup przez spółkę zależną Asseco Poland S.A. - Asseco Business Solutions S.A. (dawniej Incenti S.A.) 540 udziałów spółki SAFO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie za łączną cenę 17,2 mln PLN, stanowiących 28,30% kapitału zakładowego tej spółki. SAFO Sp. z o.o. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dedykowanych dla większych przedsiębiorstw.
Zakup udziałów SAFO Sp. z o.o. jest pierwszym etapem budowania przez Grupę ASSECO, w oparciu o ASSECO Business Solutions S.A., podmiotu będącego liderem polskich rozwiązań informatycznych dedykowanych do obsługi przedsiębiorstw poza sektorem bankowym.
W 2007 roku rozpoczął się proces połączeniowy spółek SAFO Sp. z o.o., SOFTLAB TRADE Sp. z o.o., SOFTLAB Sp. z o.o., WAPRO Sp. z o.o. oraz spółki ASSECO Business Solutions S.A. Po realizacji tego połączenia udział ASSECO Poland S.A. w kapitale zakładowym ASSECO Business Solutions S.A. wyniesie około 67,47%.
Planowane jest wprowadzenie akcji ASSECO Business Solutions S.A. do obrotu regulowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do końca roku 2007.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 29-03-2007)
- Umowa sprzedaży przez SPIN S.A. 100 udziałów (o wartości nominalnej 500 zł każdy) spółki STEREN Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, stanowiących 25% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu STEREN Sp. z o.o. Łączna cena sprzedaży udziałów wynosi 60.500 PLN. Wartość księgowa udziałów STEREN Sp. z o.o. w księgach rachunkowych SPIN S.A. wynosiła 60.230 PLN.
(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 30-03-2007)
- Wstępne umowy zakupu przez Asseco Poland S.A. akcji dwóch spółek informatycznych z siedzibą w Bukareszcie, w Rumunii oraz dwóch spółek informatycznych w tym jedna z siedzibą w Skopie, a druga z siedzibą w Belgradzie, w Serbii. Wstępne umowy zostały zawarte z akcjonariuszami spółek z Rumunii i Serbii.
Wstępne umowy dotyczą zakupu akcji spółek informatycznych, których podstawową działalnością jest produkcja i sprzedaż oprogramowania oraz usługi informatyczne. Łączne przychody spółek z Rumunii za rok 2006 wyniosły około 27,5 mln EUR, a zysk netto około 2,7 mln EUR, natomiast łączne przychody spółek z Serbii za rok 2006 wyniosły około 16,1 mln EUR, a zysk netto około 3,0 mln EUR.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 17-04-2007)
- Rejestracja w KRS pod numerem 0000278721, spółki Asseco Romania S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Kapitał zakładowy nowo utworzonego podmiotu wynosi 500.000 PLN i dzieli się na 5.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.
Asseco Poland S.A. objęła 4.650.000 akcji w spółce Asseco Romania S.A. o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, stanowiących 93% kapitału zakładowego oraz głosów na walnym zgromadzeniu Asseco Romania S.A. Objęte akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 465 tys. PLN.
Przedmiotem działalności Asseco Romania S.A. są inwestycje kapitałowe w spółki informatyczne oraz świadczenie usług informatycznych na terenie Rumunii.
(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 19-04-2007)
- Umowa sprzedaży przez Asseco Poland S.A. na rzecz Asseco Slovakia, a.s. 329 akcji imiennych spółki Asseco Czech Republic, a.s. z siedzibą w Pradze, o wartości nominalnej 100.000 CZK każda. Sprzedane akcje stanowią 25,06% kapitału zakładowego Asseco Czech Republic, a.s. Cena sprzedaży 329 akcji Asseco Czech Republic, a.s. wynosi 21,4 mln PLN.
Asseco Poland S.A. posiada 41,67% udział w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Slovakia, a.s. Posiadany pakiet akcji pozwala Asseco Poland S.A. korzystać z uprawnień określonych w statucie Asseco Slovakia, a.s. do wyznaczania większości członków rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s. Prezes Zarządu Asseco Poland S.A. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej Asseco Slovakia, a.s.
Transakcja nabycia przez Asseco Slovakia, a.s. 25,06% udziałów w Asseco Czech Republic, a.s. wynika ze strategii Grupy Kapitałowej Asseco, w której spółka Asseco Slovakia, a.s. jest odpowiedzialna za rozwój na

Słowacji, Czechach i Węgrzech. Jest to pierwszy etap budowy przez Asseco Slovakia, a.s. mocnego czeskiego filaru Grupy, do którego jeszcze w tym roku do powinny dołączyć kolejne 2-3 spółki informatyczne, zajmujące się integracją, produkcją systemów typu ERP oraz systemami do paszportyzacji. Powstałe w ten sposób Asseco Czech Republic, a.s. będzie jedną z największych spółek informatycznych w Czechach.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 26-04-2007)

- Oświadczenie o objęciu przez ABG Ster-Projekt S.A. 920 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 500 PLN każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 460 tys. PLN.

Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. jest następcą prawnym Alcyone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki zależnej ABG Ster-Projekt S.A.). W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału ABG Ster-Projekt S.A. będzie łącznie 1.020 udziałów Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. stanowiących 51% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

(patrz komunikat ABG Ster-Projekt S.A. z dnia 26-04-2007)

- Oświadczenie o objęciu przez SPIN S.A. 980 nowoutworzonych udziałów, o wartości nominalnej 500 PLN każdy, w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w zamian za wkład pieniężny w wysokości 490 tys. PLN.

Instytut Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. jest następcą prawnym Alcyone Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółki zależnej ABG Ster-Projekt S.A.). W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału SPIN S.A. będzie łącznie 980 udziałów Instytutu Innowacji i Społeczeństwa Informacyjnego Sp. z o.o. stanowiących 49% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

(patrz komunikat SPIN S.A. z dnia 26-04-2007)

- Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland S.A. poprzez emisję 30.276 akcji w ramach zamiany z obligacji zamiennych serii D wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 9 sierpnia 2000 roku. Po tej rejestracji kapitał zakładowy wynosi 46.150.804 PLN i dzieli się na 46.150.804 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda, dających łącznie 46.150.804 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Asseco Poland S.A.

(patrz komunikat Asseco Poland S.A. z dnia 27-04-2007)

W wyniku tej rejestracji udział Prokom Software SA w kapitale i głosach na walnym zgromadzeniu Asseco Poland S.A. zmniejszył się o 0,02% i wynosi 25,64%.

3. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne

Obligacje skarbowe i korporacyjne

W dniu 31 grudnia 2006 roku wartość inwestycji Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w obligacje skarbowe i korporacyjne wynosiła 57,2 mln PLN.

Akcje spółek znajdujących się w publicznym obrocie

W dniu 31 grudnia 2006 roku wartość inwestycji krótkoterminowych Grupy w akcje spółek znajdujących się w publicznym obrocie wynosiła 1,0 mln PLN. Kwota ta w większości odnosiła się do inwestycji Jednostki Dominującej w akcje Kompap S.A.

Bony dłużne

W dniu 31 grudnia 2006 roku wartość inwestycji Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w bony dłużne wyemitowane przez Prokom Investments S.A. wynosiła 183,7 mln PLN.

Nieruchomości inwestycyjne

W dniu 31 grudnia 2006 roku wartość inwestycji Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. wynosiła 1,1 mln PLN.

Jednostki funduszy inwestycyjnych

W dniu 31 grudnia 2006 roku wartość inwestycji Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w Jednostki funduszy inwestycyjnych wynosiła 10,8 mln PLN.

4. Metody finansowania inwestycji

Nakłady inwestycyjne w 2006 roku Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. finansowała częściowo ze środków własnych oraz częściowo kapitałem pochodzącym ze źródeł zewnętrznych, tj. emisji akcji, wyemitowanych obligacji komercyjnych oraz kredytów bankowych.

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 000 EUR

W 2006 roku nie wystąpiły transakcje pomiędzy Prokom Software S.A. lub jednostkami od niego zależnymi z podmiotami powiązanymi, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 EUR, które nie były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych z jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Prokom Software S.A. lub jednostkę od niego zależną.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi zostały zaprezentowane w pkt. 33. „Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

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.	85.500	PLN	0	PLN	31.10.2007
Bank Pekao S.A.	125.000	PLN	0	PLN	22.09.2007
Volkswagen Bank Polska S.A.	80	PLN	18	PLN	13.07.2008
FCE Bank Polska S.A.	110	PLN	85	PLN	20.12.2008
FCE Bank Polska S.A.	-	PLN	117	PLN	20.01.2011
FCE Bank Polska S.A.	36	PLN	29	PLN	20.02.2009
Bank BPH S.A.	44	PLN	38	PLN	22.08.2009
HVB Bank Czech Republic a.s.	39.701	285.000.000 CZK	14.473	104.914.000 CZK	31.12.2010

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych kredytów i pożyczek zostały opisane w pkt. 23. „Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty
	[tys. PLN]	waluta	[tys. PLN]	waluta	
BRE Bank SA	85 000	PLN	0	PLN	30.09.2007
Bank Pekao SA	75 000	PLN	0	PLN	22.09.2007
Raiffeisen Bank Polska	85 500	PLN	0	PLN	31.10.2007
Bank Millennium SA	2 500	PLN	1 434	PLN	11.04.2007
Volkswagen Bank Polska SA	80	PLN	28	PLN	13.07.2008
PKO BP SA	5 000	PLN	0	PLN	06.11.2007
Bank PEKAO SA	1 000	PLN	754	PLN	31.07.2007
BRE Bank SA	15 000	PLN	0	PLN	30.06.2007
Raiffeisen Bank Polska	600	PLN	0	PLN	31.10.2007
COMP SA	1 200	PLN	462	PLN	31.12.2006
Raiffeisen Bank Polska	-	2m USD	0	USD	31.10.2007
Bank BPH SA	10 000	PLN	0	PLN	30.06.2007
BRE Bank SA	2 500	PLN	0	PLN	30.11.2007
Bank DnB NORD Polska SA	20 000	PLN	0	PLN	31.05.2007
ING Bank Śląski SA	10 000	PLN	0	PLN	none
PKO BP SA	70 000	PLN	2 446	PLN	31.07.2007
Raiffeisen Bank Polska SA	10 000	PLN	0	PLN	31.10.2007
Bank Millennium SA	5 000	PLN	4 740	PLN	14.04.2007
Nordea Bank Polska SA	1 300	PLN	6	PLN	30.06.2007
Nordea Bank Polska SA	700	PLN	700	PLN	04.07.2007
Bank PEKAO SA	1 000	PLN	970	PLN	31.07.2006
HVB Bank Czech Republic a.s.	39 701	285 000 000 CZK	7 067	50 730 000 CZK	31.12.2010

Szczegółowe informacje dotyczące wyżej wymienionych kredytów i pożyczek zostały opisane w pkt. 27. „Not objaśniających do skonsolidowanego 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	10 000	10.01.2007
obligacje komercyjne	10 983	12.01.2007
obligacje komercyjne	19 844	01.03.2007
obligacje komercyjne	19 748	05.04.2007
obligacje komercyjne	29 494	04.05.2007
obligacje komercyjne	24 554	11.05.2007
obligacje komercyjne	29 436	18.05.2007
obligacje komercyjne	19 600	28.05.2007
obligacje komercyjne	9 989	10.01.2007
obligacje korporacyjne	49 895	16.01.2007
obligacje korporacyjne	9 581	25.10.2007
obligacje korporacyjne	4 760	25.10.2007

Szczegółowe informacje dotyczące ww. dłużnych instrumentów finansowych zostały opisane w pkt. 27. „Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

Poręczenia i gwarancje

	<i>31 grudnia 2006</i>	<i>31 grudnia 2005</i>
Poręczenie spłaty kredytu bankowego udzielonego stronom trzecim	4.500	-
Inne	56.896	5.133
Razem zobowiązania warunkowe	61.396	5.133

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 1,6 mln PLN
- pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 13,0 mln PLN
- Razem udzielone pożyczki długoterminowe 14,6 mln PLN**

2. Udzielone pożyczki krótkoterminowe

- pożyczki udzielone pracownikom Jednostki Dominującej 0,1 mln PLN
- pożyczki udzielone podmiotom powiązanym 16,5 mln PLN
- pożyczki udzielone podmiotom niepowiązanym 3,1 mln PLN
- Razem udzielone pożyczki krótkoterminowe 19,7 mln PLN**

Kwoty wszystkich wymienionych wyżej pożyczek podane są z odsetkami należnymi na dzień 31 grudnia 2006 roku oraz z uwzględnieniem rezerw na pożyczki wątpliwe. Pozostałe informacje dotyczące udzielonych pożyczek i gwarancji zostały opisane w notcie 33 „Dodatkowych not do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W połowie 2003 roku Prokom Software S.A. uruchomił 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 31 grudnia 2006 roku wykorzystanie Programu wynosiło 227,9 mln PLN. Środki te wykorzystywane były do finansowania działalności obrotowej Spółki.

W listopadzie 2006 roku, SPIN S.A. zawarł umowę z BRE Bank S.A. na rozpoczęcie programu emisji obligacji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej do 100 mln PLN. Na dzień 31 grudnia 2006 roku wykorzystanie Programu wynosiło 10 mln PLN. Środki te wykorzystywane były do finansowania działalności obrotowej SPIN S.A.

OBJAŚNIENIE RÓŻNIC UZYSKANYCH WYNIKÓW WZGLĘDEM OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ

Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. nie publikowała prognoz dotyczących wyników roku 2006.

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

W 2006 roku, podobnie jak i w poprzednich okresach, działalność Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. finansowana była ze środków własnych i długu zewnętrznego.

Występujące nadwyżki wolnych środków finansowych Grupa przeznaczała na ograniczanie zadłużenia zewnętrznego i inwestycje, głównie w papiery komercyjne oraz lokaty bankowe.

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

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Grupę wynosiła 532,5 mln PLN. Na zobowiązania te składały się kredyty, pożyczki i wyemitowane dłużne papiery wartościowe o wartości 271,3 mln PLN, zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w wysokości 125,3 mln PLN i inne w wysokości 136,0 mln PLN, (z czego przeważającą część stanowią zobowiązania z tytułu wbudowanych instrumentów pochodnych Grupy Kapitałowej Softbank S.A.).

Zdolność wywiązywania się ze zobowiązań

Na dzień bilansowy udział zobowiązań i rezerw na zobowiązania w sumie bilansowej wynosił 46,3% oraz stanowił 86,4% 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 2006 roku to:

- Realizacja kontraktów, zawartych w poprzednich okresach, na rzecz następujących podmiotów gospodarczych, w szczególności dla: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (kontynuacja prac nad wykonaniem Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, eksploatawanie i administrowanie KSI ZUS, realizacja umowy uzupełniającej nr 5), Grupy PZU S.A. (wykonywanie Zintegrowanego Systemu Informatycznego PZU, w tym wdrożenie systemu GraphTalk A.I.A., obsługującego ubezpieczenia na życie, świadczenie usług opieki informatycznej oraz centralizacja systemu Insurer), Telekomunikacji Polskiej S.A. (utrzymanie systemu KPX, wdrożenie CRM), MSWiA (wykonanie i wdrożenie systemu CEPiK), PKO BP S.A. (budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, dostawy sprzętu informatycznego oraz oprogramowania, utrzymanie i rozwój systemów ZORBA i CESAR oraz innych aplikacji bankowych: KONTAKT), ARiMR, Grupy LOTOS S.A., KE ENERGA S.A.
- Zawarcie nowych umów, min. z: ppup Poczta Polska, TUiR Warta S.A., kilkoma uczelniami wyższymi, ARiMR, PKO BP S.A., Narodowym Funduszem Zdrowia, Strażą Graniczną, KGHM Polska Miedź S.A., Tele-Fonika Kable S.A., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Agencje Nieruchomości Rolnych, Agencją Wypłat i Interwencji w Rolnictwie w Rumunii i inne.
- Zastój w sektorze administracji publicznej konsekwencją czego jest przesunięcie w czasie znaczących projektów.
- Efekty restrukturyzacji przeprowadzonej w Jednostce Dominującej, obejmującej przede wszystkim obszary marketingu i kosztów ogólnego zarządu, w ramach, których zrealizowano następujące cele: redukcję zatrudnienia, ograniczenie skali i zwiększenie efektywności działań w zakresie sponsoringu, optymalizację organizacji funkcjonowania oddziałów wraz z redukcją wynajmowanej powierzchni biurowej.
- Efekty reorganizacji Grupy Kapitałowej, której celem było utworzenia centrów kompetencyjnych oraz optymalizacja współpracy i synergii funkcjonowania spółek w obrębie Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.
- Wzrost udziału w kapitale własnym ABG Ster-Projekt S.A. (z 34% do 38%) oraz w Softbank S.A. (z 33% do 34%).
- Wzrost udziału Jednostki Dominującej w kapitale własnym Safe Computing Sp. z o.o. z 51% do 90%.
- Sprzedaż AWiM Mediabank S.A. przez Softbank S.A.
- Sprzedaż nieruchomości przez ABG Ster-Projekt S.A.
- Emisja nowych akcji Asseco Slovakia, a.s. skutkująca dodatnim wynikiem na rozwodnieniu udziałów Asseco Poland S.A. w tej spółce.
- Fluktuacja na rynku walutowym polegająca na wzmocnieniu PLN względem EUR.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH I MOŻLIWOŚCI ZMIAN W STRUKTURZE ICH FINANSOWANIA

Zarząd Jednostki Dominującej nie przewiduje trudności w realizacji zaplanowanych przez Grupę Kapitałową na ten rok wydatków inwestycyjnych ze środków własnych i dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego. W 2006 roku struktura finansowania inwestycji nie powinna ulec znaczącej zmianie. Wydatki inwestycyjne finansowane będą w większości ze źródeł zewnętrznych.

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,
- zwiększenia udziału w rynku rozwiązań informatycznych dla sektora bankowego, którego najważniejszym elementem jest Grupa Asseco Poland S.A. (powstała po połączeniu Softbank S.A. i dawnego Asseco Poland S.A.),
- umacnianie pozycji lidera w zakresie obsługi sektora publicznego oraz zwiększenie udziału w rynku rozwiązań informatycznych dla sektora telekomunikacyjnego, medycznego i utilities, którego elementem są łączące się ABG Ster-Projekt S.A. i 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.,
- rozwój grup konsultacyjnych świadczących usługi wdrożeniowe we współpracy z wiodącymi dostawcami software'u, takimi jak: IBM, Oracle, Microsoft, HP, SAP i inni,
- dalszej konsolidacji branży IT, czego przykładem jest trwający proces łączenia ABG Ster-Projekt S.A. ze SPIN S.A. oraz COMP S.A. z CSS S.A.,
- ekspansja zagraniczna Grupy Kapitałowej, której pierwszym etapem było objęcie kontroli nad czeską grupą informatyczną PVT, a.s., natomiast kolejnymi – objęcie udziałów w UAB Informaticiu Projektu Sistemas na Litwie, Asseco Slovakia, a.s. oraz zaangażowanie w międzynarodowe projekty Hakia oraz Amiga.

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:
 - wysokość nakładów przeznaczonych na informatyzację instytucji publicznych,
 - polityka podatkowa,
 - polityka celna – cła na towary importowane przez Grupę,
 - polityka prywatyzacyjna;
 - c) kursy walut;
 - d) poziom konkurencji;
 - e) 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 jest wysoko oceniana przez kontrahentów i partnerów biznesowych, co w przyszłości powinno pozytywnie wpłynąć na proces pozyskiwania nowych kontraktów i udział w nowych, intratnych projektach międzynarodowych.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ I GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

Trwający od przeszło roku proces restrukturyzacji Spółki i Grupy znalazł również odzwierciedlenie w przebudowie struktury organizacyjnej Prokom Software S.A. Dotychczasowe Departamenty wyspecjalizowane w realizacji określonych zadań zastąpione zostały wydzielonymi jednostkami organizacyjnymi (Obszarami), w ramach których realizowana jest cała działalność operacyjna na rzecz klientów z danego sektora.

Danym Obszarem kieruje Członek Zarządu desygnowany przez Prezesa Zarządu.

W ramach Obszaru, działalność prowadzona jest w układzie branżowym, w tym celu zdefiniowane zostały Sektory grupujące klientów według branży. Wszelką działalność biznesową realizowaną u klientów danego Sektora nadzoruje Dyrektor Sektora.

Prezes Zarządu wyznacza dla każdego Obszaru cele w zakresie sprzedaży (wartość podpisanych kontraktów), przychodu (wartość zrealizowanych projektów) oraz marży operacyjnej (rentowność projektów).

Dyrektorzy Zarządzający Obszarów są odpowiedzialni za wynik finansowy kierowanych przez siebie Obszarów. Oznacza to, że są również odpowiedzialni za wszystkie aspekty biznesowe związane z funkcjonowaniem Obszarów.

Ponadto trwający proces konsolidacji Grupy doprowadził do połączenia wielu podmiotów, co wpłynęło na zmiany w strukturze i wielkości zatrudnienia, również na szczeblach zarządczych i nadzorczych.

WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Informacje dotyczące wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących zaprezentowano w pkt. 42. „Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego”.

Umowy zawarte między Prokom Software S.A. a osobami zarządzającymi nie przewidują wypłaty rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta lub w wyniku przejęcia. Jednemu z Członków Zarządu umowa gwarantuje dwunastomiesięczny okres wypowiedzenia w przypadku wcześniejszego wypowiedzenia mu przez Spółkę umowy o pracę.

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

Stan na dzień 31 grudnia 2006 roku

	Prokom Software S.A.		Jednostka powiązane		
	Liczba akcji	Wartość nominalna [PLN]	Nazwa jednostki	Liczba akcji/udziałów	Wartość nominalna [PLN]
Osoby zarządzające	1.658.395	1.658.395	-	-	-
Ryszard Krauze	1.564.698	1.564.698	-	-	-
Piotr Mondalski	57.000	57.000	-	-	-
Tadeusz Dyrka	26.666	26.666	-	-	-
Krzysztof Kardaś	10.030	10.030	-	-	-
Grzegorz Maciąg	1	1	-	-	-
Osoby nadzorujące	-	-	-	-	-

Pozostałe osoby zarządzające i nadzorujące na dzień 31 grudnia 2006 roku nie posiadały akcji Prokom Software S.A. i akcji (udziałów) w jednostkach powiązanych.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PROKOM

Stan na dzień 31 grudnia 2006 roku

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%
ING TFI S.A.	780.430	5,62%	780.430	5,33%

**) 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 bilansowym, wynosił 66,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.*

- Dnia 29 stycznia 2007 roku Spółka została poinformowana przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (ING TFI), działające w imieniu ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Średnich i Małych Spółek, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego, ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji 2 oraz ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, o zmniejszeniu łącznego zaangażowania funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ING TFI do poniżej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software SA, w wyniku zbycia akcji w dniu 24 stycznia 2007 roku.

W dniu zawiadomienia Fundusze inwestycyjne zarządzane przez ING TFI posiadały łącznie 664.718 akcji, co stanowi 4,79% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 664.718 głosów, co stanowi 4,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Prokom Software SA.

(patrz komunikat Prokom Software S.A. – RB/4/2007 z dnia 30-01-2007)

Stan na dzień publikacji niniejszego raportu

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%

**) 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 publikacji niniejszego raportu wynosił 66,13% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.*

Poza wyżej opisanymi Spółce nie są znane inne zmiany w strukturze własności znacznych pakietów jej akcji.

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 Prokom Software S.A., 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 Prokom poza granicami RP. W dniu 1 czerwca 2005 roku Prokom Software S.A. otrzymał aneks do Umowy Depozytowej z dnia 5 grudnia 1997 roku, na mocz którego, 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.

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.

UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 11 września 2006 roku Prokom Software S.A. zawarł z Ernst & Young Audit Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, umowę świadczenia usług audytorskich dotyczących 2006 roku, która obejmuje:

1. Przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.
Łączne wynagrodzenie za w/w usługę wyniosło 400 tys. PLN.
2. Badanie rocznego sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. oraz badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.
Łączne wynagrodzenie za w/w usługę wyniosło 600 tys. PLN.

W roku 2005 łączne wynagrodzenie za w/w usługi wyniosło odpowiednio:

1. 500 tys. PLN za przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. oraz przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.
2. 500 tys. PLN za badanie rocznego sprawozdania finansowego Prokom Software S.A. oraz badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A.

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Prokom Software S.A.

- Wdrażanie systemu transmisji danych do sieci korporacyjnej, za pomocą UMTS i HSDPA.
- Badania wysoko wydajnej maszyny korelacyjnej w warunkach eksploatacyjnych.
- Ewaluacja metodyki monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych w dużych sieciach teleinformatycznych.
- Kontynuacja prac nad wektorową bazą danych z uwzględnieniem wspomagania sprzętowego.
- Rozpoczęcie prac nad integracją dużych sieci czujników telemetrycznych (kilkaset tysięcy czujników) z systemem SAP.
- Kontynuacja analizy własności użytkowych komponentów platformy Netveawer (ccBPM, MDM).
- Stworzenie środowiska do tworzenia aplikacji kompozytowych (composite applications) i osadzania ich w SAP Enterprise Portal w oparciu o produkt SAP NetWeaver Visual Composer (wersje 6.0 i 7.0).
- Opracowanie i wdrożenie metodyki monitorowania i tuningu VLDB pracującej w środowisku kilku tysięcy użytkowników.
- Budowa i ewaluacja środowiska wytwórczego opartego o oprogramowanie OPENSOURCE.
- Opracowanie metody integracji motorów raportujących z elektronicznym podpisem na przykładzie ORACLE Reports.
- Studium analityczne dla referencyjnej architektury aplikacji urzędów publicznych wykorzystujących komunikację elektroniczną i PKI.
- Rozpoczęcie prac nad nowym głosowym interfejsem komputerowym.
- Kontynuacja analizy własności użytkowych rozwiązań typu Business Rule Engine (jBossRules, FairIsaac Blaze Advisor).

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.
- 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.
- WDF LP – 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.
- Budowa kompetencji w zakresie OptimalJ – 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 poszerzeniem 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.
- 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.

ABG Ster-Projekt S.A.

- Udoskonalenie procesu zarządzania i produkcji oprogramowania w celu poprawy wydajności i powtarzalności prac
 - jako bazowe modele przyjęto PMI/PMBOK oraz SEI/CMMI wraz z technikami *scrum*
 - wprowadzenie pomiarów do procesu wytwórczego
 - rozbudowa wzorców i list kontrolnych
 - adaptacja technik zwinnych (*agile*) do procesu zarządzania
 - identyfikacja, projekt, budowa i wdrożenie bazy wiedzy
 - technologie projektowe
 - techniki zarządzania produkcją
 - proces wytwórczy
 - najlepsze praktyki z procesu produkcji i zarządzania projektami.
- Rozwój technologii MDA w zakresie produkcji oprogramowania.

Combidata Poland Sp. z o.o.

- Uruchomienie wielopoziomowego systemu edukacyjnego dla dorosłych w oparciu o zasoby organizacyjne i technologiczne Combidata Poland. Na dzień 31 grudnia 2006 roku działało 25 ośrodków szkoleniowych na terenie kraju.
- Prace nad utworzeniem, aktualizacją i sukcesywnym uzupełnianiem biblioteki materiałów szkoleniowych. Koncepcja budowy biblioteki zakłada metodologię umożliwiającą szybką rekonfigurację materiałów do potrzeb wymagań rynku.
- Uruchomienie struktury organizacyjnej wspierającej procesy rekrutacyjne i marketingowe firmy w skali kraju. Organizacja ta wspierana jest pilotażowo nowoczesnymi środkami informatycznymi umożliwiającymi obsługę procesu rekrutacji, planowania i logistycznego realizowania szkoleń. Docelowe rozwiązanie planowane jest w pierwszych miesiącach 2007 roku.
- Praktyczne doskonalenie kompetencji zespołu konsultantów systemu SAP w zakresie finansów, kontrolingu, gospodarki materiałowej, procesów inwestycyjnych, procesów zarządzania majątkiem. Praktyczne sprawdzanie kompetencji zespołu w projektach prowadzonych przez Prokom.
- Doskonalenie i realizacja procesów edukacyjnych w ramach studiów podyplomowych.
- Ustabilizowanie i udokumentowanie procesów biznesowych opisujących projekty finansowane ze środków europejskich. Stała konserwacja dokumentacji.
- Testowanie i produktywnie uruchomienie narzędzi wspomagających procesy planistyczne, budżetowe i finansowe projektów współfinansowanych ze środków europejskich.
- Realizacja stałego procesu poszerzania oferty Combidata w zakresie e-learning.
- Eksploatacja i doskonalenie portali edukacyjnych przeznaczonych dla zamkniętych, zdefiniowanych środowisk korporacyjnych i oświatowych.