

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Szanowni Akcjonariusze, Drodzy Państwo!

W imieniu Zarządu Spółki B3System S.A. z siedzibą w Warszawie przedstawiam roczny raport Spółki za rok 2006.

Powyższy rok był przełomowym w działalności Spółki, związanym z podjęciem wielu kluczowych decyzji we wszystkich aspektach określających jej działalność.

W dniu 6 czerwca 2006 roku wspólnicy B3System M.Kaliński, W.Sędzielski spółka jawna podjęli uchwałę o przekształceniu formy prawnej ze spółki jawnej w spółkę akcyjną z kapitałem zakładowy 500.000 zł. W dniu 22 czerwca 2006 roku B3System Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000259314

W dniu 9 sierpnia 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję nie więcej niż 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji Akcji Serii C i D zostało dokonane postanowieniem z dnia 20 września 2006r.

W dniu 20 października 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł. Emisja Akcji Serii E została przeznaczona na przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki B3System Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego. Umowa zbycia przedsiębiorstwa spółki B3System Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta w dniu 20 października 2006 r.. W dniu 30 października 2006 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji Akcji Serii E.

W dniu 07 listopada 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej nowej emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz o ubieganiu się o dopuszczenie akcji serii B, C, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny B3System S.A. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 grudnia 2006 roku.. Z publicznej emisji akcji serii F, przeprowadzonej w dniach od 8 do 12 stycznia 2007 roku Spółka pozyskała 4,68 mln zł.

Dzięki środkom uzyskanym z powyższych emisji Spółka mogła realizować zgodne z przyjętą strategią plany rozwoju, w tym:

- rozpoczęcie prac nad stworzeniem nowoczesnego Centrum Monitoringu, świadczącego usługi serwisowe przez 24 godziny 7 dni w tygodniu,
- inwestycję w sprzęt informatyczny umożliwiający dostęp do zasobów firmowych poprzez kanał VPN (ang. Virtual Private Network),
- utworzenie działu aplikacji helpdeskowych,
- uzyskanie w dniu 23 października 2006r. Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2000,
- umocnienie pozycji rynkowej Spółki, poprzez przejęcia innych podmiotów działających w tych samych obszarach rynku IT co Spółka, posiadających ustabilizowaną bazę klientów i ofertę produktową, będącą uzupełnieniem oferty Emitenta.

Ponadto znaczna część środków z emisji została przeznaczona na inwestycje w inne podmioty gospodarcze, w celu umocnienie pozycji Spółki na rynku oraz pozyskanie nowych, zgodnych z przyjętą strategią rozwoju, kompetencji, produktów i klientów. Plany inwestycyjne związane z akwizycjami powinien zostać sfinalizowane do końca 2007 roku.

Od początku działalności Spółka postawiła na wysoką jakość obsługi swoich klientów. Charakteryzuje się to między innymi zmasowaną ilością szkoleń pracowników, którzy dzięki uzyskiwanym certyfikatom – partnera - są w stanie rozwiązać najbardziej skomplikowane problemy pojawiające się u naszych klientów. W przypadku większości produktów, oferowanych przez Spółkę, jest on bezpośrednim przedstawicielem producenta, co umożliwia:

- oferowanie konkurencyjnych poziomów cenowych,
- stały dostęp do wszystkich nowości, uaktualnień i dodatkowych narzędzi
- dostęp do wsparcia technicznego oferowanego przez poszczególnych producentów.

Dzięki wypracowanemu statusowi na rynku m. in. poprzez otrzymane za rok 2006 tytuły i nagrody takie jak:

- „Najbardziej aktywny partner roku 2006 firmy Trend Micro”
- zaktualizowany certyfikat na „Microsoft License Management Partner „
- statusu w IBM Business Partners poziom Advance
- nagroda IBM Awards for Outstanding Achievements in 2006
- nagroda firmy Avnet (dystrybutora IBM) za największą sprzedaż w kategorii IBM SystemX w roku finansowym 2006
- nagroda McAfee za zdobycie I miejsca za sprzedaż licencji i SIG powyżej 250 sztuk w IV kwartale 2006
- nagroda McAfee za zdobycie I miejsca za sprzedaż licencji i SIG poniżej 250 sztuk w IV kwartale 2006
- nagroda McAfee za zdobycie II miejsca za sprzedaż Appliance w IV kwartale 2006
- Elite Partner najwyższy i jedyny w Polsce partner firmy McAfee o tym statusie

Spółka może zwiększać swoją konkurencyjność w roku 2007.

Zarząd uzyskała akceptację Rady Nadzorczej w zakresie działalności Spółki w roku 2006. Uważam, że firma jest dobrze przygotowana do realizacji zadań w roku następnym tj. 2007. Mamy doświadczoną i kompetentną kadrę, której zaangażowanie oraz wysoka jakość pracy sprawiają, że potrafimy skutecznie realizować potrzeby naszych klientów i oczekiwań akcjonariuszy.

Mirosław Kaliński
Prezes Zarządu