

Poznań, 14 listopada 2023 r.

> Raport kwartalny Grupy cyber_Folks_

za III kwartał 2023 r.

zakończony 30 września 2023 r.



cyber_Folks™

> Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy, Partnerzy

Grupa cyber_Folks w III kwartale odnotowała rekordowe wyniki. Przede wszystkim udowodniliśmy, iż potrafimy w imponującym tempie rosnać czysto organicznie. W III kwartale br. skorygowana EBITDA urosła o 30% r/r do 36,2 mln zł, natomiast zysk netto wzrósł ponad 3-krotnie do 16,8 mln zł.

Pozytywny wpływ na wyniki miał zarówno segment cyber_Folks, jak i Vercom. W obu przypadkach to efekt wyłącznie wzrostu organicznego. Segmenty te korzystają na rosnących trendach cyfryzacji i upowszechniania się usług cyfrowych oraz rozwój e-commerce, a my to efektywnie wykorzystujemy, oferując naszym klientom coraz więcej usług i nieustannie podnosząc jakość dotychczasowych rozwiązań.

Warto również podkreślić, iż w tym momencie oba główne segmenty koncentrują się na klientach SME. W oparciu o tą grupę klientów generowana jest zdecydowana większość marży i do tych klientów kierujemy nasze portfolio produktów. Konwergencja obu segmentów stała się możliwa głównie dzięki przejęciu spółki MailerLite dokonanej przez Vercom w roku 2022, która w efekcie dynamicznego wzrostu znacząco zmieniła strukturę klientów segmentu Vercom na korzyść sektora SME.

To co nas wyróżnia to ekosystem produktów z myślą o klientach. Już dziś oferujemy klientom kompleksowe wsparcie w prowadzeniu i cyfryzacji ich biznesów, a nasze zespoły R&D pracują nad nowymi udogodnieniami. Działania te przynoszą efekty, bo z naszych usług korzysta już 350 tys. klientów w ponad 100 krajach. Jesteśmy na dobrej drodze, by dalej rozszerzać tę grupę. A naszą ambicją jest osiągnięcie pozycji jednorożca.

Jesteśmy pierwszym wyborem dla klientów, którzy cenią sobie kompleksowe kompetencje i zrozumienie sektora e-commerce. W tym roku stawiamy na rozwój własnych rozwiązań. Podstawą naszej silnej pozycji na rynku jest podążanie za zmianami, analizowanie trendów i tworzenie nowoczesnych produktów. Grupa rozwija się w dwóch kluczowych segmentach, cyber_Folks oraz Vercom. Pierwszy z nich to cały ekosystem usług, od hostingu i domen, poprzez narzędzia e-commerce, aż po wsparcie w prowadzeniu biznesu online. W III kwartale skorygowana EBITDA segmentu wzrosła o 19% r/r do poziomu 14,8 mln zł. Drugi segment – Vercom, to oferowane w modelu SaaS usługi komunikacyjne, w tym m.in. narzędzia do komunikacji mailowej czy SMS-owej. W III kwartale br. skorygowana EBITDA wyniosła 22,2 mln zł, co stanowi wzrost o 35% r/r.

Niewątpliwie możemy nazwać się pionierami. Z naszego autorskiego rozwiązania, kreatora domen wykorzystującego AI w procesie rejestracji domeny korzysta prawie 30% użytkowników. Rozwijamy także usługę Billz, czyli automatyczny, intuicyjny program do fakturowania, dla małych firm. Ważnym elementem jest także narzędzie _Stores, dzięki któremu klienci w kilku krokach stworzą swój własny sklep internetowy. To tylko część przykładów tego, jak nowoczesna technologia napędza nasz biznes.

Zmiana nazwy na cyber_Folks to nie tylko semantyka, ale strategiczne działanie, pokazujące w jakim obszarze działań chcemy się koncentrować oraz krok w jeszcze silniejszym budowaniu relacji z interesariuszami Grupy. Zgodnie z zapowiedziami, w październiku uruchomiliśmy program korzyści dla naszych akcjonariuszy. Chcemy premiować zaufanie i długoterminowe inwestycje w cyber_Folks. Jesteśmy pierwszą spółką technologiczną na GPW, która wprowadziła taki program.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w rozwój Grupy cyber_Folks – naszym Pracownikom, Partnerom, Klientom i Inwestorom za efektywną współpracę i okazane zaufanie. Jestem przekonany, że przed nami wiele świetnych momentów i świetnych perspektyw rynkowych.

Z poważaniem,

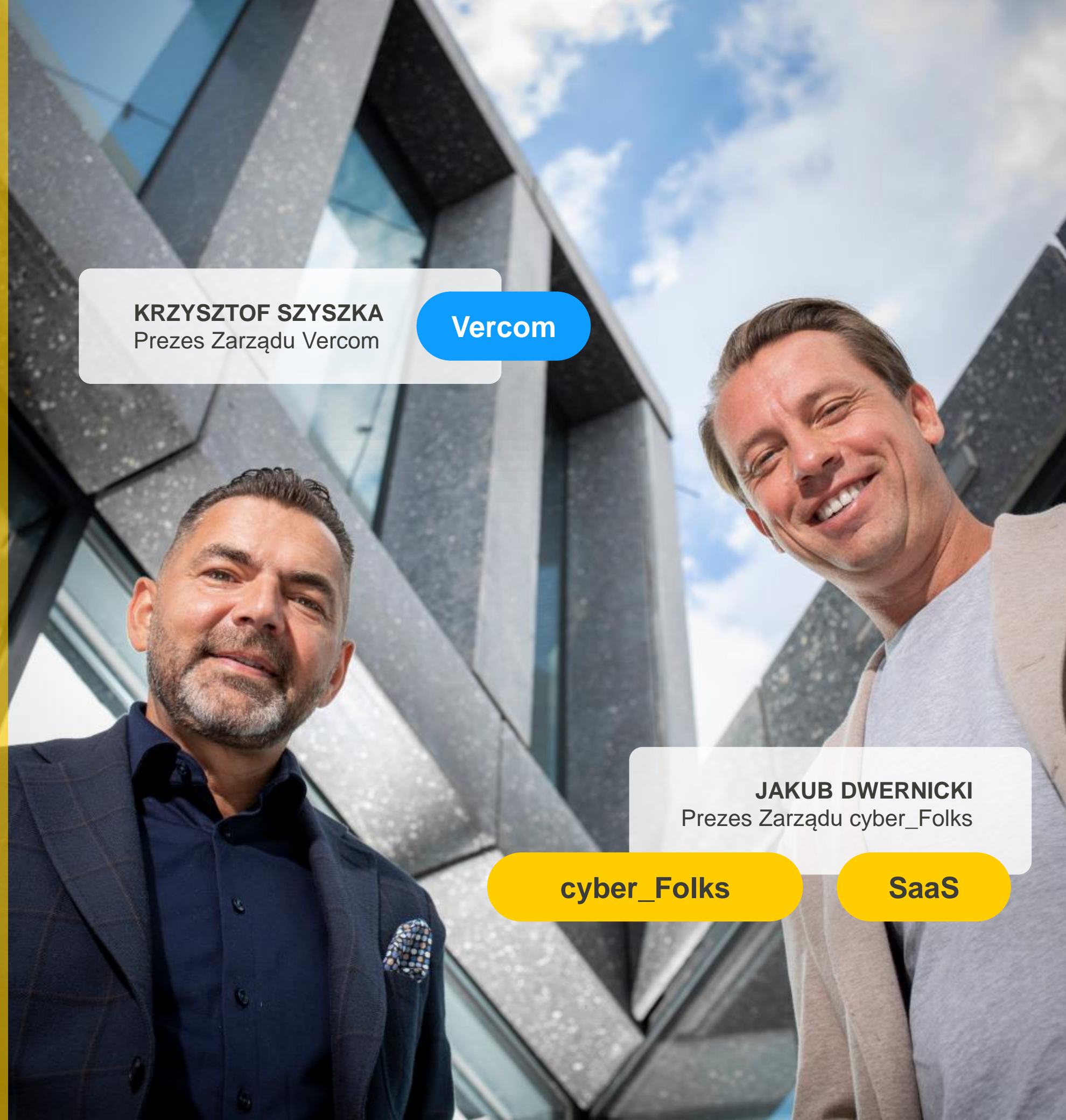
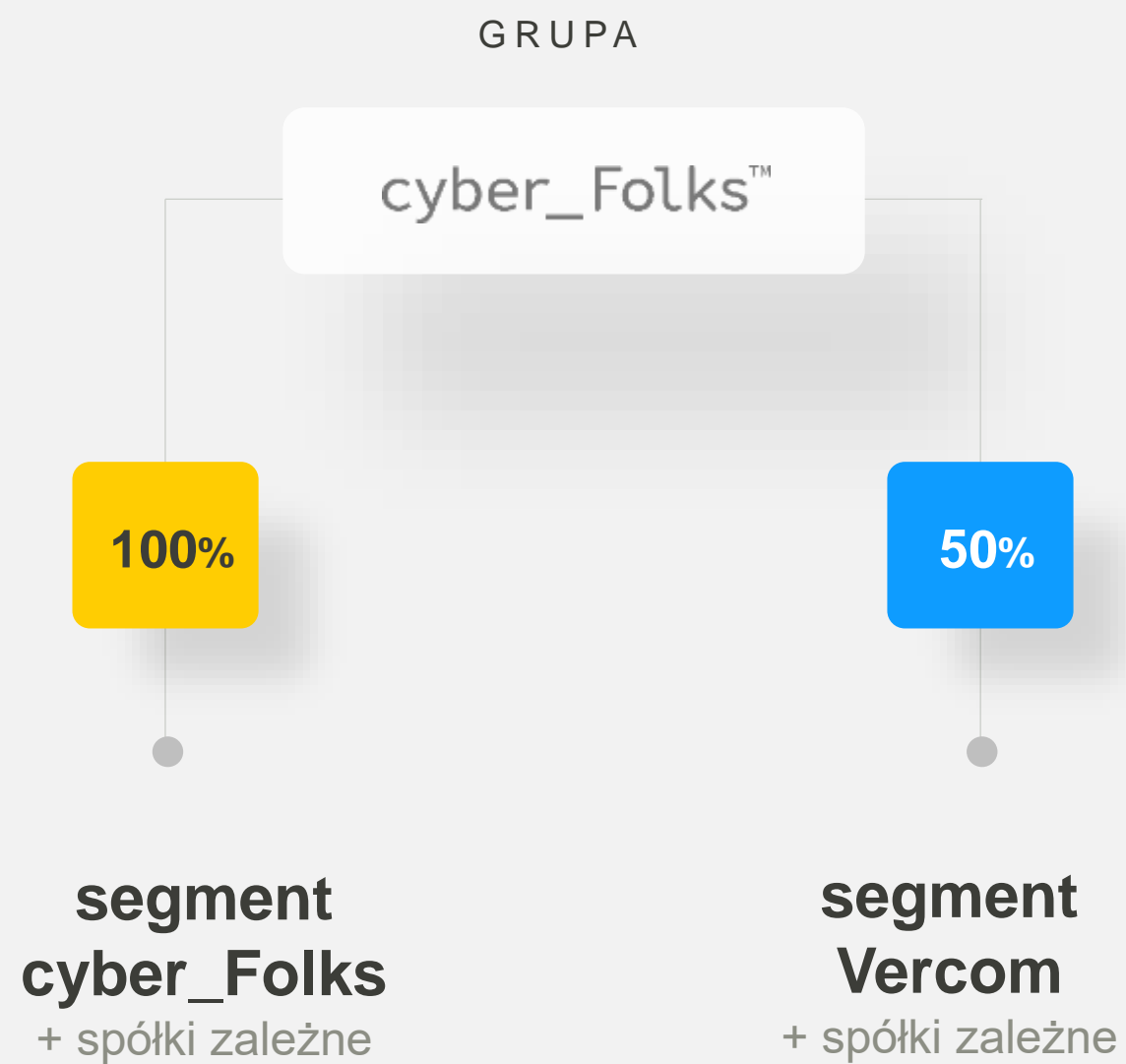
Jakub Dwernicki - Prezes Zarządu



**JAKUB
DWERNICKI**

Prezes Zarządu cyber_Folks

> Dwie komplementarne linie biznesowe



KRZYSZTOF SZYSZKA
Prezes Zarządu Vercom

Vercom

JAKUB DWERNICKI
Prezes Zarządu cyber_Folks

cyber_Folks

SaaS

>0 nas_

01

Jesteśmy grupą dynamicznie rozwijających się **spółek technologicznych** dostarczających rozwiązania do **>350 tys. klientów na całym świecie.**

02

Wspieramy **małe, średnie i duże przedsiębiorstwa** w ich obecności w Internecie, automatyzacji procesów biznesowych, komunikacji, marketingu i sprzedaży, generując przy tym **~460 mln PLN przychodów rocznie*.**

*przychody za ostatnie 12 miesięcy

03

Nasze portfolio koncentruje się na **skalowalnych produktach** oferowanych w **modelu abonamentowym.**



>Co robimy_

cyber_Folks

Zbuduj swoją obecność w Internecie:

- rejestracja domen
- hosting WordPress, WooCommerce, PrestaShop
- narzędzia dla sklepów internetowych
- ochrona danych
- serwery i infrastruktura

Vercom

Prowadź komunikację z klientami poprzez narzędzia omnichannel:

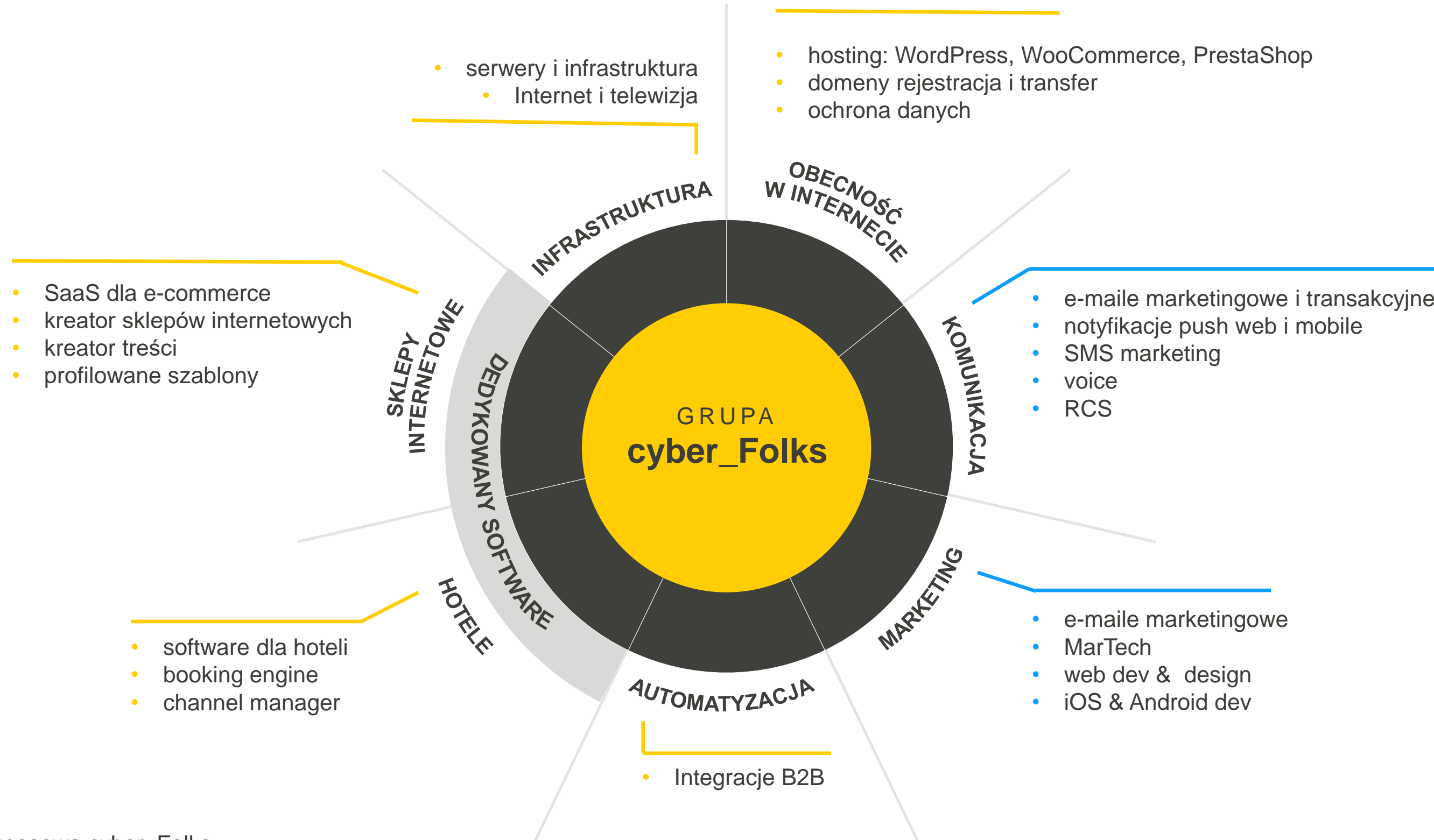
- e-maile marketingowe i transakcyjne
- notyfikacje SMS
- notyfikacje push web i mobile
- voice
- RCS

SaaS

Automatyzuj procesy biznesowe:

- integracje B2B
- integracje e-commerce
- dedykowane rozwiązania software (sklepy internetowe oraz hotele)

> Ekosystem 360°



— linia biznesowa cyber_Folks
 — linia biznesowa Vercom

>Spis treści_

8	Dlaczego cyber_Folks?
10	Dynamika wzrostu
16	Ekosystem produktów dla SME
21	R&D
27	Rynki
32	Wyniki finansowe
37	cyber_Folks dla Akcjonariuszy
43	Kluczowe zdarzenia 2023

47	Omówienie segmentów biznesowych
58	Perspektywy rozwoju
61	Wyniki finansowe
68	Akcje i akcjonariat
72	Zarząd i Rada Nadzorcza
77	Inne informacje



>Dlaczego cyber_Folks?_



SZYBKO ROŚNIEMY

Od 20 lat nasze **przychody rosną w tempie 40% rocznie (CAGR)**, od czasu IPO (2017) **wzrosły 4-krotnie**, a nasza **kapitalizacja wzrosła 5-krotnie przekraczając 1 mld PLN**.



DZIAŁAMY GLOBALNIE

Oferujemy rozwiązania dla **ponad 350 tys.** małych, średnich i dużych **klientów biznesowych** zlokalizowanych w **ponad 100 krajach**.



ZARABIAMY I DZIELIMY SIĘ ZYSKIEM Z AKCJONARIUSZAMI

Generujemy **około 130 mln PLN przepływów operacyjnych**, które inwestujemy w dalszy wzrost, ale również dzielimy się z akcjonariuszami.

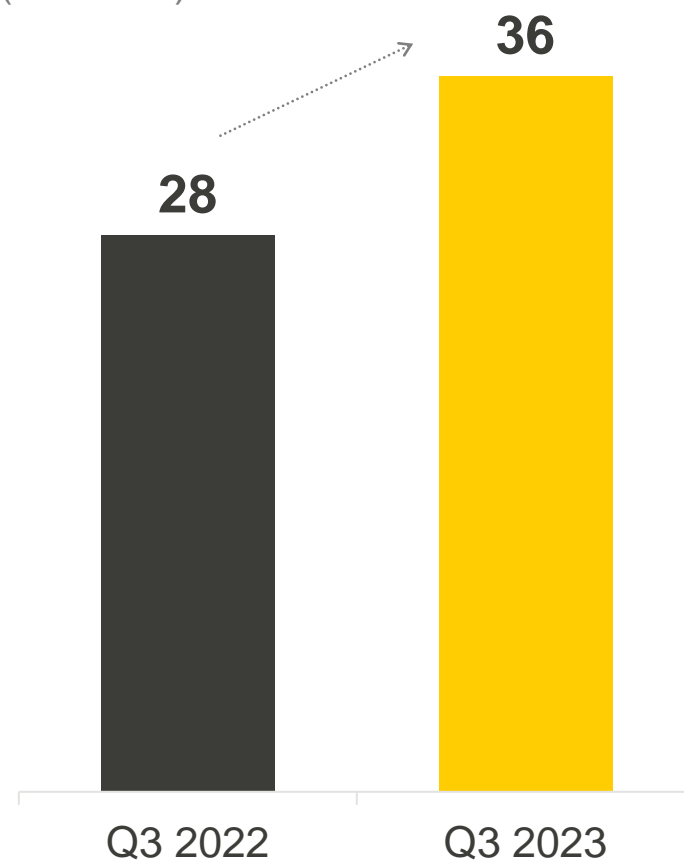
Od początku naszej obecności na GPW **wypłacamy dywidendę, która co roku wzrasta**.

>cyber_Folks: Rekordowy **organiczny** wzrost wyników finansowych_

Skorygowana EBITDA

(mln PLN)

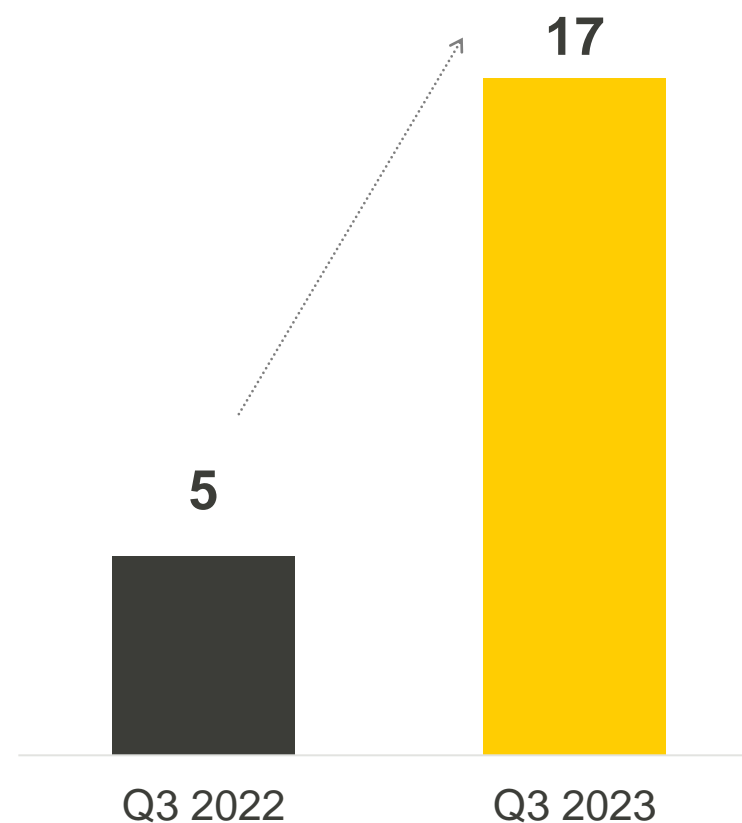
+30%



Zysk netto

(mln PLN)

+230%



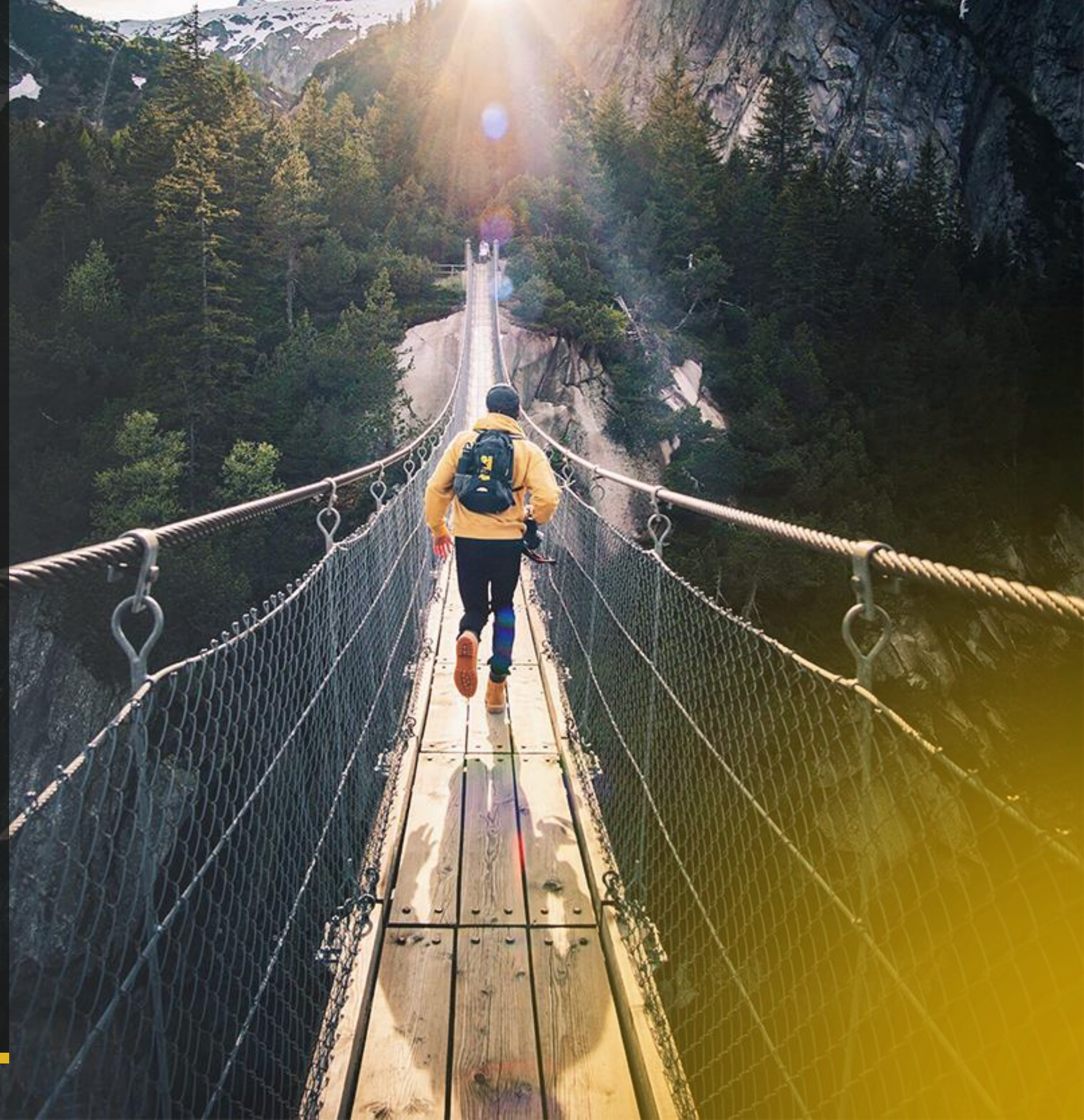
W Q3 2023 wzrost naszych wyników finansowych miał **charakter wyłącznie organiczny**.

Zarówno w prezentowanym okresie, jak i w okresie porównawczym **nie dokonaliśmy żadnych przejęć**, które miałyby wpływ na wynik.

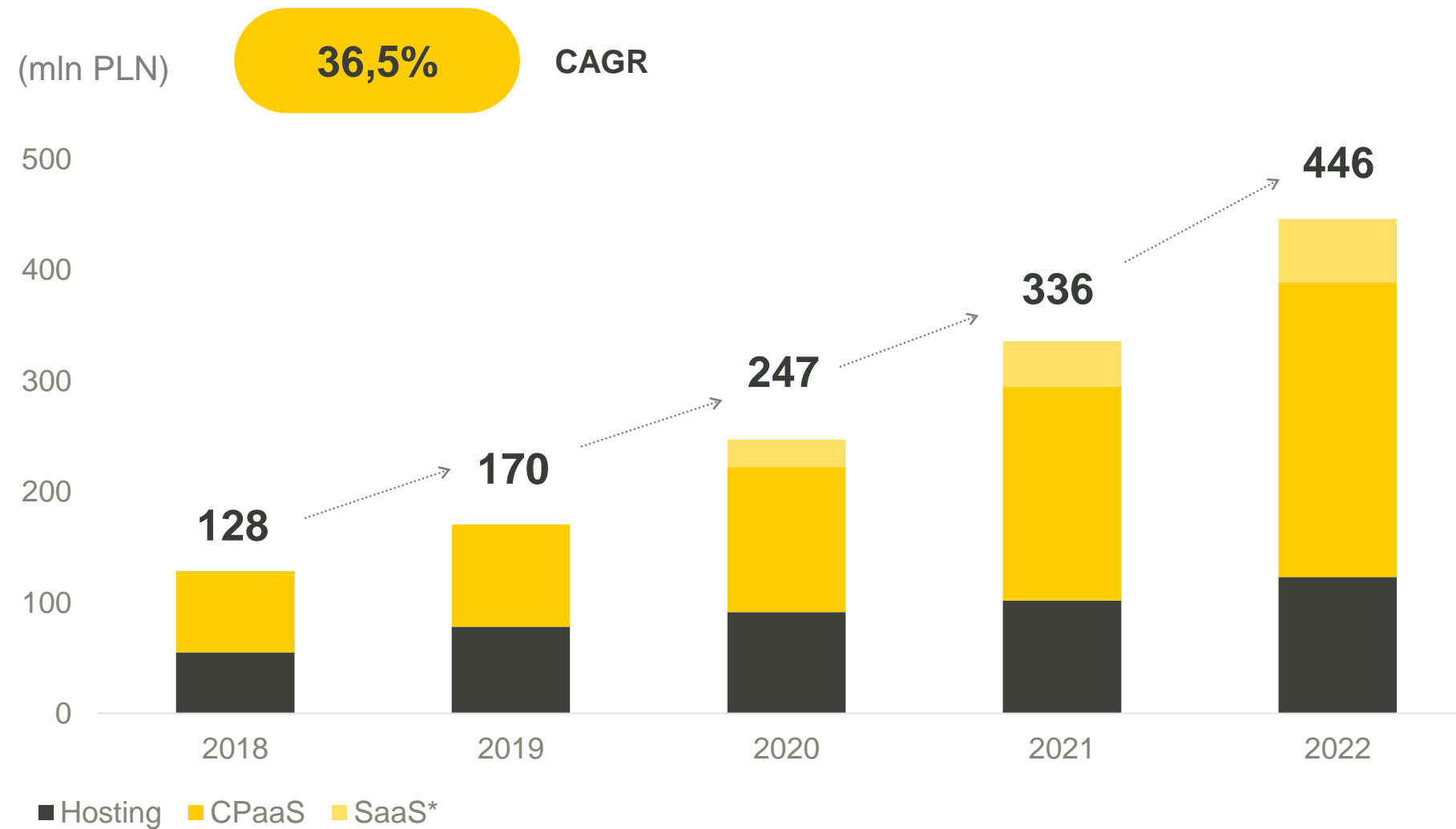
cyber_Folks™

> Dynamika wzrostu

Skuteczne przekształcenie
strategii w wyniki finansowe

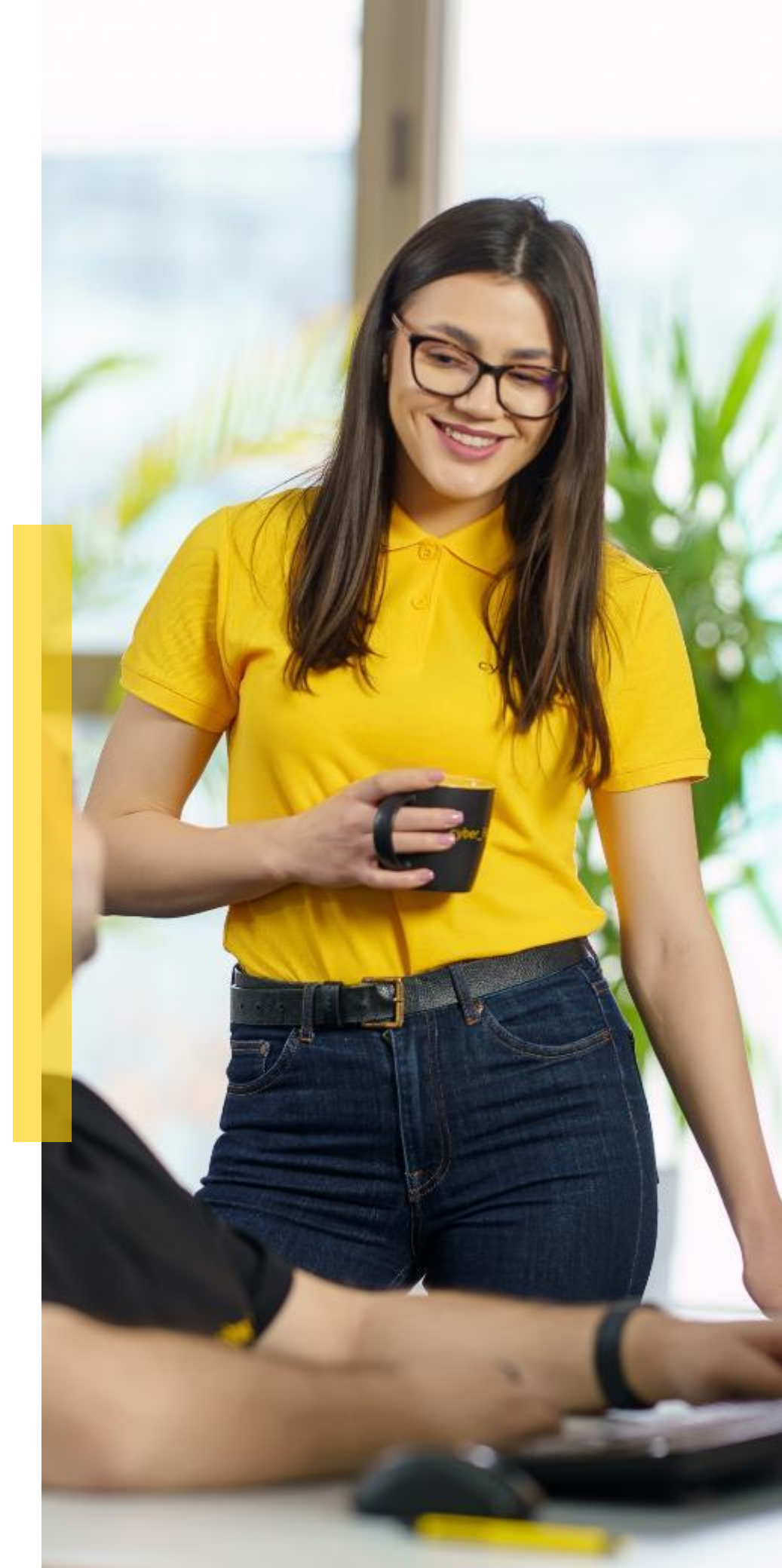


>Przychody: Przyspieszone tempo wzrostu przy wysoce zdywersyfikowanej strukturze przychodów

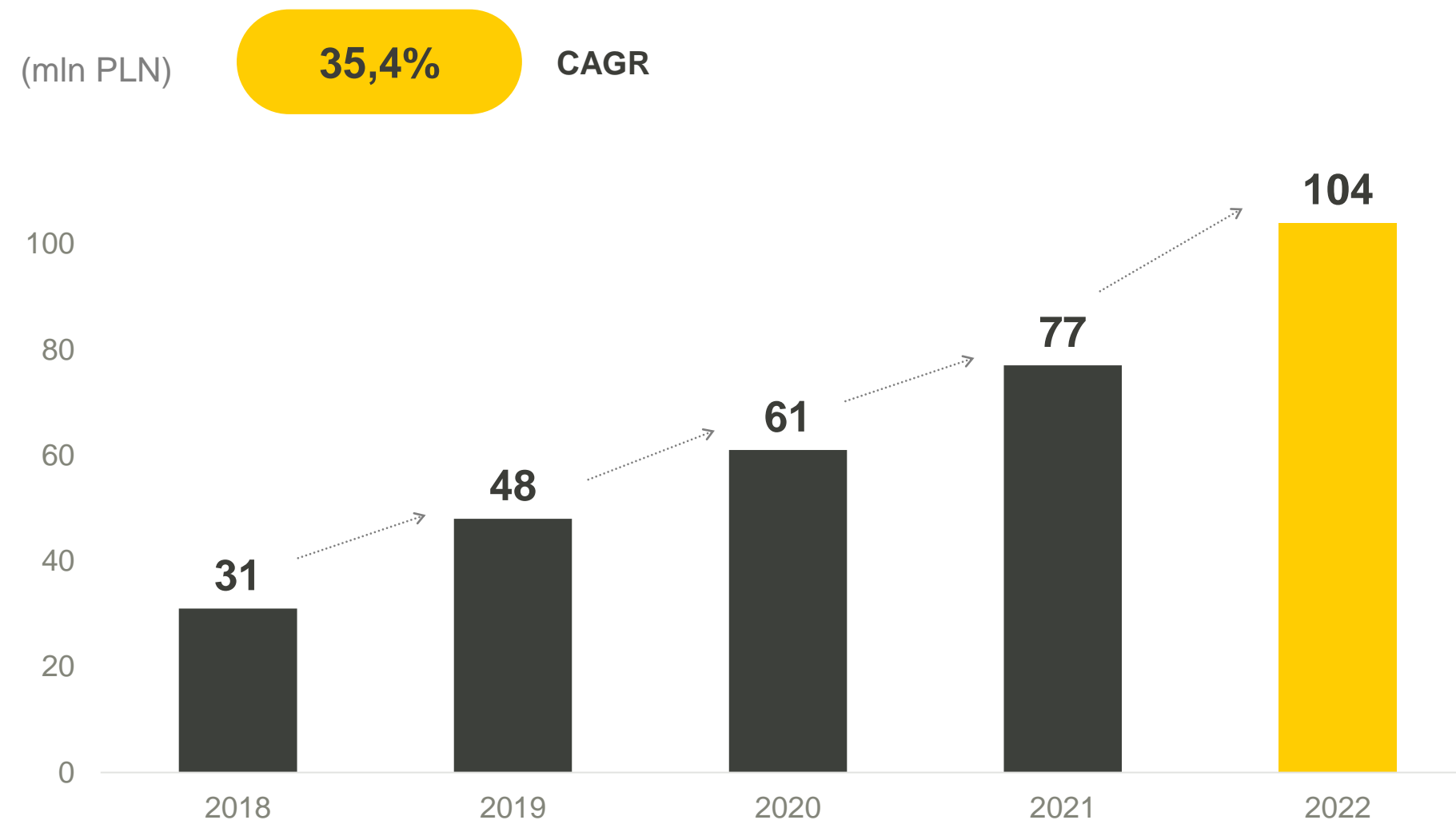


*segment SaaS: Dane segmentu obejmują również wyniki finansowe Profitroom i SellIntegro, które konsolidowane są jedynie przez udział Grupy w wyniku netto (brak konsolidacji na poziomie przychodów i EBITDA). Grupa cyber_Folks posiada opcję przejęcia pakietu kontrolnego w obu spółkach.

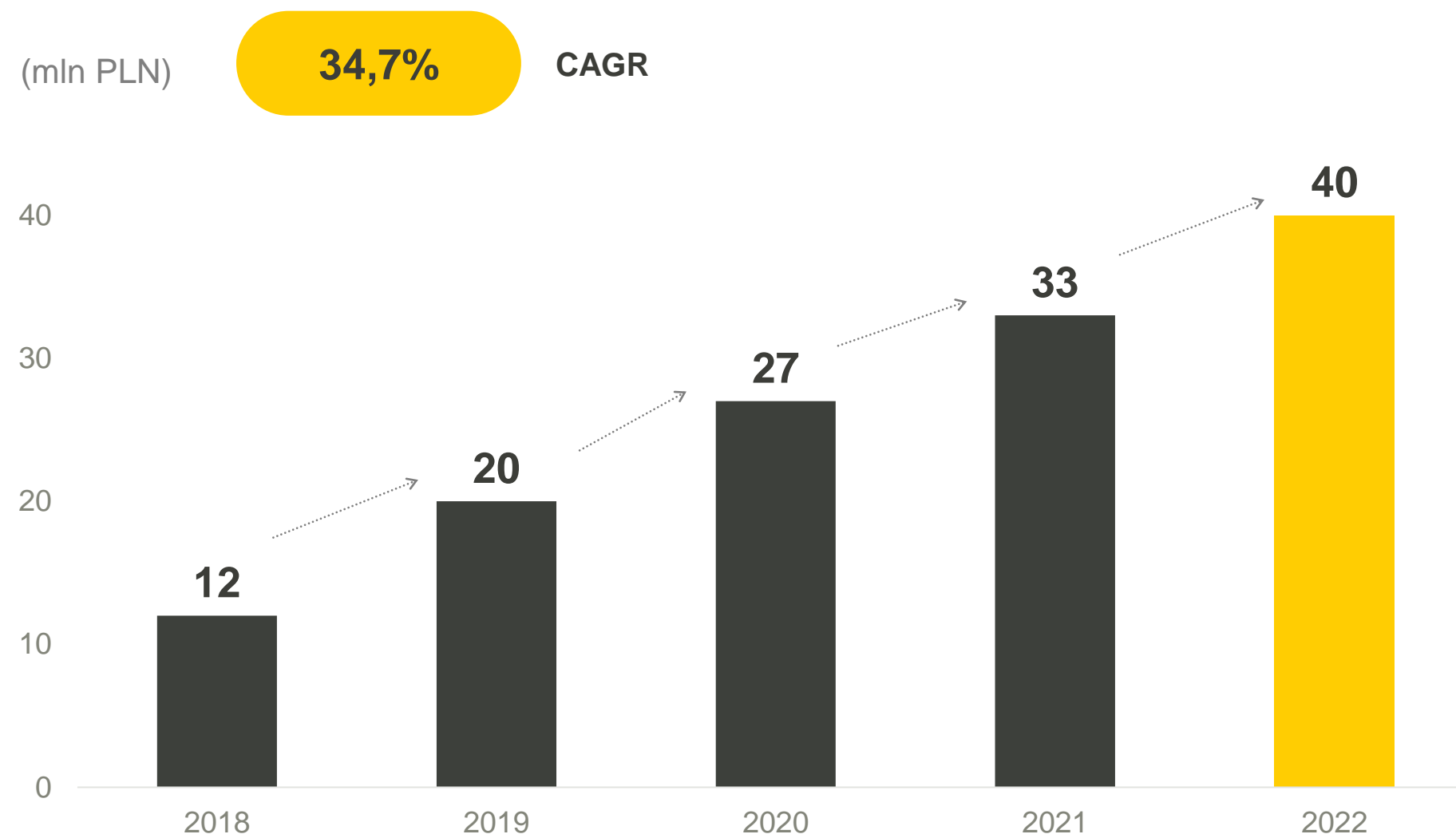
*segment Telekomunikacja: od dnia 14 czerwca 2022 r. spółka Oxylion S.A. jest przyporządkowana do segmentu CPaaS



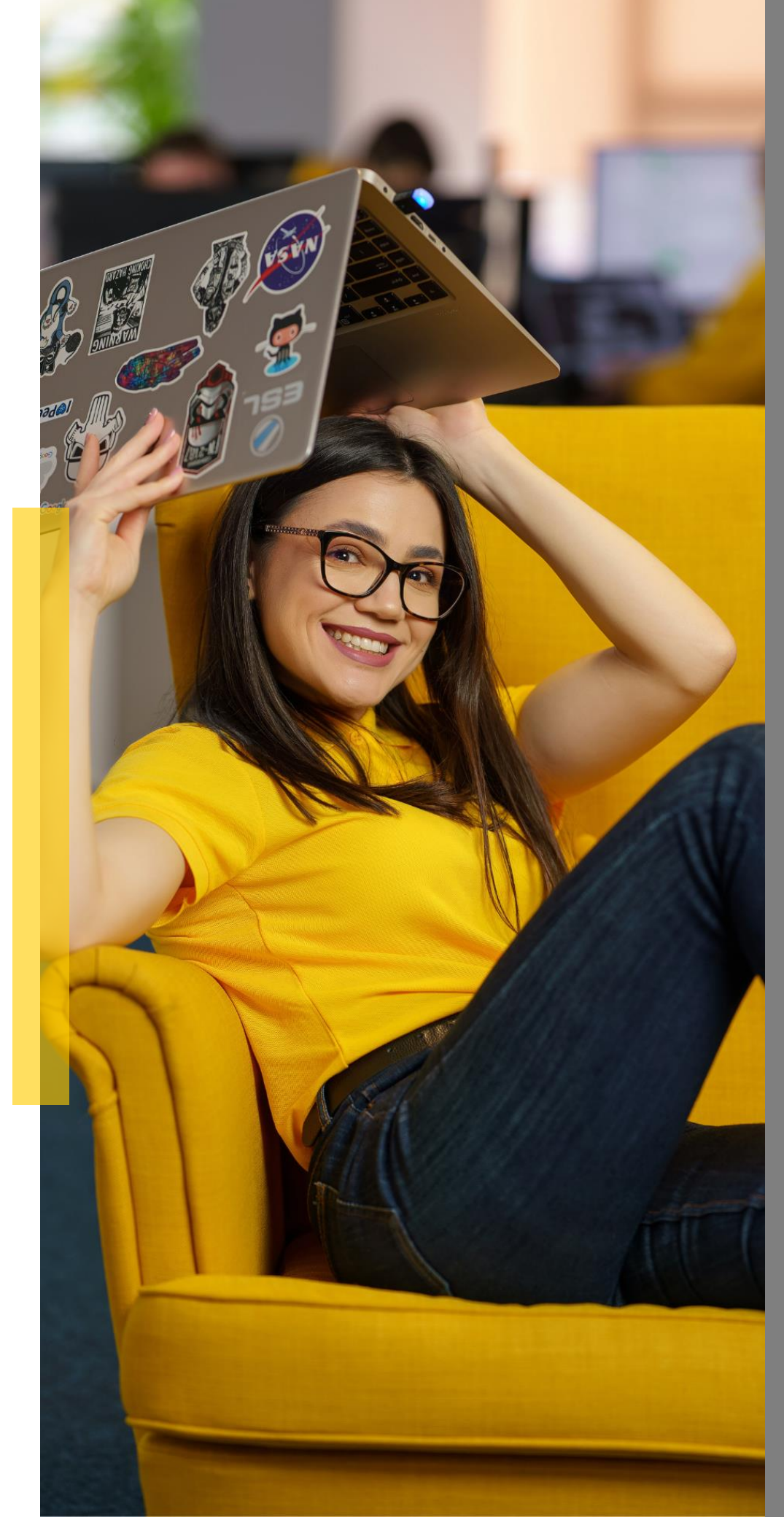
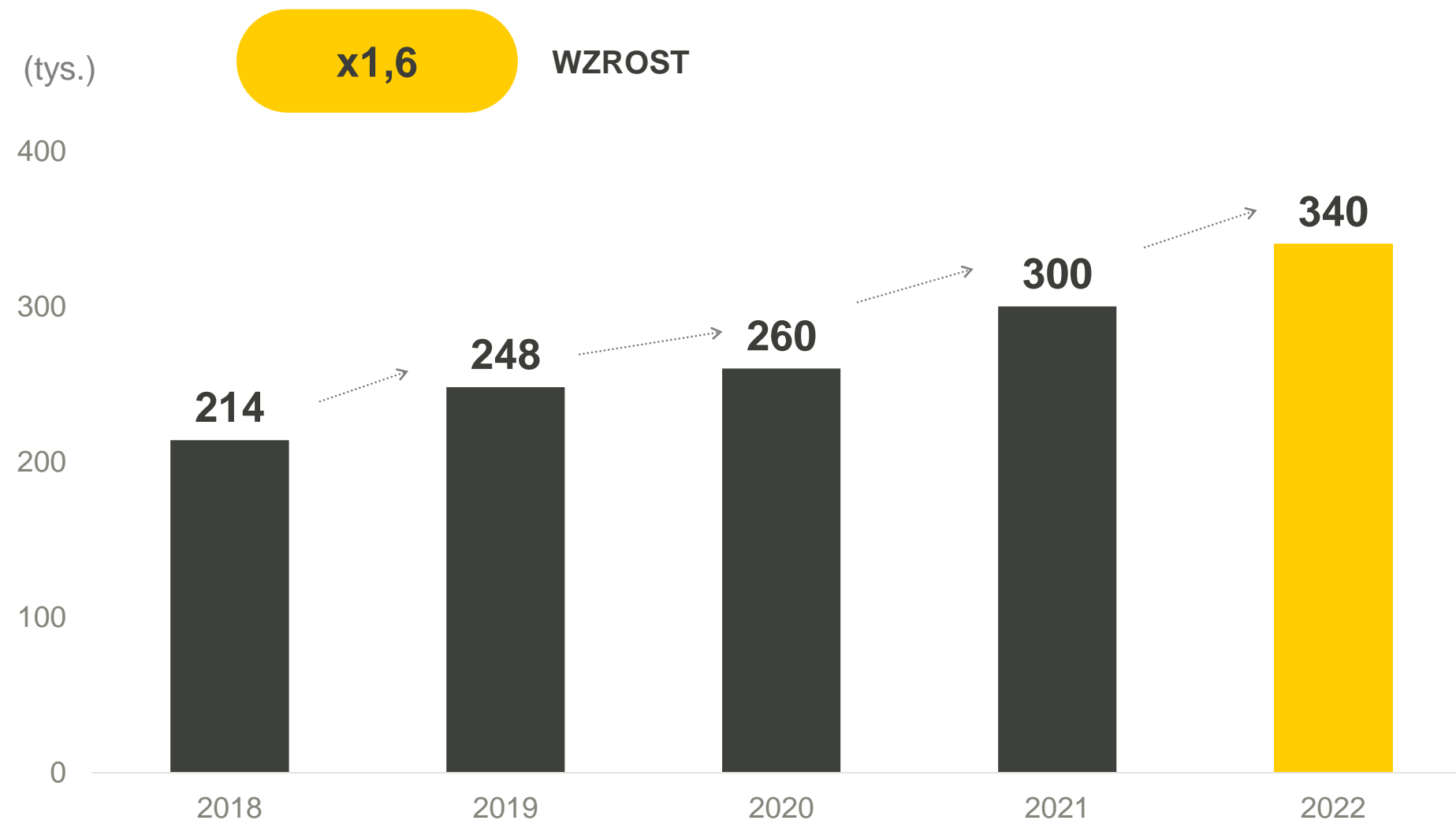
> EBITDA: Potwierdzenie wartości biznesowej_



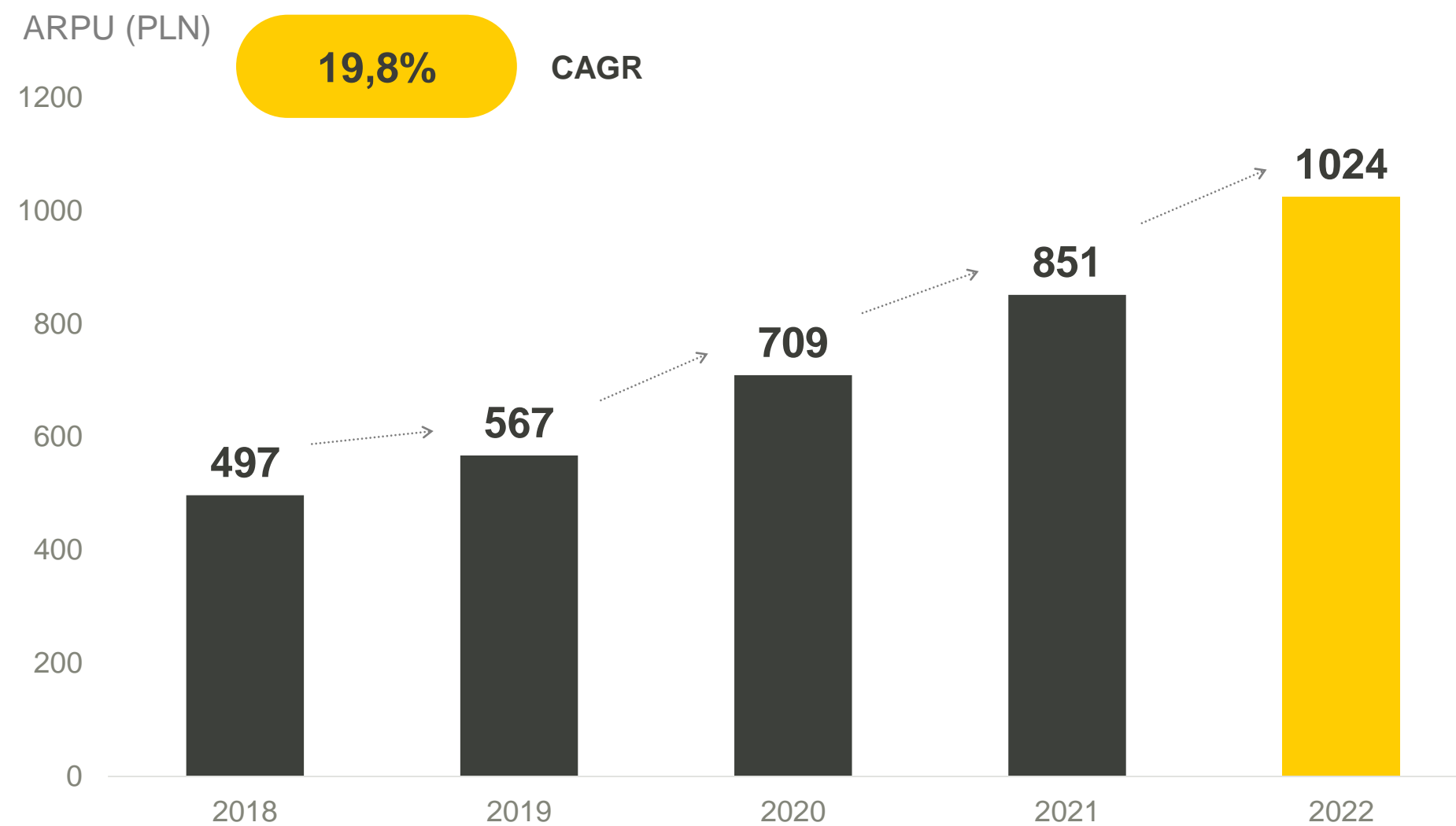
> Zysk Netto: Ciągła rentowność i generowanie przepływów pieniężnych



> Klienci: Stabilność dzięki zaufaniu >350k klientów



>ARPU*: Potwierdzenie unikalnej wartości oferty_



*ARPU: Z wyłączeniem TOP 10 klientów generujących 11% przychodów (estymacja własna).



cyber_Folks™

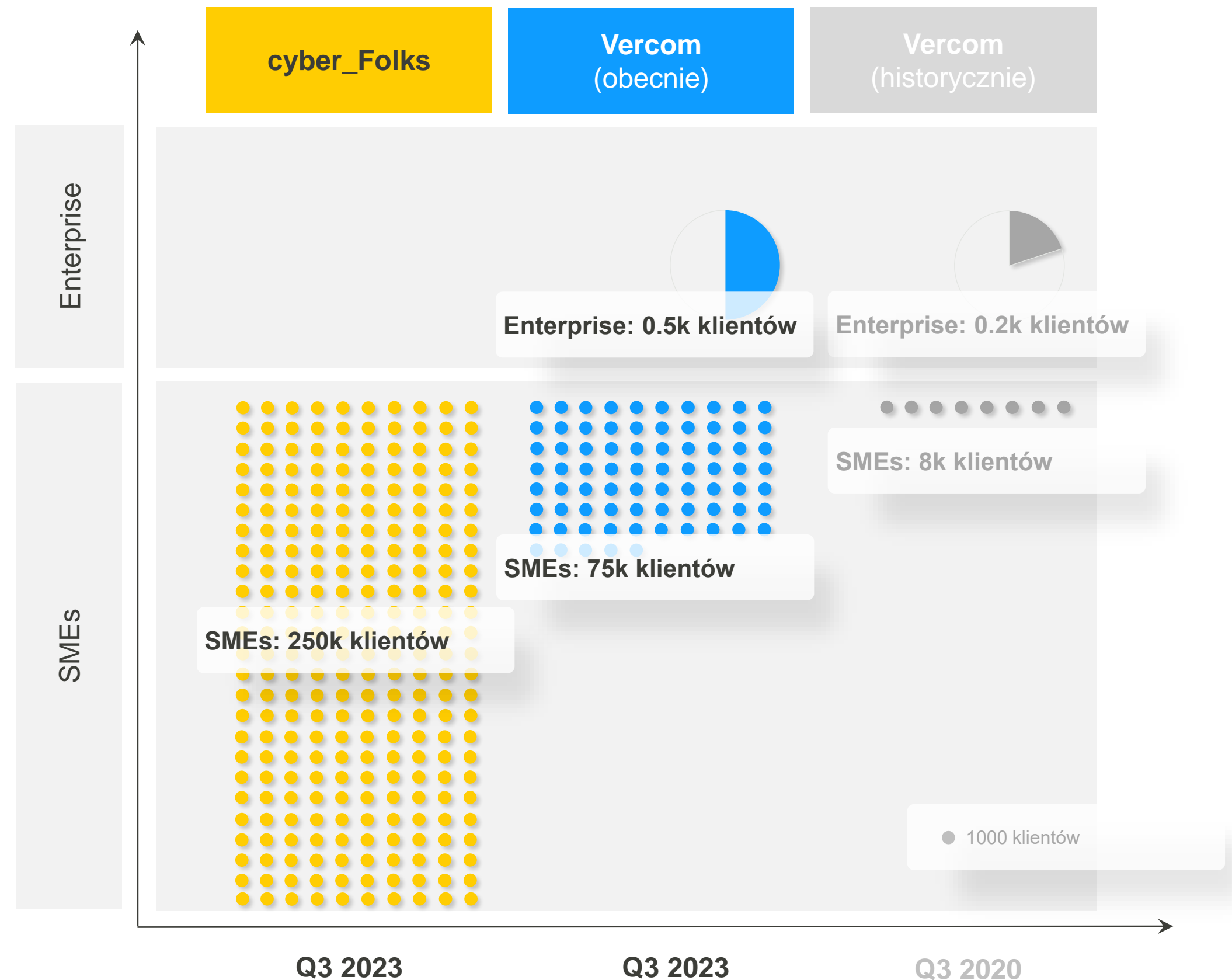
> Ekosystem
produktów dla
małych i średnich
klientów (SMEs)_



> Ekosystem produktów SMEs

STRUKTURA KLIENTÓW

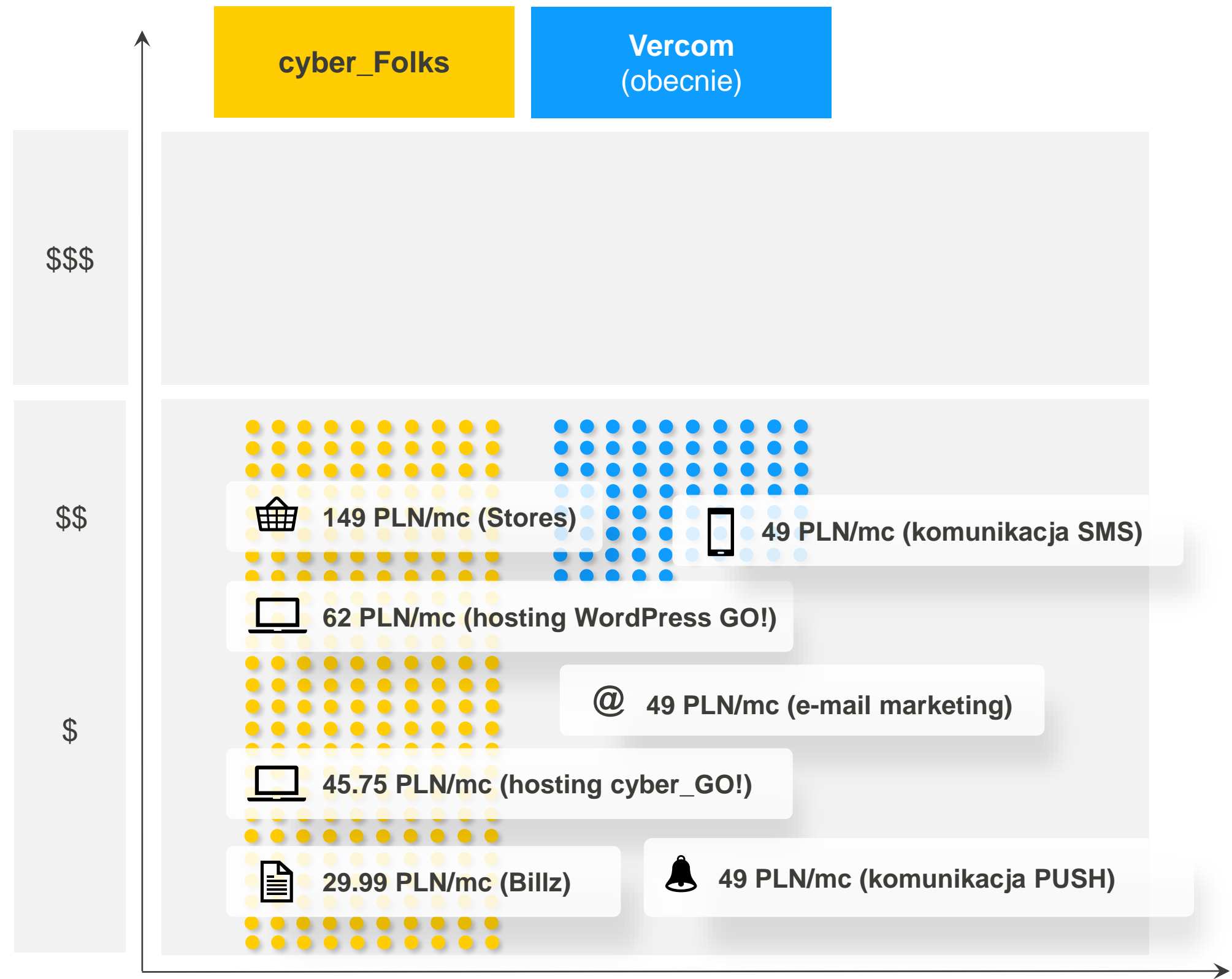
Historycznie segment Vercom obsługiwał głównie dużych klientów (tzw. Enterprise). Po przejęciu spółek FreshMail oraz MailerLite, dostawców rozwiązań e-mail marketingu dla małych i średnich przedsiębiorstw, Vercom zmienił strukturę odbiorców swoich produktów. **Obecnie mali i średni klienci (tzw. SMEs) generują większość marży segmentu Vercom.**



> Ekosystem produktów SMEs

STRATEGIA PRODUKTOWA

Oba segmenty Grupy tj. segment **cyber_Folks** i segment **Vercom** posiadają bogatą ofertę produktów „LITE” tj. produktów łatwych w obsłudze przeznaczonych dla klientów nie posiadających wiedzy technicznej tj. małych i średnich klientów biznesowych. Taka oferta pozwala Grupie dostarczać ekosystem produktów niezbędny do prowadzenia działalności w Internecie.



*Przedstawione produkty i ceny mają charakter wyłącznie referencyjny i zostały użyte na potrzeby niniejszej prezentacji. Szczegółowe cenniki dostępne są na stronach internetowych wybranych marek wchodzących w skład Grupy cyber_Folks. Aktualne ceny mogą się różnić zależnie od wybranego pakietu, okresu abonamentu, zniżek oraz innych zmiennych.

> Kluczowe efekty strategii koncentracji na SMEs_



WYŻSZA MARŻA

Produkty kierowane do małych i średnich klientów biznesowych (SMEs) charakteryzują się wyższą marżowością, w porównaniu do produktów dla dużych przedsiębiorstw. Tym samym **zwiększamy naszą marżowość na poziomie EBITDA i zysku netto, co jest widoczne w wynikach finansowych Q3 2023**, wzrost naszej marży w Q3 2023 nie jest związany z redukcją kosztów, a ze zmianą tzw. mix'u klientów.



DYWERSYFIKACJA

Koncentracja na SMEs zapewnia nam większą dywersyfikację naszych przychodów ze względu na wielkość, sektor oraz rynek działalności klienta.

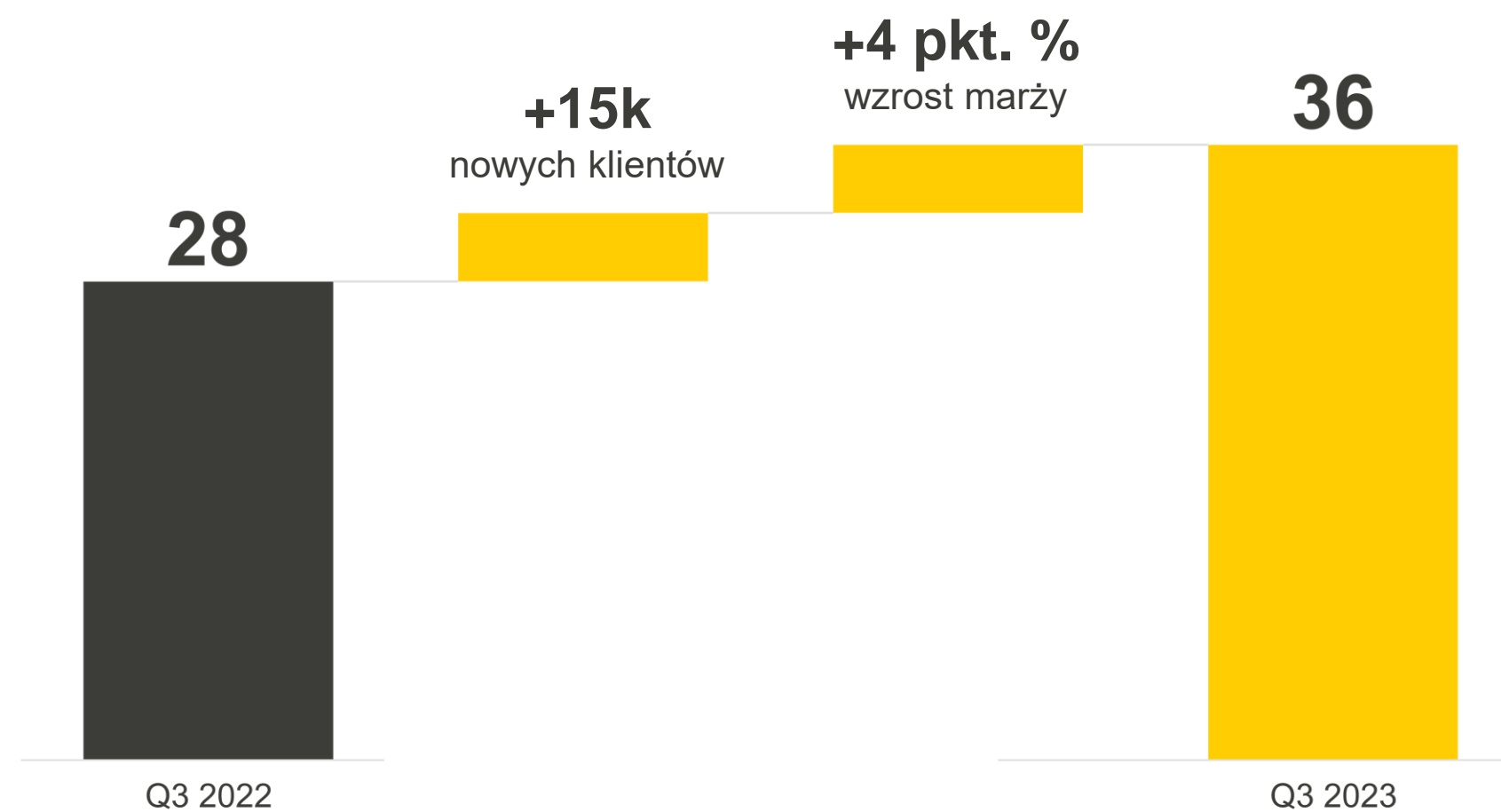


EKOSYSTEM

Jesteśmy tzw. **one-stop shop** – oferującym ekosystem produktów niezbędny do prowadzenia biznesu. Nasze **portfolio** produktów jest **sprzedawalne do całej bazy klientów** wszystkich segmentów.

>30% organicznego wzrostu wyniku EBITDA_

Skorygowana EBITDA (mln PLN)



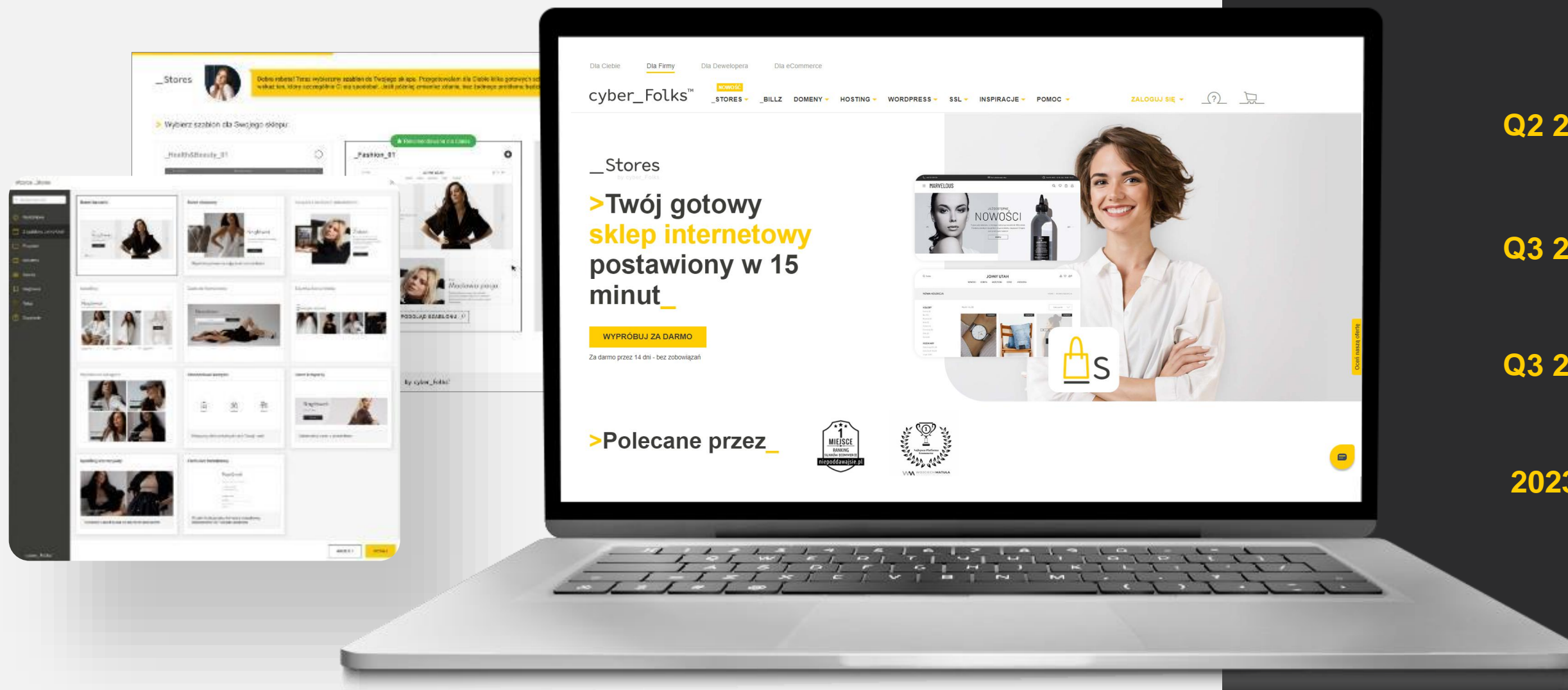
cyber_Folks™

> Jesteśmy
silną i przyjazną
marką
technologiczną_



>Jako spółka technologiczna stawiamy na R&D_

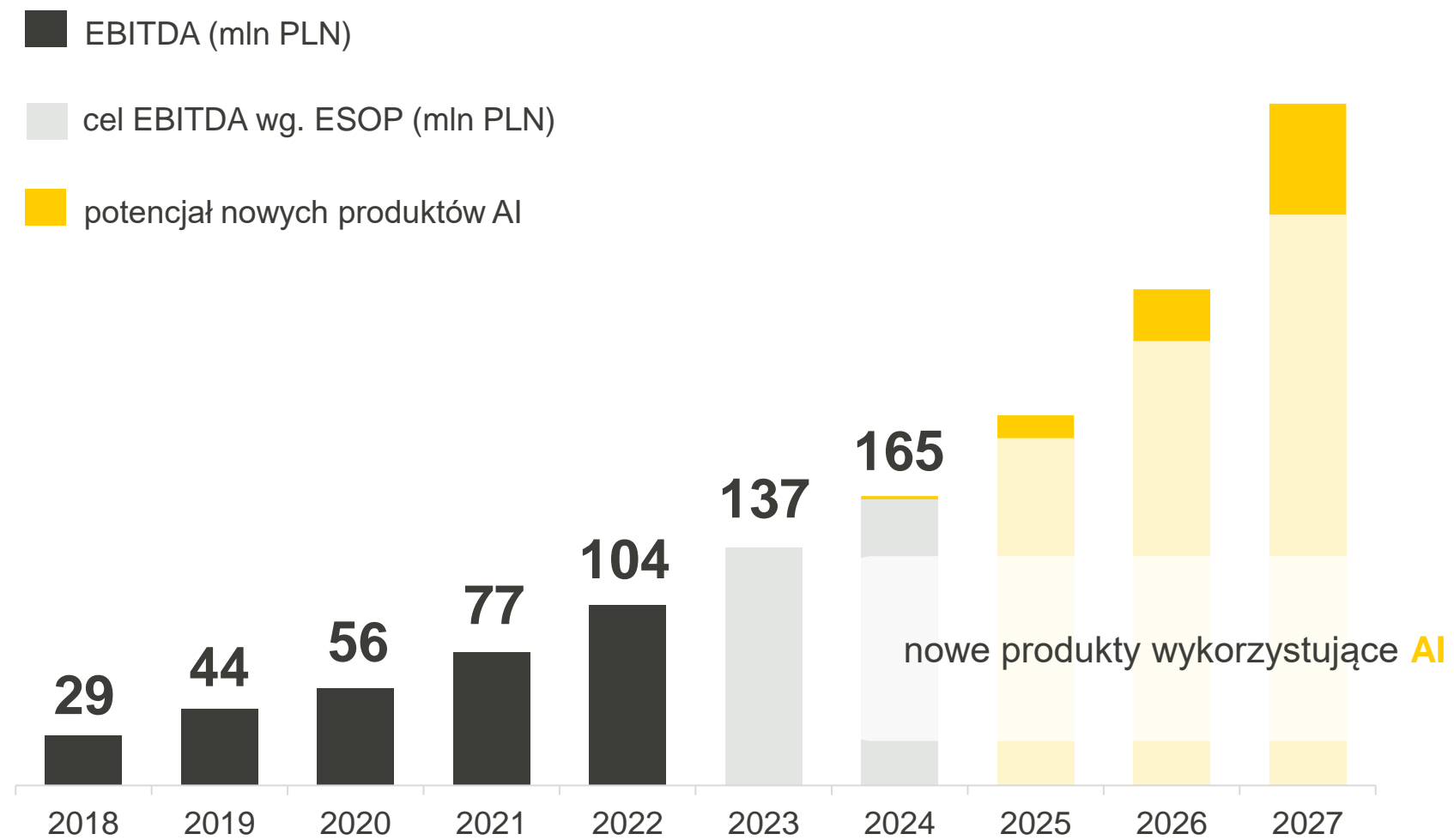
Wprowadzamy na rynek nowe produkty z obszaru e-commerce oraz wykorzystujące AI aby zwiększyć efektywność działań naszych klientów.



Rozwój Portfolio:

- Q2 22** Stores – kreator sklepów internetowych
- Q4 22** AI – kreator domen AI
- Q1 23** MessageFlow – globalny produkt do komunikacji wielokanałowej
- Q2 23** Drag & Drop Editor - oparty o AI e-mail marketing editor
- Q3 23** Monitoring – monitoring pozycji w Google
- Q3 23** Billz – program do faktur
- 2023** *Premiera kolejnych produktów wkrótce*

> Perspektywa potencjalnej kontrybucji AI



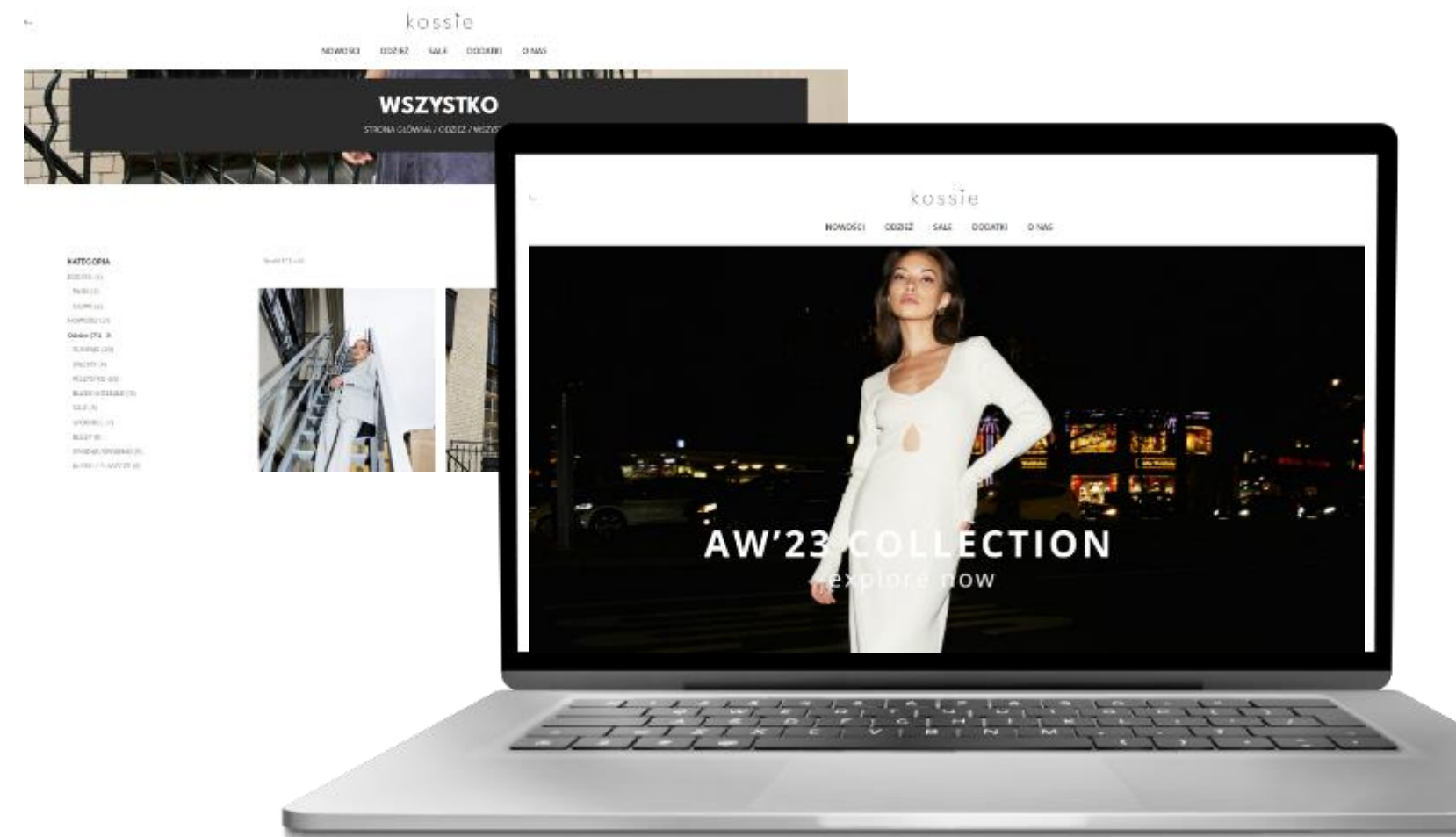
*Założenia programu ESOP wzbogacone o potencjalne możliwości jakie niosą ze sobą nowe produkty wykorzystujące AI.



>Stores: Kreator sklepów internetowych

_Stores to kompleksowe narzędzie do tworzenia sklepów internetowych, w którym znajdziesz wszystko, aby łatwo i skutecznie rozpocząć, prowadzić i rozwijać sprzedaż online.

~ 100 nowych sklepów tylko w X 2023



Pozytywne opinie użytkowników

” Zachwyca nas intuicyjność, prostota obsługi i wygoda. Dodawanie nowych produktów to teraz przyjemność, a gotowe szablony sprawiają, że tworzenie sklepu jest bardzo proste. Zespół wsparcia działa błyskawicznie, eliminując trudności. Dzięki _Stores mogliśmy skupić się na rozwoju biznesu, pozostawiając konfigurację w rękach ich zespołu.

” Po migracji sklep teraz nie tylko prezentuje się wizualnie atrakcyjnie, ale także zapewnia **niezbędne narzędzia do efektywnej sprzedaży**. Sklep stanowi solidne wsparcie dla naszej sprzedaży stacjonarnej. Nasza strona także znacząco poprawiła swoją widoczność w wynikach wyszukiwania, **osiągając lepsze wyniki SEO niż 99% konkurencyjnych stron w naszej kategorii**.

> Budujemy **silną markę**,
dzieląc się wiedzą i
doświadczeniem_

- ✓ **15 000** uczestników konferencji
z udziałem przedstawicieli marki cyber_Folks
- ✓ **8 000** uczestników naszych webinar'ów
- ✓ **3 100** uczestników kursu tworzenia stron www
- ✓ **2 200** uczestników naszego kursu e-commerce



> Cel: Jednorożec_

Naszym celem jest powtórzenie wzrostu realizowanego od czasu IPO, a w konsekwencji **zostanie jednym z niewielu polskich jednorożców.**

Cel ten osiągniemy poprzez:



POZYSKANIE 1 MLN KLIENTÓW

Wzrost organiczny oraz akwizycje na globalnym rynku



DALSZY WZROST ARPU


Zwiększenie oferty produktowej w szczególności w obszarze produktów dla sektora e-commerce oraz wykorzystujących AI



cyber_Folks™

>Rynki

Od firmy lokalnej do
globalnego gracza

A person wearing a bright yellow raincoat is walking away from the camera down a path in a dense, misty forest. The trees are tall and thin, and the ground is covered in fallen leaves and twigs. The lighting is soft and diffused, creating a serene and somewhat mysterious atmosphere. The person is positioned in the lower right quadrant of the frame, walking towards the center.

> Rynek: x50 wzrost rynku docelowego poprzez ekspansję produktową i geograficzną

Cel: Utrzymanie wzrostu poprzez:

→ Ekspansję produktową

Wykorzystanie nowych możliwości w segmencie SaaS poprzez rozszerzenie portfela produktów w celu kreowania dodatkowej wartości poprzez dopasowanie do konkretnych potrzeb klientów.

→ Ekspansję segmentową

Zwiększenie bazy klientów poprzez ekspansję na nowe segmenty zróżnicowane pod względem wielkości, branż i lokalizacji klientów.

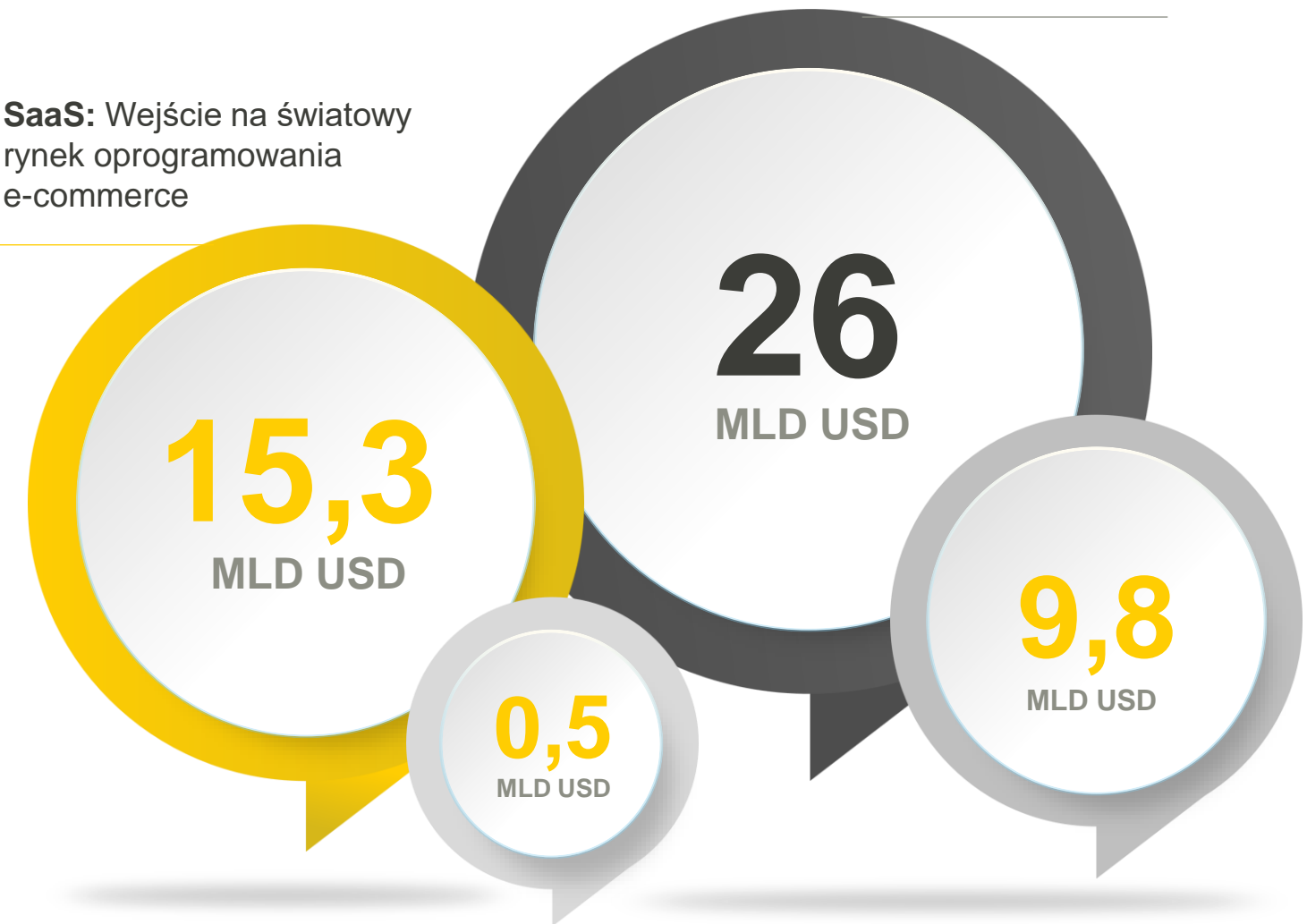
→ Ekspansję globalną

Wykorzystanie synergii wynikających z przejęcia MailerLite, z koncentracją na globalnych możliwościach cross-sellingu i up-sellingu.

Wartość Rynku: 50 mld USD do 2025

CPaaS: Wejście na globalny rynek CPaaS

SaaS: Wejście na światowy rynek oprogramowania e-commerce



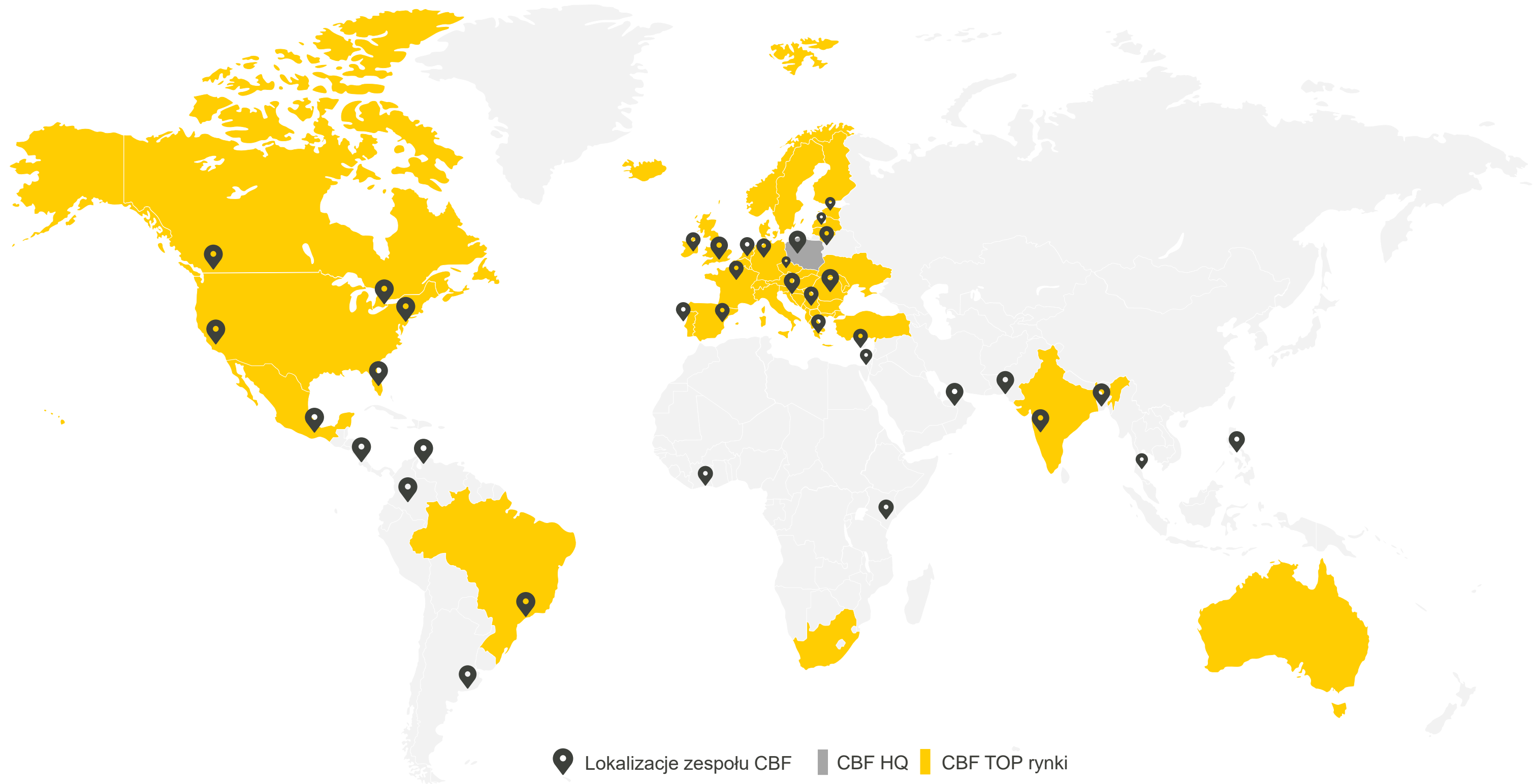
Hosting: Wejście na rumuński i chorwacki rynek hostingu

SaaS: Wejście na światowy rynek oprogramowania do zarządzania hotelami

Informacje dla wybranych segmentów

Źródła: Hosting - estymacja własna na podstawie informacji wewnętrznych oraz informacji nt. wartości przychodów na podstawie Statista: "data processing, hosting and related activities", SaaS: Hotel Management Software - Research and Markets: "Hotel Property Management Software Market Research Report", SaaS: E-commerce Software - Grand View Research: "E-commerce Software Market Size, Share & Trends Analysis Report", CPaaS - Statista.

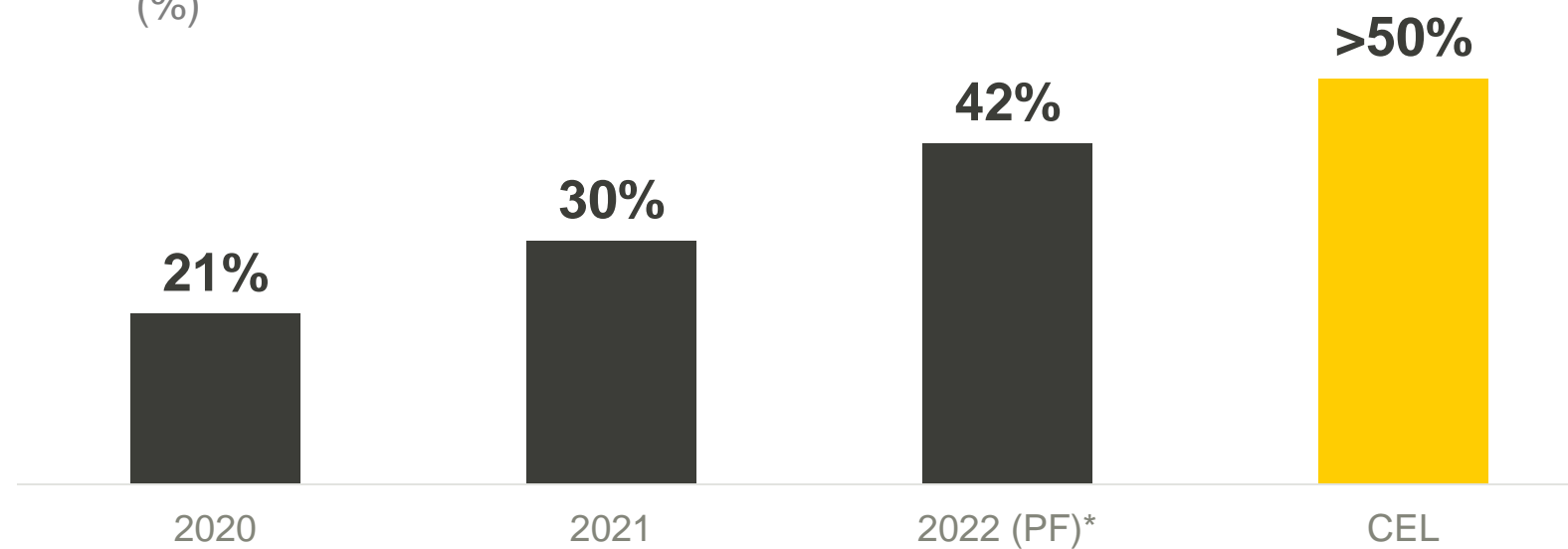
>Rynki: Ekspansja na >100 rynków_



>cyber_Folks zyskuje klientów na całym świecie_

2X WZROST

Przychody zagraniczne jako % przychodów ogółem (%)



> Nasi Klienci_

Dostarczamy rozwiązania dla różnych sektorów spełniające potrzeby najbardziej wymagających klientów_

Retail	E-commerce	Financial	Tech & Digital Marketing	Last mile
FMCG	Media & Telecomms	Hospitality	Manufacturing	Utilities & Other

cyber_Folks™

Q3 2023 r.

> Wyniki finansowe



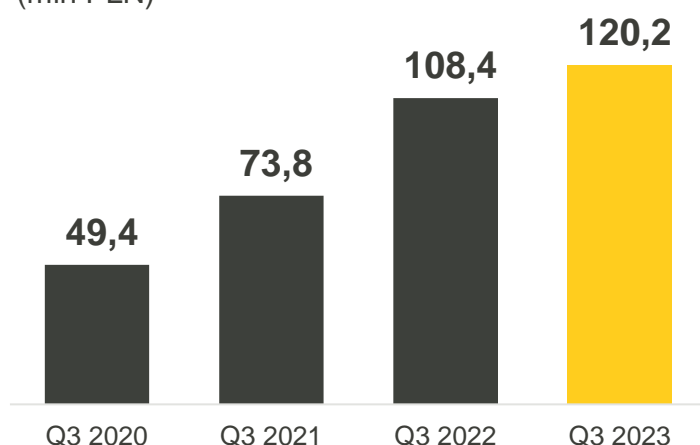
>Dynamiczny wzrost przychodów i zysków

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

(tys. PLN)	9M 2022	9M 2023	Zmiana	Q3 2022	Q3 2023	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	279 439	347 470	24%	108 385	120 169	11%
Koszty jednorazowe	2 214	2 889	30%	467	878	88%
Skorygowana EBITDA	71 726	102 880	43%	27 874	36 232	30%
Amortyzacja	-19 726	-23 683	20%	-7 283	-8 218	13%
Koszty finansowe netto	-19 962	-19 130	-4%	-12 443	-11 463	-8%
Podatek dochodowy	-7 861	-8 586	9%	-2 811	-76	-97%
Zysk netto	22 799	50 594	122%	5 049	16 822	233%
Zysk netto przyp. na akcjonariuszy jedn. dom.	15 177	29 437	94%	2 984	10 029	236%

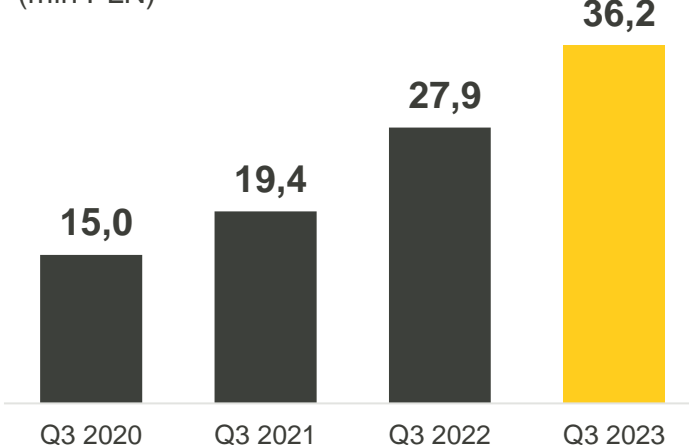
Przychody:

(mln PLN)



Skorygowana EBITDA:

(mln PLN)



- ✓ Dynamiczny wzrost organiczny, przekładający się na 30% wzrostu skorygowanego zysku EBITDA, który osiągnął 36 mln zł kwartalnie.
- ✓ W Q3 2023, korekty do EBITDA dotyczą niepieniężnych skutków wyceny programu ESOP.
- ✓ Bardzo wysoka dynamika wzrostu zysku netto dzięki efektowi dźwigni operacyjnej, dodatkowo wspierane przez stabilny poziom kosztów finansowych oraz amortyzacji (stabilne nakłady inwestycyjne).
- ✓ Zarówno w okresie bieżącym, jak i porównawczym silny ujemny wpływ różnic kursowych.
- ✓ Wzrost efektu tarczy podatkowej – wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dzięki umożliwieniu wykorzystania strat podatkowych z działalności kapitałowej w efekcie transakcji sprzedaży udziałów User.com w Q4 2023

>Wysoka zdolność generowania gotówki

Wybrane skonsolidowane dane finansowe:

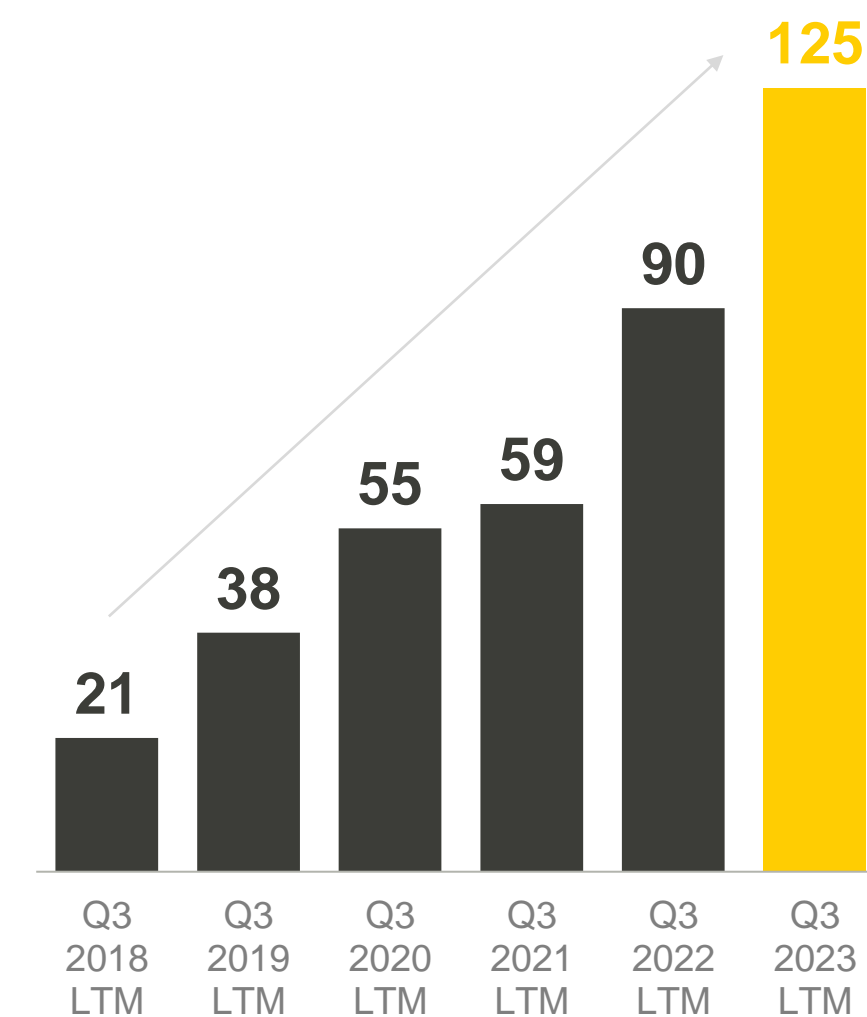
(tys. PLN)	9M 2022	9M 2023	Zmiana	Q3 2022	Q3 2023	Zmiana
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	65 715	93 757	43%	27 983	35 091	25%
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wart. niematerialnych	-12 483	-12 559	1%	-4 177	-5 110	22%
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-6 195	-6 915	12%	-2 022	-1 505	-26%
Unlevered FCF	47 037	74 283	58%	21 784	28 476	31%
Spląty kredytów i pożyczek	-16 523	-30 859	87%	-4 960	-10 735	116%
Odsetki zapłacone	-12 240	-20 527	68%	-5 974	-7 226	21%
Dywidendy do akcjonariuszy mniejszościowych	0	-13 755		0	-12 446	
Wolne środki (przepływy) pieniężne	18 274	9 142	-50%	10 850	-1 931	-118%

(tys. PLN)	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023
Dług netto	292 150	270 067	259 549	267 257

Środki pieniężne z działalności operacyjnej (mln PLN) w ujęciu ostatnich 12 miesięcy

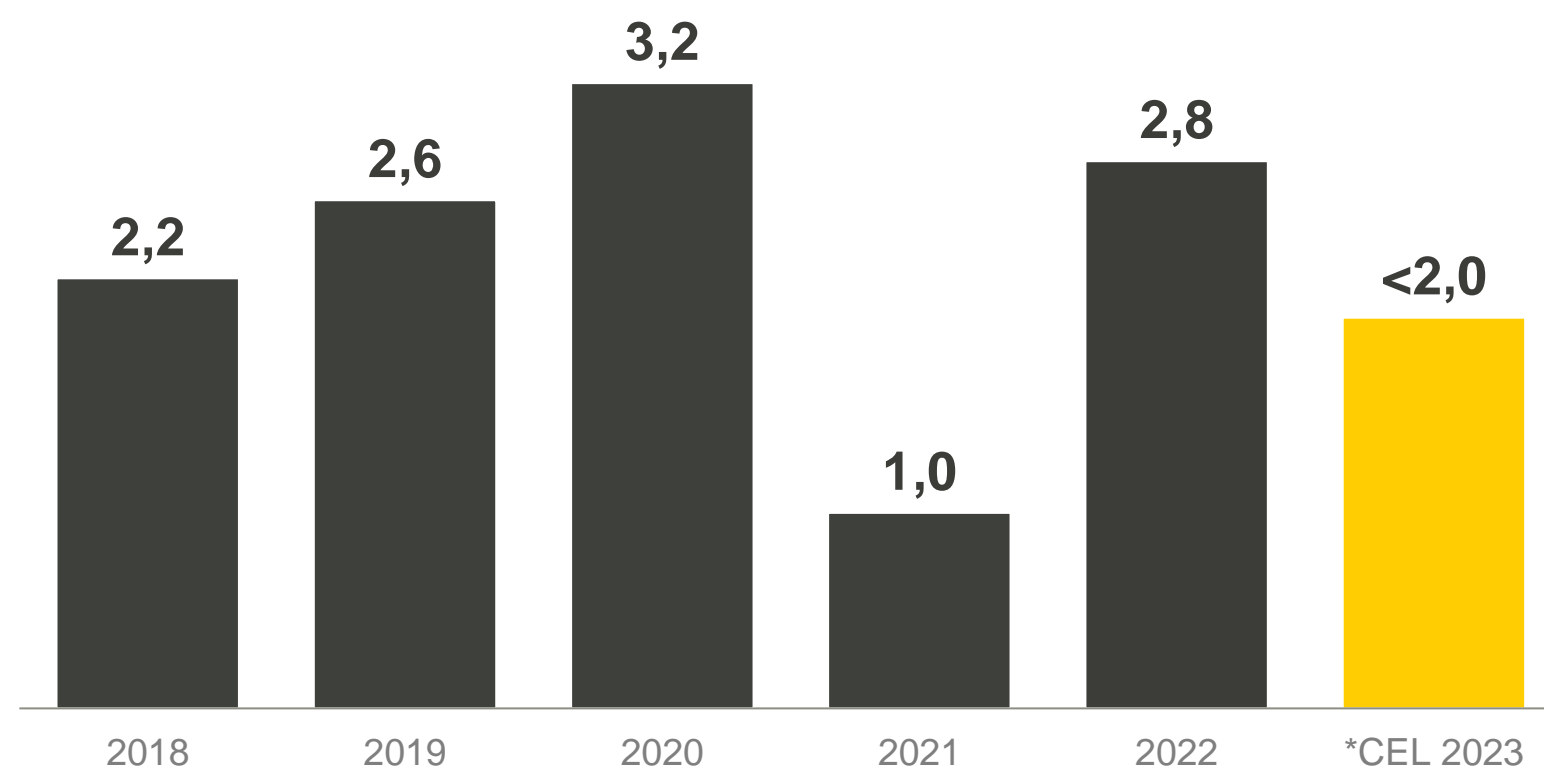
42,4%

CAGR



>Obniżyliśmy już teraz poziom zadłużenia do poziomu docelowego planowanego na koniec 2023 r.

Informacje z Prezentacji Q1.2023 Raport Kwartalny



Naszym celem na 2023 było zejście do wartości <2,0 relacji dług netto vs. EBITDA. W Q3 2023 doszliśmy do planowanego poziomu.

1,99

Q3 2023

*CEL 2023: Docelowy poziom długu netto do EBITDA w 2023 r.

>Obniżyliśmy już teraz poziom zadłużenia do poziomu docelowego planowanego na koniec 2023 r. _

<2,0



CEL 2023

Większe możliwości akwizycyjne:

Niższy poziom zadłużenia ponownie zwiększa nasze możliwości akwizycyjne przybliżając nas do celu 1 mln klientów

Większe możliwości dywidendowe:

Wyższe przepływy pieniężne zwiększają nasze możliwości w zakresie dystrybucji zysku do akcjonariuszy

cyber_Folks™

> cyber_Folks dla
Akcjonariuszy



>Co myślą o nas nasi inwestorzy?

WYNIKI ANKIETY

Po publikacji ostatniego raportu okresowego (Q2 2023) zapytaliśmy naszych inwestorów jak oceniają rozwój cyber_Folks. Wyniki przeprowadzonej ankiety wskazują na **pozytywny odbiór naszej działalności** przez posiadaczy naszych akcji.



JAK OCENIASZ
ROZWÓJ
CYBER_FOLKS?

97%

pozytywnie ocenia rozwój cyber_Folks



JAK OCENIASZ
NASZE DYNAMIKI
WZROSTU?

90%

uznaje dynamiki wzrostu cyber_Folks za **atrakcyjne** na tle innych spółek technologicznych



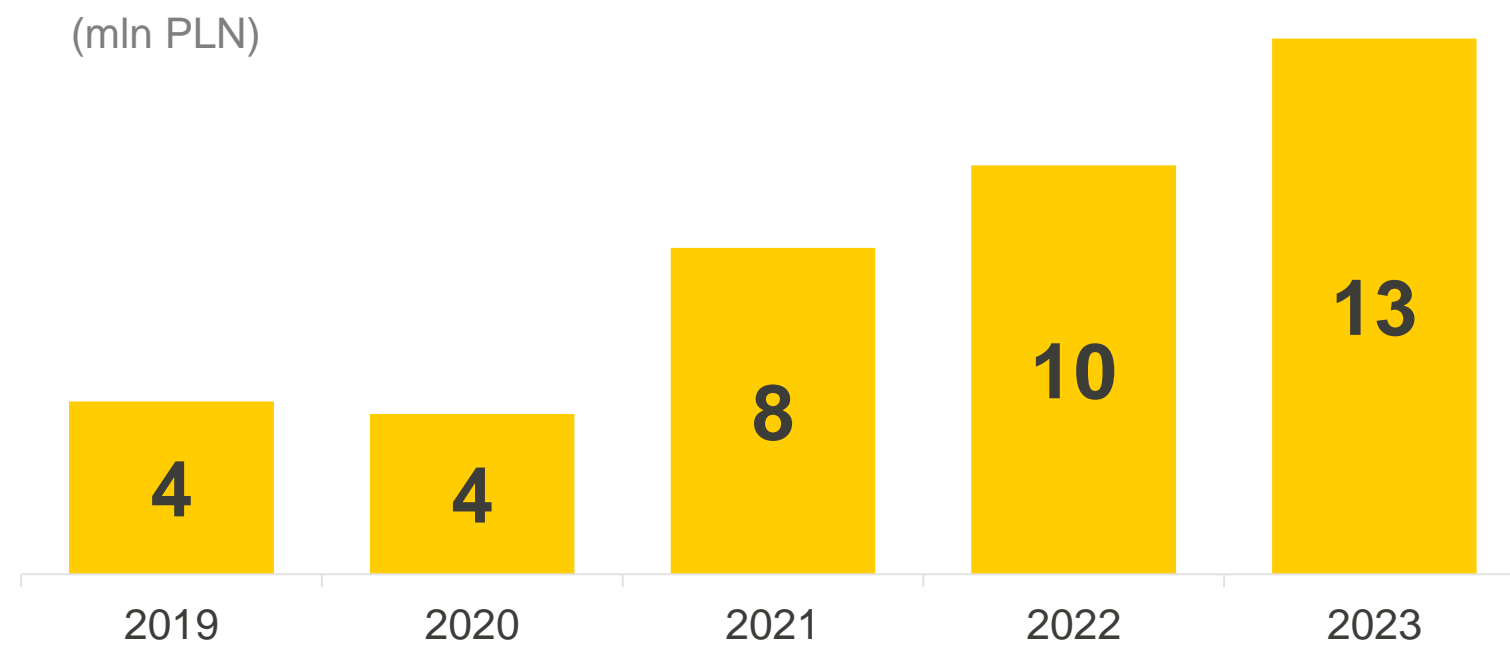
JAK TRAKTUJESZ
INWESTYCJĘ W
CYBER_FOLKS?

86%

traktuje inwestycje w cyber_Folks jako **inwestycję długoterminową** (powyżej 3 lat)

>Dywidenda_

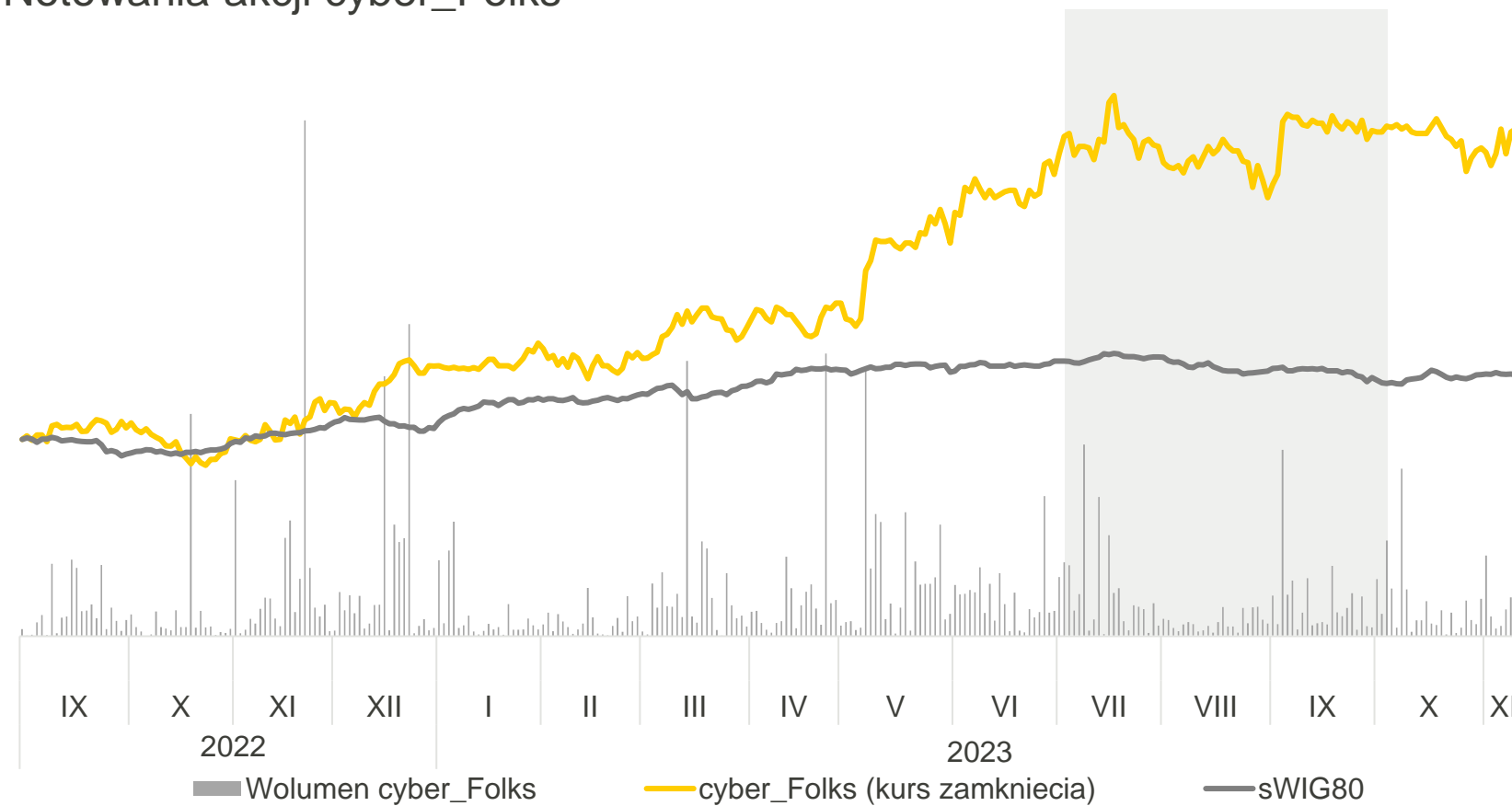
Od początku naszej obecności na GPW **dzielimy się zyskiem z Akcjonariuszami wypłacając dywidendę, która jest co roku wyższa.**



> Akcje

Na koniec III kwartału 2023 r. notowania cyber_Folks były na poziomie o 68,5% wyższym niż na początku 2023 r.
Od początku 2023 r. do 13 listopada 2023 r. kurs akcji wzrósł o 72,3%.

Notowania akcji cyber_Folks



> Program Korzyści dla Inwestorów_

Uruchomiliśmy zapowiadany przez nas program lojalnościowy dla klientów, którzy jednocześnie są naszymi inwestorami. Liczymy, że dodatkowe benefity powiększą grono interesariuszy cyber_Folks. Dzięki programowi klienci posiadający:

- ✓ **min. 50 akcji cyber_Folks**
otrzymują zniżki o wartości ok. 10% na wybrane produkty i usługi
- ✓ **min. 100 akcji cyber_Folks**
otrzymują zniżki o wartości ok. 20% na wybrane produkty i usługi, oraz darmowy monitoring SEO

Jesteśmy pierwszą spółką technologiczną na GPW z programem lojalnościowym!

WIĘCEJ INTERESARIUSZY



WIĘKSZE ZAINTERESOWANIE AKCJAMI



WZROST LICZBY KLIENTÓW



>TOP-PICK sektora technologicznego do portfela inwestora_



**SZYBKO
ROŚNIEMY**



**MAMY SKALĘ
I DZIAŁAMY
GLOBALNIE**



**ZARABIAMY I DZIELIMY
SIĘ ZYSKIEM
Z AKCJONARIUSZAMI**

Na drodze do
mWIG40!



Pozycja w sWIG80

Lata 2019-2022 to pozycja cyber_Folks wg grudniowej rewizji portfela przez GPW. Obecna pozycja, zgodnie z danymi publikowanymi na stronie <https://gpwbenchmark.pl/>, wg stanu na koniec sesji 10 listopada 2023 r.

cyber_Folks™

2023

> Kluczowe zdarzenia



> Wydarzenia 2023

9 lutego 2023

- **Ustanowienie ESOP w cyber_Folks**
- Walne Zgromadzenie cyber_Folks uchwaliło program motywacyjny dla pracowników cyber_Folks. Jest on podzielony na część lojalnościową (rozliczaną według stażu pracy) oraz motywacyjną (uzależnioną od realizacji celów ekonomicznych). Cel ekonomiczny opłaty jest na konsekwentnym wzroście organicznym EBITDA, w tym m.in. Osiągnięcie 100 mln PLN EBITDA w 2026 r. Umowy z pracownikami w zakresie ESOP zostaną zawarte w maju 2023 r.

28 marca 2023

- **Rekordowe wyniki – ponad 100 mln zł EBITDA w 2022 r.**
- Grupa R22 kontynuuje dynamiczny rozwój, zwiększając skalę działalności oraz osiągnięte wyniki finansowe. W 2022 r. po raz pierwszy w historii wynik EBITDA przekroczył poziom 100 mln PLN, co oznacza wzrost o 34 proc. r/r. Przychody wyniosły 392 mln zł, czyli o 32 proc. więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie Grupa wypracowała ponad 40 mln zł zysku netto.

15 marca 2023

- **4. miejsce w rankingu Giełdowa Spółka Roku**
- R22 znalazła się na 4. miejscu w rankingu obejmującym 140 spółek notowanych na GPW. W skład ponad 100 osobowej kapituły wchodziły analitycy, zarządzający funduszami oraz doradcy inwestycyjni. Ocenie zostały poddane m.in. takie aspekty jak kompetencje zarządu, perspektywy rozwoju, innowacyjność produktów i usług, jakość relacji z inwestorami oraz sukces spółki 2022 r.
- R22 zdobyła 85,97/100 pkt. plasując się w gronie dziesięciu najlepszych spółek giełdowych wg. rankingu.

31 marca 2023

- **Rekordowa liczba nowych klientów MailerLite**
- Przejęty w ubiegłym roku MailerLite dynamicznie zwiększa skalę działalności. Tylko w marcu 2023 r. firma pozyskała ponad 4 tys. nowych klientów. Tak wysoki wynik to efekt konsekwentnej budowy marki, jakościowego podejścia do klientów i skalowalnego modelu biznesowego.

> Wydarzenia 2023

6 kwietnia 2023

- **Premiera pełnej wersji _Stores**
- Produkt _Stores zakończył okres inkubacji i wyszedł z wersji Beta. Premiera pełnej wersji narzędzia miała miejsce przy okazji Targów eHandlu. W okresie otwartych testów produkt został wdrożony u kilkudziesięciu klientów, co pozwoliło na jego optymalizację i zaadresowanie sugestii pierwszych klientów. Narzędzie systematycznie zyskuje kolejnych zadowolonych klientów, poprawiając efektywność działań sprzedażowych u klientów.

18 maja 2023

- **Zarząd rekomenduje podział zysku za 2022**
- Zarząd R22 zaproponował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,93 PLN na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy według rekomendacji Zarządu to 13,2 mln PLN. Ostateczną decyzję ws. dywidendy podjęli Akcjonariusze podczas Walnego Zgromadzenia zwołanego na 26 czerwca 2023 r.

26 czerwca 2023

- **Akcjonariusze zdecydowali o wypłacie dywidendy**
- Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało o wypłacie dywidendy zgodnie z rekomendacją Zarządu, czyli w wysokości 0,93 PLN na jedną akcję. Łączna wartość dywidendy wyniosła 13,2 mln PLN. W formie dywidendy, do akcjonariuszy trafił cały jednostkowy zysk netto za 2022 r. (6,7 mln PLN) oraz 6,5 mln PLN z kapitału zapasowego.
- Dzień dywidendy ustalono na 30 sierpnia 2023 r., a dzień wypłaty dywidendy na 4 września 2023 r.

> Wydarzenia 2023

1 lipca 2023

- **Premiera narzędzia _Billz**
- Nasz ekosystem rozwiązań i usług stale rośnie. _Billz to automatyczny, intuicyjny program do fakturowania, dla małych firm. Ułatwia wystawianie faktur oraz współpracę z księgowym. Rozwiązanie to kolejny efekt wewnętrznych prac R&D nad nowymi produktami.

31 lipca 2023

- **Połączenie R22 i cyber_Folks**
- W Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowane zostało połączenie R22 S.A. (spółka przejmująca) z cyber_Folks S.A. (spółka przejmowana, w 100% zależna od R22 S.A.). W tym samym dniu nastąpiła rejestracja zmiany Statutu Spółki, która zmieniła nazwę spółki na cyber_Folks S.A.
- Decyzję o połączeniu podjęli Akcjonariusze podczas Walnego zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2023 r.

11 października 2023

- **Program korzyści dla akcjonariuszy**
- cyber_Folks to pierwsza spółka technologiczna na GPW, która wprowadziła program korzyści dla akcjonariuszy. Celem Programu jest zachęcenie klientów do jeszcze silniejszego związania z marką cyber_Folks oraz podziękowanie Akcjonariuszom za zaufanie i zaproszenie do skorzystania z naszych usług.

31 października 2023

- **Sprzedaż udziałów w spółce User.com**
- Vercom sprzedał wszystkie posiadane udziały (30,3 proc.) w spółce User.com. Kwota transakcji wyniosła 24 mln zł, co oznacza blisko 2,5-krotny zwrot kapitału od czasu inwestycji w User.com. Transakcja ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej w związku z koncentracją na rozwoju usług o zasięgu globalnym skierowanych do klientów SME.

cyber_Folks™

> Omówienie
segmentów
biznesowych



cyber_Folks™

**> Segment operacyjny
cyber_Folks**



> Wyniki finansowe cyber_Folks

Wybrane dane finansowe:

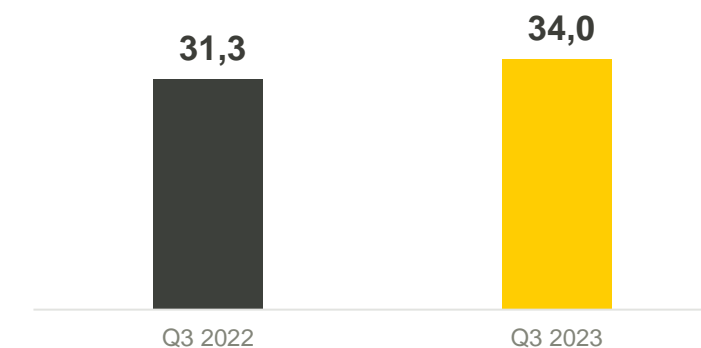
(tys. PLN)	9M 2022	9M 2023	Zmiana	Q3 2022	Q3 2023	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	90 734	103 898	15%	31 269	34 814	11%
EBIT	25 855	30 374	17%	8 798	10 151	15%
Amortyzacja	-10 429	-11 098	6%	-3 616	-3 940	9%
EBITDA Operacyjna	36 284	41 472	14%	12 414	14 091	14%
<i>Koszty jednorazowe</i>	0	2 465		0	774	
Skorygowana EBITDA	36 284	43 937	21%	12 414	14 865	20%
<i>Marża</i>	40,0%	42,3%		39,7%	42,7%	
CapEx	8 023	8 027	0%	2 575	1 765	-31%
<i>CapEx%</i>	8,8%	7,7%		8,2%	5,1%	

- Stabilny wzrost przychodów i bardzo wysoka, około 20% dynamika zysku EBITDA.
- Pozytywny wpływ wzrostu ARPU dzięki rozszerzaniu oferty produktowej i dostarczania większej wartości lojalnym klientom
- Spadek nakładów inwestycyjnych na sprzęt IT oraz wzrost wydatków na R&D

Przychody:

(mln PLN)

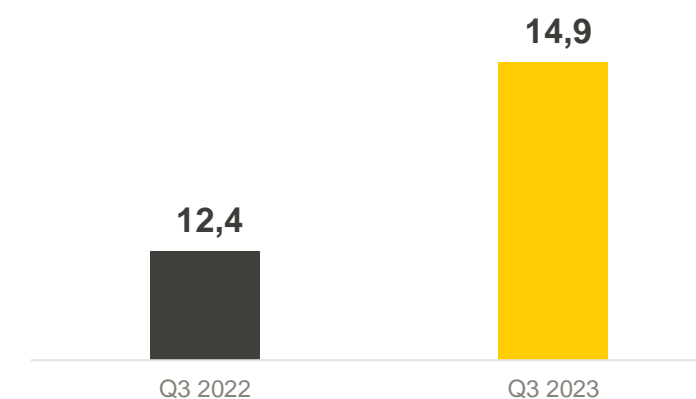
+11%



Skorygowana EBITDA:

(mln PLN)

+20%



>Wybrane KPI cyber_Folks

Hosting:

	Q3 2021	Q3 2022	Q3 2023
Liczba klientów (tys.)	200,2	221,7	221,7
ARPU LTM (PLN)	292,7	329,4	385,1

Domeny¹⁾:

	Q3 2021	Q3 2022	Q3 2023
Liczba domen (tys.)	359,6	391,4	393,0
ARPU LTM (PLN)	71,0	78,0	89,5

Grupa posiada stabilny churn, lepszy od średniej na rynku:

Hosting: 17%

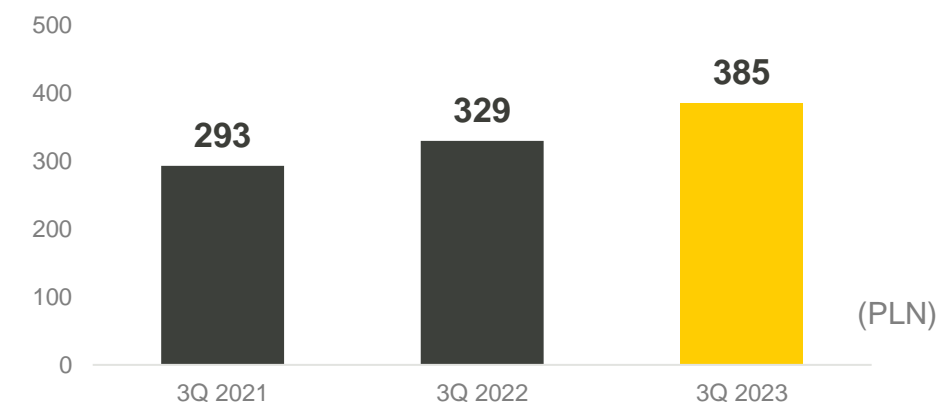
Domeny: 27%

>220 tys.
klientów
hostingowych

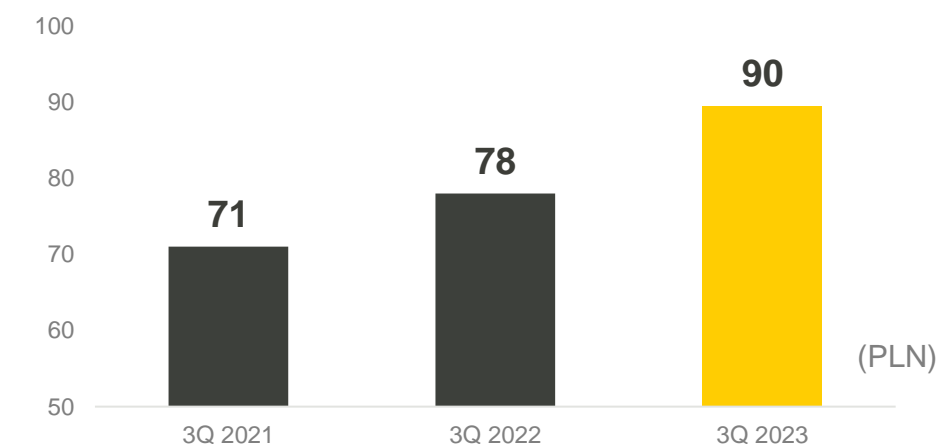
<400 tys.
domen

- ✓ Koncentracja na sektorze e-commerce
- ✓ Wzrost ARPU oraz marżowości
- ✓ Wysoki poziom jakości obsługi i satysfakcji klientów (stabilny poziom wskaźnika NPS i First Time Response)

Hosting ARPU LTM:



Domeny ARPU LTM:



1) Wszystkie domeny płatne

VERCOM

**> Segment operacyjny
Vercom**



> Wyniki finansowe Vercom

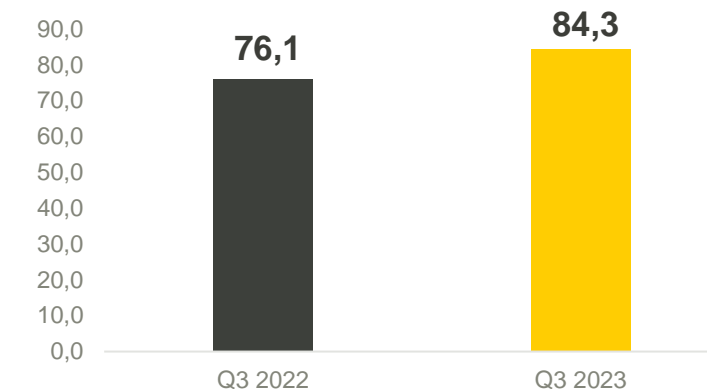
Wybrane dane finansowe:

(tys. PLN)	9M 2022	9M 2023	Zmiana	Q3 2022	Q3 2023	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	185 684	240 846	30%	76 084	84 281	11%
EBIT	27 828	49 281	77%	12 741	18 209	43%
Amortyzacja	-8 137	-11 179	37%	-3 290	-3 969	21%
EBITDA Operacyjna	35 965	60 460	68%	16 031	22 178	38%
<i>Koszty jednorazowe</i>	2 493	338	-86%	467	104	-78%
Skorygowana EBITDA	38 458	60 798	58%	16 498	22 282	35%
<i>Marża</i>	20,7%	25,2%		21,7%	26,4%	
CapEx	6 926	8 451	22%	1 882	2 974	58%
<i>CapEx%</i>	3,7%	3,5%		2,5%	3,5%	

- ✓ Wyraźny wzrost rentowności dzięki dynamicznemu wzrostowi na rynkach globalnych i poprawie miksu produktowego na rzecz bardziej marżowych kanałów.
- ✓ Dynamiczny wzrost liczby klientów SME.
- ✓ Stabilne koszty ogólne i sprzedaży.
- ✓ Stabilne wydatki na R&D.

Przychody:

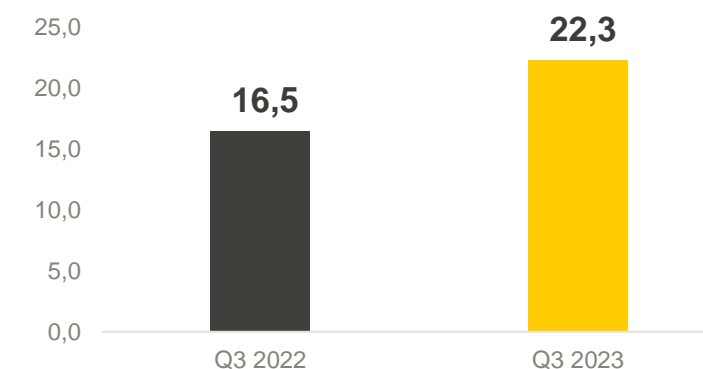
(mln PLN)



+11%

Skorygowana EBITDA:

(mln PLN)



+35%

> Vercom Flywheel_

1. Projektowanie i szablony

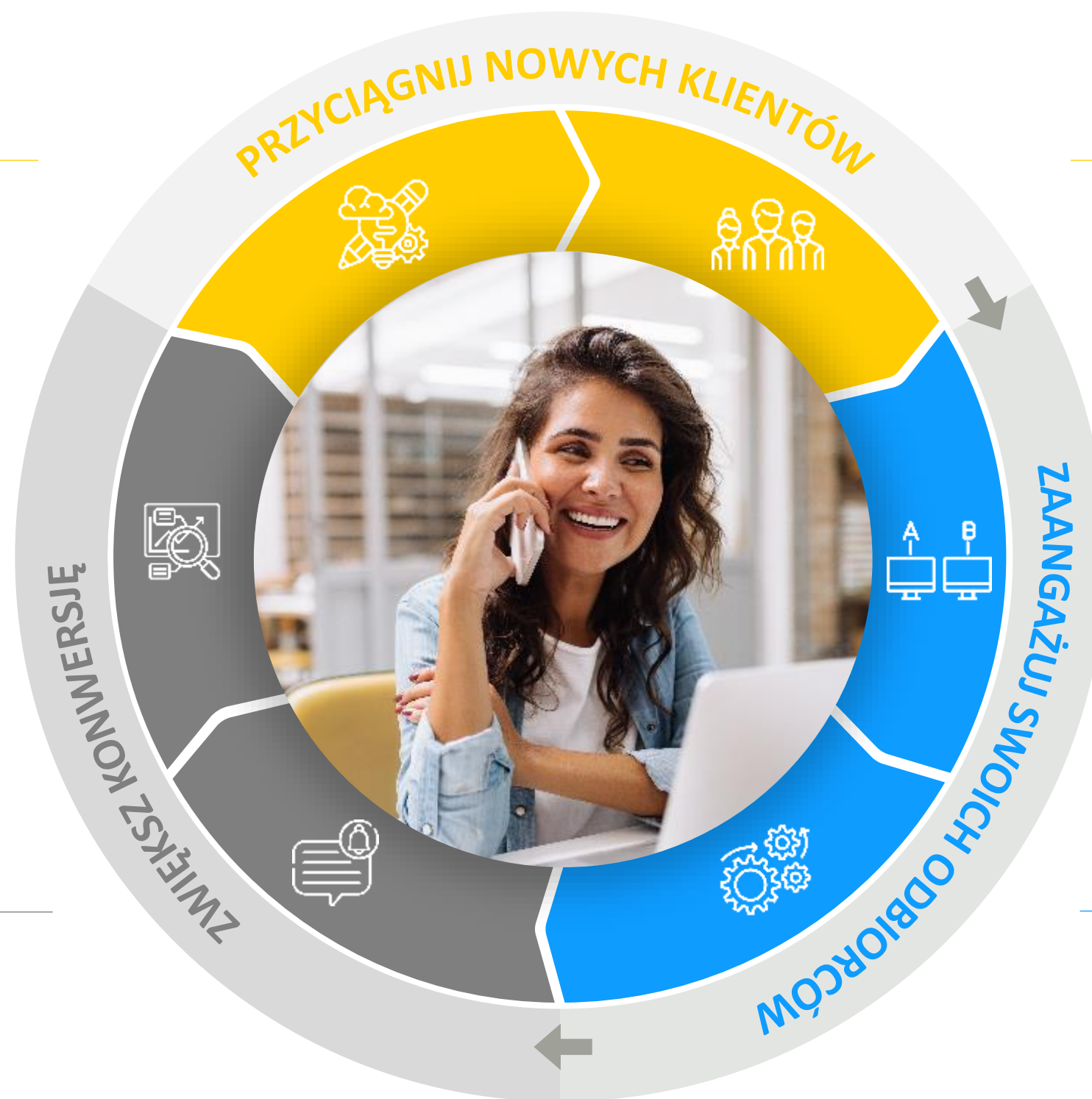
Oszczędzaj czas, korzystając z naszych narzędzi i szablonów do tworzenia treści opartych na sztucznej inteligencji.

6. Inteligentna analityka

Przekształć spostrzeżenia w działania, korzystając z naszych zaawansowanych narzędzi analitycznych.

5. Funkcje omnichannel

Korzystaj z kanału (sms, e-mail, push, OTT), który jest dopasowany do celu oraz do preferencji klienta.



2. Segmentacja klientów

Zwiększenie zaangażowania i lojalności klientów poprzez skupienie się na właściwych osobach.

3. Testowanie A/B

Korzystaj z testów A/B i analiz, aby stworzyć wysoce skuteczne kampanie marketingowe.

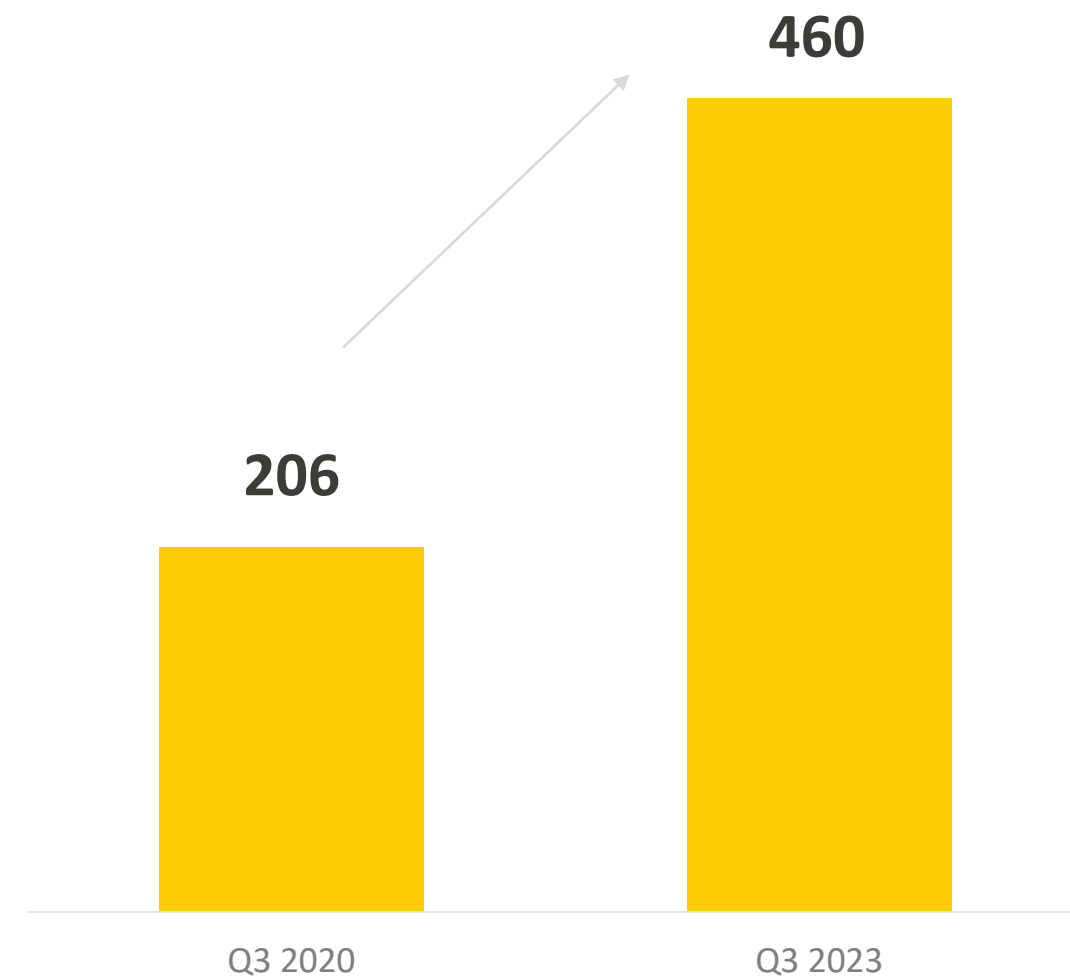
4. Zaawansowana automatyzacja

Maksymalizacja ROI poprzez tworzenie automatyzacji opartych na zachowaniach klientów.

>Ewolucja strategii w kierunku usług dla małych i średnich klientów _

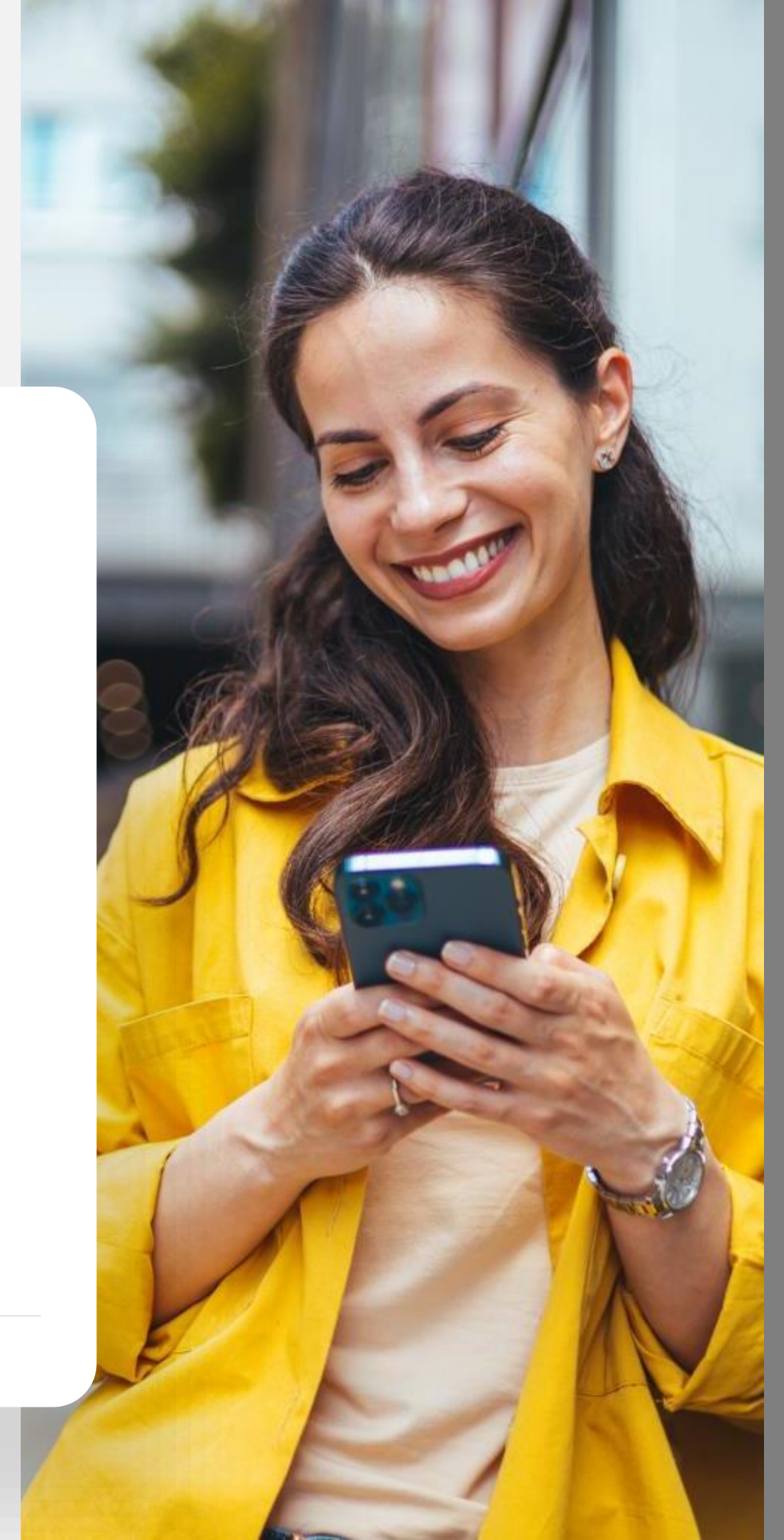
Liczba klientów Enterprise

+254



Liczba klientów SMEs

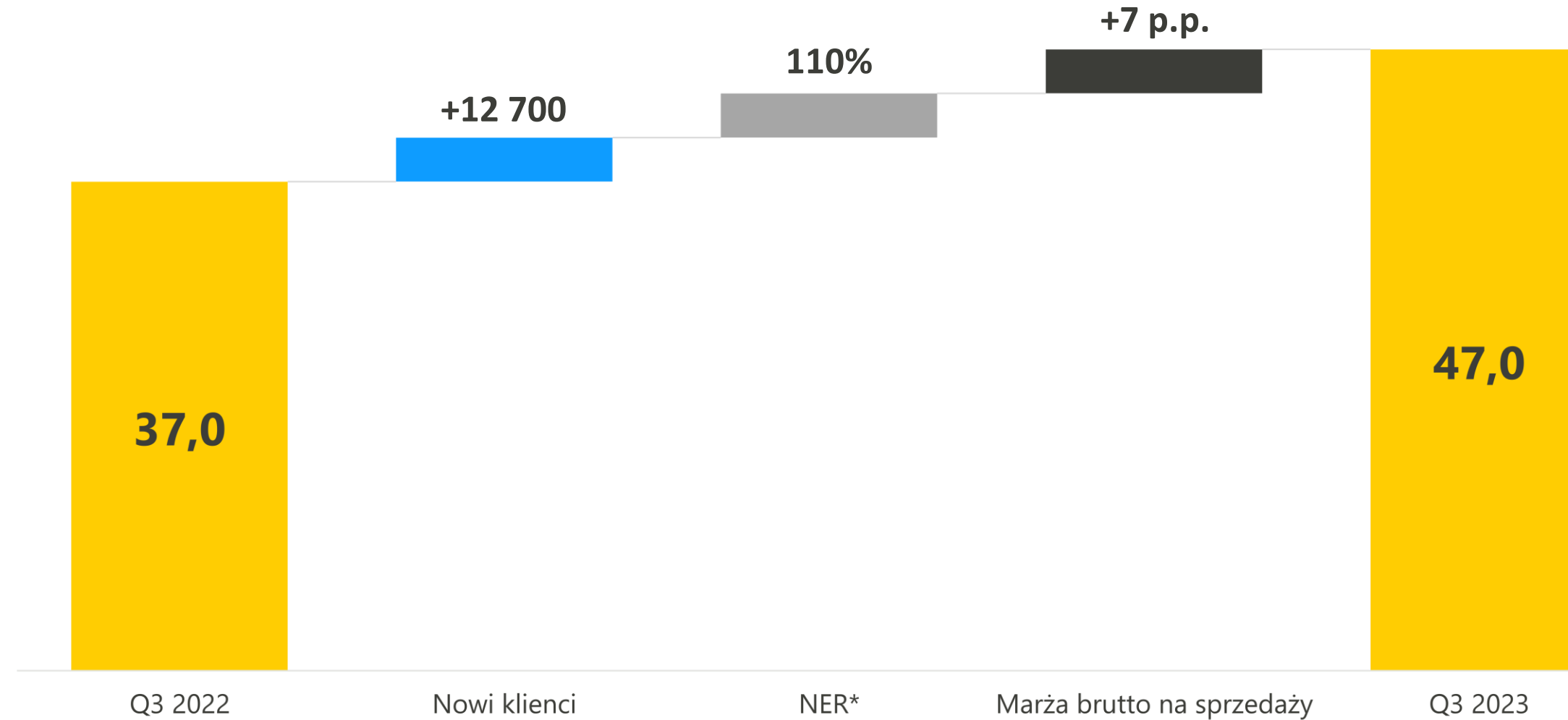
+66 760



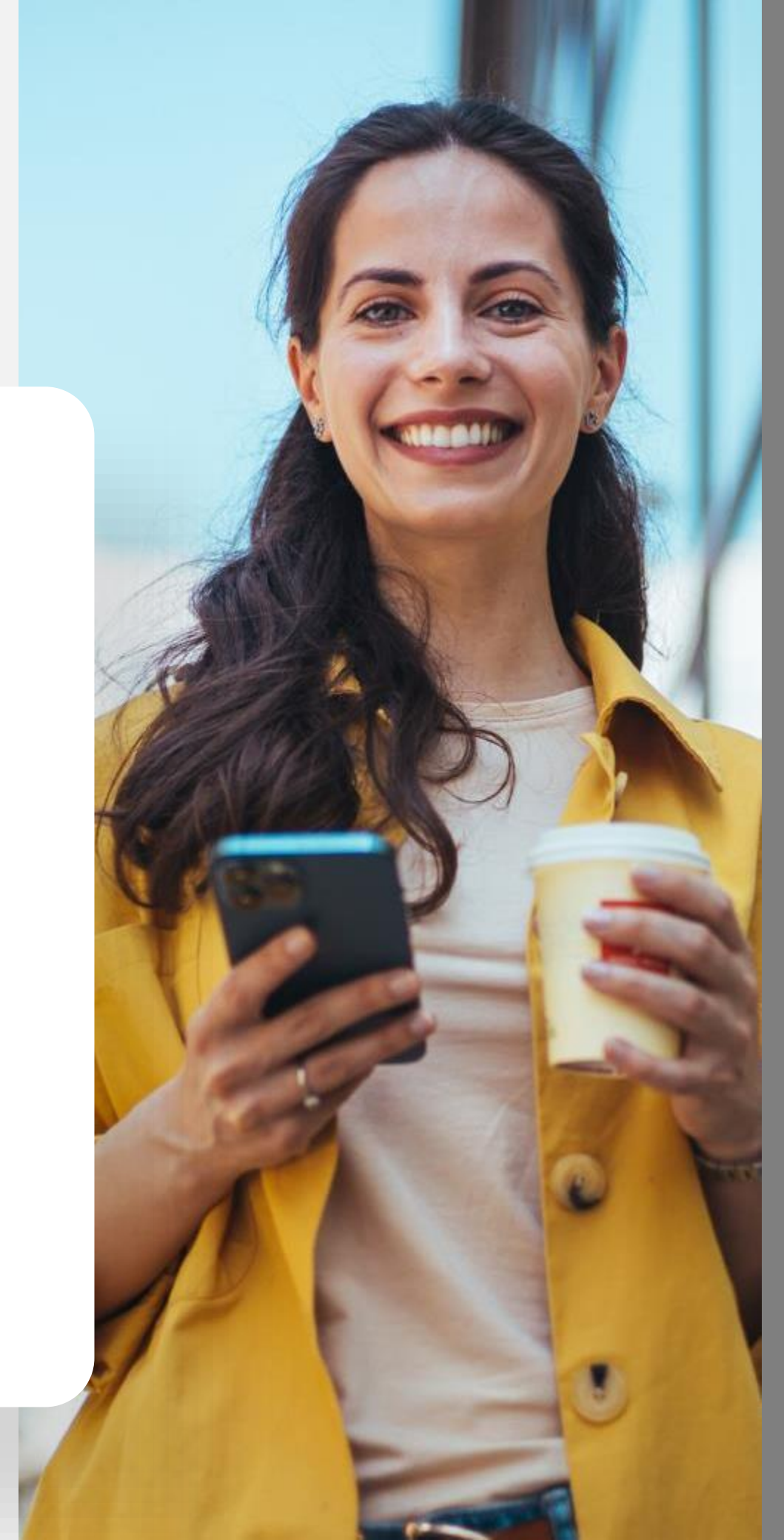
> Wzrost marży brutto napędzany nowymi klientami oraz wzrostem rentowności

Zysk brutto na sprzedaży
(mln zł)

+28%



* NER (ang. Net Expansion Rate) – wzrost sprzedaży do powtarzalnej grupy klientów, tj. podmiotów które były klientami Grupy w okresie dla którego obliczany jest wskaźnik oraz w okresie porównawczym, z wyłączeniem ruchu hurtowego. Wskaźnik obliczany na bazie danych za ostatnie 12 miesięcy. NER dla wszystkich klientów wyniósł 99%.



**> Segment rozwiązań
dla hoteli**



>Dynamiczny wzrost segmentu rozwiązań dla hoteli



W 2019 r. zainwestowaliśmy w spółkę **Profitroom**, spółkę tworzącą rozwiązania typu SaaS dla hoteli, stając się właścicielem 33.3% akcji za cenę ok. 30 mln PLN. W ostatnim kwartale segment odnotował wzrost rezerwacji na poziomie 30%, wzrost przychodów na poziomie 27%, oraz istotny wzrost wyniku EBITDA, który wzrósł o ok. 150% osiągając poziom 5.5 mln PLN.

cyber_Folks™

> **Perspektywy
rozwoju**



> Działania na obecnej bazie klientów

Wzrost ARPU

- Kontynuacja zmian ofertowych związanych z ujednoczeniem oferty i wprowadzaniem nowych produktów zarówno w zakresie usług cyber_Folks, jak i Vercom.
- Działania ukierunkowane na cross-sell i up-sell produktów i usług oferowanych przez Grupę.
- Wzrost sprzedaży usług dodatkowych.

Rozwój produktowy

- Wykorzystanie spółek będących przedmiotem inwestycji cyber_Folks w sprzedaży dotychczasowych oraz nowych produktów Grupy - Appchance (rozwiązania wykorzystujące push oraz RCS), MailerLite (nowe rynku sprzedaży sms oraz push),
- Rozwój produktowy oferty Vercom, w zakresie komunikatorów typu Viber, WhatsApp, RCS z wykorzystaniem technologii chatbot.
- Grupa planuje również rozwój platform wspierających obecnie oferowane narzędzia. Główne obszary zainteresowania to przede wszystkim e-mail, retargeting oraz lead generation.
- Rozwój narzędzi dla e-commerce, w tym m.in. rozwiązania do tworzenia i prowadzenia sklepów internetowych _Stores oraz integracji e-commerce Sellintegro. Komercjalizacja na rynkach międzynarodowych, w tym cross-sell do klientów Grupy.
- Rozwój produktów wykorzystujących sztuczną inteligencję (AI) – cyber_Folks - kreator domen AI, FreshMail - SendGuard (narzędzie antyspamowe i antyphishingowe zwiększające dostarczalność e-maili).

Strategia marketingowa

- Konsolidacja strategii marketingowej i komunikacji na poziomie całej Grupy w perspektywie długoterminowej – kompleksowość rozwiązań dla wszystkich działających w Internecie i chcących skutecznie komunikować się ze swoimi klientami. W perspektywie krótko i średnioterminowej w szczególności konsolidacja marek i strategii marketingowej w obszarze hostingu, dzięki czemu bardziej efektywnie będziemy wykorzystywać istniejące budżety marketingowe na pozyskiwanie nowych klientów oraz dalsze działania w zakresie zwiększania ARPU, tj. większy cross-sell pomiędzy dotychczasowymi segmentami, oraz wykorzystanie potencjału up-sellowego klientów i dalsze ujednoczenie oferty zarówno w Polsce, jak i na rynku globalnym.

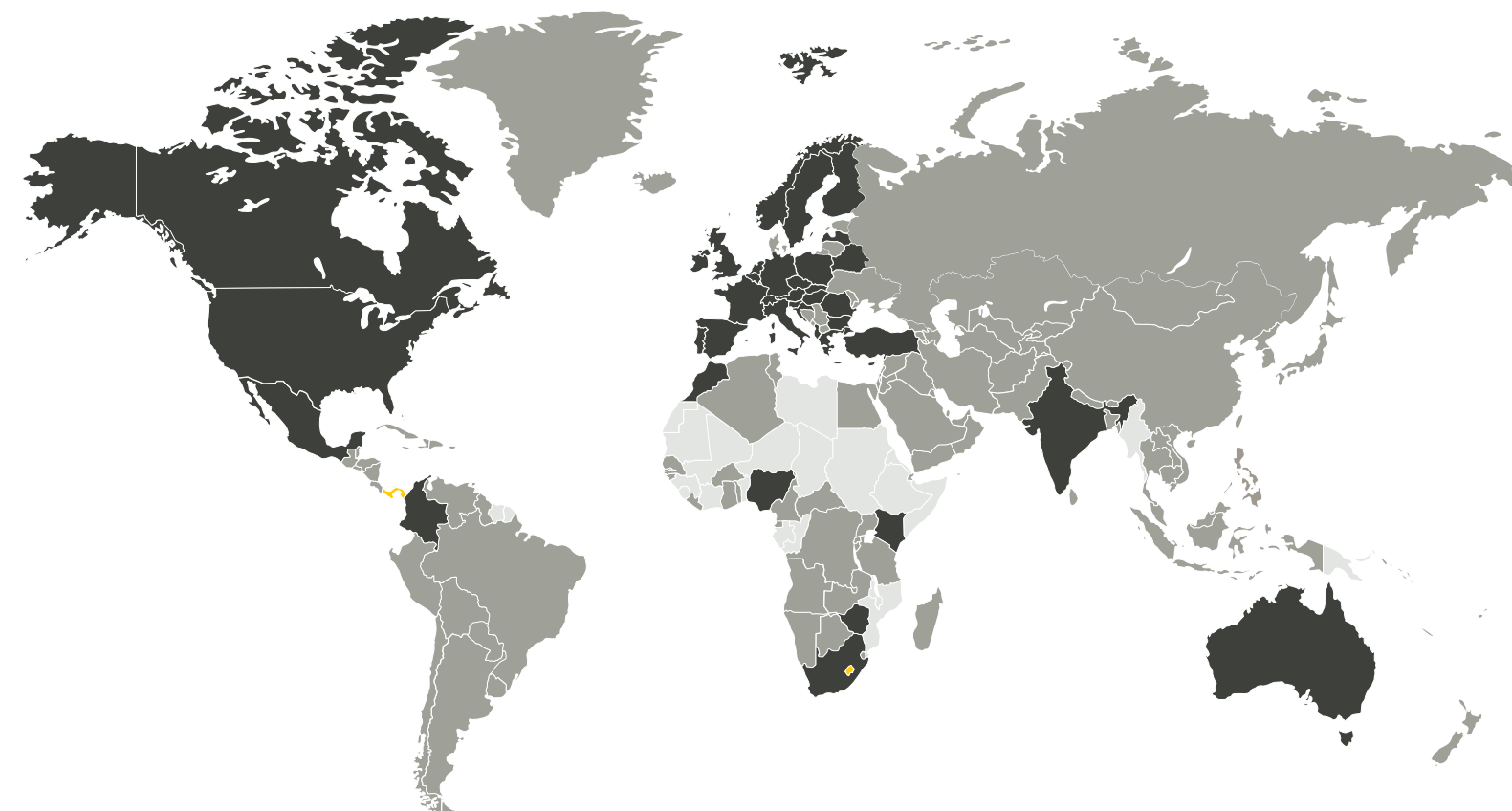
ESG

- Ze względu na przedmiot i specyfikę działalności Grupa cyber_Folks nie ma istotnego wpływu na środowisko. Spółka prowadzi niskoemisyjną działalność, głównie w obszarze produkcji oprogramowania.
- W swoich działaniach cyber_Folks uwzględnia czynniki obniżające wpływ na środowisko poprzez m.in. ograniczenie zużycia prądu (np. inwestycje w energooszczędne serwery) oraz papieru (np. wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentacji).
- Jednym z priorytetów Grupy jest zapewnienie odpowiednich warunków pracy i rozwoju dla wszystkich pracowników. W spółce przestrzegane są wszystkie przepisy związane z prawami pracowników, przestrzegane są zasady równouprawnienia płci.

>Ekspansja zagraniczna

Akwizycje i rozwój sprzedaży

- W 2018 r. Grupa poprzez inwestycje na rynku rumuńskim i chorwackim rozszerzyła działania segmentu hostingowego na region CEE.
- Na przełomie 2019 r. i 2020 r. cyber_Folks zainwestowało w Profitroom, twórcę technologicznych rozwiązań w modelu SaaS dla branży hotelarskiej. Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku oraz rosnące portfolio klientów zagranicznych.
- Pierwszym krokiem ekspansji zagranicznej segmentu CPaaS było zrealizowane na przełomie Q3 i Q4 2020 przejęcie ProfiSMS – lidera czeskiego rynku SMS z mocną pozycją na rynku słowackim.
- 26 kwietnia 2022 r. Vercom podpisał warunkową umowę nabycia UAB Mlr grupe (MailerLite). Spełnienie warunków zawieszających i finalizacja transakcji miało miejsce 14 czerwca 2022 r. Transakcja o wartości ok. 340 mln PLN została sfinansowana ze środków własnych pochodzących z IPO Vercom w 2021 r., finansowania dłużnego oraz emisji akcji do dotychczasowych właścicieli MailerLite. MailerLite posiada 38 tys. klientów, 100 pracowników w 30 lokalizacjach. Firma działa na ponad 100 rynkach, a 70% przychodów pochodzi z USA i Europy Zachodniej.
- Inwestycja w MailerLite pozwoliła Grupie przeskalować działalność na rynek globalny (ponad 100 rynków), zwiększając przy tym 5-krotnie bazę klientów Vercom.
- W 2023 r. dynamicznie rośnie sprzedaż spółek z Grupy na zagranicznych rynkach, w tym MailerLite (USA, Europa Zachodnia), Profitroom oraz cyber_Folks (Rumunia).



■ Głównie rynki działalności Grupy

■ Rynki działalności Grupy

cyber_Folks™

> Wyniki finansowe



>Skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat Grupy cyber_Folks

(tys. PLN)	9M 2022 01.01.2022 - 30.09.2022	9M 2023 01.01.2023 – 30.09.2023	Zmiana	Q3 2022 01.07.2022 - 30.09.2022	Q3 2023 01.07.2023 – 30.09.2023	Zmiana
Przychody ze sprzedaży	279 439	347 470	24%	108 385	120 169	11%
Pozostałe przychody operacyjne	383	155	-60%	70	88	26%
Amortyzacja	-19 726	-23 683	20%	-7 283	-8 218	13%
Usługi obce	-170 924	-199 506	17%	-66 795	-68 334	2%
Koszty świadczeń pracowniczych	-34 032	-41 379	22%	-12 231	-13 491	10%
w tym: koszt wynagrodzeń związany z programem motywacyjnym	-471	-2 561	444%	-157	-854	444%
Zużycie materiałów i energii	-4 112	-4 680	14%	-1 318	-1 556	18%
Podatki i opłaty	-664	-520	-22%	-275	-157	-43%
Pozostałe koszty operacyjne	-391	-387	-1%	-225	-186	-17%
Zysk/(Strata) na sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	464	272	-41%	-39	1	-103%
Pozostałe odpisy aktualizujące	-651	-1 434	120%	-165	-1 180	615%
Zysk na działalności operacyjnej	49 786	76 308	53%	20 124	27 136	35%
Koszty finansowe netto	-19 962	-19 130	-4%	-12 443	-11 463	-8%
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	836	1 374	64%	179	965	439%
Zysk przed opodatkowaniem	30 660	58 552	91%	7 860	16 638	112%
Podatek dochodowy	-7 861	-8 586	9%	-2 811	-76	-97%
Zysk netto z działalności kontynuowanej	22 482	49 966	122%	4 874	16 562	240%
Zysk netto z działalności zaniechanej po opodatkowaniu	317	628	98%	175	260	49%
Zysk netto	22 799	50 594	122%	5 049	16 822	233%
- przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	15 177	29 437	94%	2 984	10 029	236%
- przypadający na udziały niekontrolujące	7 622	21 157	178%	2 065	6 793	229%

>Skonsolidowane sprawozdanie zysków i strat Grupy cyber_Folks

Czynniki wpływające na wyniki w Q3 2023

- Organiczny wzrost sprzedaży i zysku w segmentów Vercom oraz cyber_Folks.
- Stabilny poziom amortyzacji, wzrost wynikający z wyższych nakładów na R&D.
- Stabilny poziom kosztów odsetkowych.
- Zarówno w okresie bieżącym, jak i porównawczym, negatywny efekt różnic kursowych.
- Wzrost kosztów wynagrodzeń wynikający zarówno z większej liczby pracowników, jak i podwyżek płac.
- Wzrost efektu tarczy podatkowej – wzrost aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dzięki umożliwieniu wykorzystania strat podatkowych z działalności kapitałowej w efekcie sprzedaży udziałów User.com w Q4 2023.
- Na wyniki III kwartału 2023 r. wpływ miały koszty jednorazowe:
 - Wycena ESOP cyber_Folks w wysokości 744 tys. PLN,
 - Wycena ESOP Vercom w wysokości 104 tys. PLN.



>Stabilna sytuacja majątkowa przy spadku długu i wzroście środków pieniężnych

Aktywa

	31.12.2022	30.09.2023
Rzeczowe aktywa trwałe	17 918	17 538
Prawa do korzystania z aktywów	35 241	33 503
Wartości niematerialne i wartość firmy	644 357	645 136
Inwestycje w jednostki stowarzyszone	67 326	54 366
Pożyczki udzielone	0	81
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 073	12 982
Instrumenty pochodne	1 537	174
Pozostałe aktywa	271	436
Aktywa trwałe	773 723	764 216
Zapasy	0	149
Należności handlowe	32 827	32 509
Instrumenty pochodne	241	292
Pożyczki udzielone	1 458	1 475
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	54 078	54 221
Pozostałe aktywa	3 273	4 709
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0	10 323
Aktywa obrotowe	91 877	103 678
Aktywa ogółem	865 600	867 894

Kapitał własny i zobowiązania

	31.12.2022	30.09.2023
Kapitał podstawowy	284	284
Akcje własne	-4 090	-1 696
Zyski zatrzymane i pozostałe kapitały	224 552	239 786
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	-2 026	-1 908
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jedn. dominującej	218 720	236 466
Udziały niekontrolujące	179 447	187 475
Kapitał własny	398 167	423 941
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	252 894	230 737
Zobowiązania z tytułu leasingu	25 761	24 907
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	198	266
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 838	23 733
Pozostałe zobowiązania	58	58
Zobowiązania długoterminowe	301 749	279 701
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	58 504	57 155
Zobowiązania z tytułu leasingu	9 069	8 679
Zobowiązania handlowe	37 410	38 013
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	40 850	46 730
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	8 121	6 160
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	3 460	4 048
Pozostałe zobowiązania	8 270	3 467
Zobowiązania krótkoterminowe	165 684	164 252
Zobowiązania razem	467 433	443 953
Kapitał własny i zobowiązania razem	865 600	867 894

>Systematycznie rosnące przepływy z działalności operacyjnej

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	9M 2022	9M 2023
Zysk netto za okres sprawozdawczy	22 799	50 594
Korekty:, w tym m.in.:	45 531	53 379
- Podatek dochodowy	7 861	8 586
- Amortyzacja	19 726	23 683
- Koszty netto z tytułu odsetek i różnic kursowych	19 311	21 093
- Wycena programu motywacyjnego	471	2 569
Zmiana stanu zapasów, należności, zobowiązań i pozostałych aktywów – razem	7 057	5 310
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	75 387	109 283
Podatek zapłacony	-9 672	-15 526
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	65 715	93 757
Odsetki otrzymane	376	476
Pożyczki udzielone	-894	-958
Spląty udzielonych pożyczek	0	121
Dywidendy otrzymane	0	1 362
Nabycie jednostek zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne	-244 503	-949
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	-3	-2 782
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	560	277
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-12 483	-12 599
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-256 947	-15 013
Wpływy z tytułu sprzedaży akcji własnych	3 244	2 618
Nabycie akcji własnych	-4 005	0
Wpływy netto z emisji akcji jednostki zależnej	-60	0
Dywidendy wypłacone na rzecz właścicieli	-10 068	-13 156
Dywidendy wypłacone udziałowcom niekontrolującym	0	-13 755
Inne wypłaty na rzecz udziałowców niekontrolujących	-808	0
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	159 895	0
Spląty kredytów i pożyczek	-16 523	-30 859
Wpływy / (Splata) kredytu w rachunku bieżącym	30	7 868
Wkłady na podwyższenie kapitału w jednostce zależnej wniesione przez udziałowców niekontrolujących	3 000	0
Odsetki zapłacone	-12 240	-20 527
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	-6 195	-6 915
Nabycie udziałów niekontrolujących w jednostkach zależnych	-4 028	-3 621
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	112 242	-78 347
Przepływy pieniężne netto ogółem	-78 990	397
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	0	-254
Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-78 990	134
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	129 709	54 078
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	50 719	54 221

Najistotniejsze zmiany w przepływach pieniężnych

Wysoka konwersja EBITDA na przepływy pieniężne z działalności operacyjnej:

- Skorygowana EBITDA: 102,9 mln PLN.
- Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej: 93,8 mln PLN

Wysoka dynamika przepływów operacyjnych dzięki wysokiej dynamice zysków dodatkowo wspieranej istotnym udziałem usług przedpłaconych, przy braku nakładów na kapitał obrotowy.

Z bieżących przepływów operacyjnych pokryte zostały m.in.

- Nabycia aktywów trwałych i wartości niematerialnych, na poziomie porównywalnym do roku poprzedniego.
- Wykup akcjonariuszy mniejszościowych połączonej spółki cyber_Folks oraz zwiększenia zaangażowania w jednostkach stowarzyszonych

W ramach działalności finansowej:

- Wzrost zapłaconych odsetek r/r wynika ze wzrostu stawki WIBOR i EURIBOR oraz wzrostu nominalnego poziomu długu po inwestycji w MailerLite.
- Stabilny poziom zapłaconych odsetek Q3 2023 vs. Q2 2023

> Zestawienie zmian w kapitale własnym

	Kapitał podstawowy cyber_Folks S.A.	Zyski zatrzymane i pozostałe kapitały	Akcje własne	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej	Kapitał przypadający na udiały niekontrolujące	Kapitał własny
Stan na dzień 1 stycznia 2023 r.	284	224 552	-4 090	-2 026	218 720	179 447	398 167
Zysk netto		29 437			29 437	21 157	50 594
Inne całkowite dochody				118	118	-1 004	-886
Całkowite dochody w okresie		29 438		118	29 556	20 153	49 708
<i>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</i>							
Aktywa netto przypadające udziałom niekontrolującym z tytułu nabycia jednostek zależnych		-429			-429	1 229	800
Nabycie akcji od udziałowców niekontrolujących		-3 060			-3 060	-561	-3 621
Wyplata dywidendy na rzecz właścicieli		-13 156			-13 156		-13 156
Sprzedaz akcji własnych		224	2 394		2 618		2 618
Kapitał z wyceny programu motywacyjnego w jednostce zależnej		2 218			2 218	351	2 569
Wyplata dywidendy udziałom niekontrolującym						-13 144	-13 144
Stan na dzień 30 września 2023 r.	284	239 786	-1 696	-1 908	236 466	187 475	423 941

> Czynniki istotne dla rozwoju Grupy oraz zagrożenia i ryzyka

Grupa cyber_Folks posiada ugruntowaną pozycję na rynku polskim i dynamicznie rozwija się na rynkach globalnych. Rynki na których działa Grupa cyber_Folks charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu, wpływa na nie wiele wewnętrznych i zewnętrznych czynników, co w przyszłości może przełożyć się na sytuację finansową i rynkową Grupy. Wśród najważniejszych czynników i ryzyk mogących mieć wpływ na Grupę w perspektywie co najmniej jednego kwartału można wyróżnić:

- Skuteczność realizacji przejęć oraz osiągania synergii operacyjnych, przychodowych i kosztowych wynikających z dotychczasowych akwizycji
- Wzrost lub spadek zaufania klientów oraz zmienność wskaźnika CHURN
- Uzależnienie od dostawców w segmencie cyber_Folks oraz CPaaS
- Ryzyko finansowe
- Utrzymanie i pozyskanie nowych pracowników. Zdolność do efektywnego alokowania kompetencji i wiedzy pracowników oraz ich motywowania
- Sytuacja na rynku e-commerce i m-commerce
- Zapewnienie zgodności z RODO oraz innymi przepisami prawnymi
- Potencjalne ataki hakerskie
- Szanse i ryzyka związane ze stosunkowo szybkimi zmianami technologicznymi i innowacjami na rynku IT
- Działania realizowane przez spółki konkurencyjne
- Sytuację ekonomiczną, gospodarczą i polityczną, w ujęciu globalnym oraz w krajach istotnych dla działalności operacyjnej Grupy (m.in. Polska, Czechy, Rumunia) lub prowadzonych rozliczeń (PLN, USD, EUR, CZK, RON)
- Wzrost lub spadek zapotrzebowania na usługi hostingu współdzielonego, hostingu dedykowanego, domeny internetowe oraz dodatkowe usługi im towarzyszące
- Wzrost lub spadek zapotrzebowania na usługi wielokanałowej, zautomatyzowanej komunikacji kanałami cyfrowymi



cyber_Folks™

> Akcje i akcjonariat



> Akcje i akcjonariat

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym zgromadzeniu

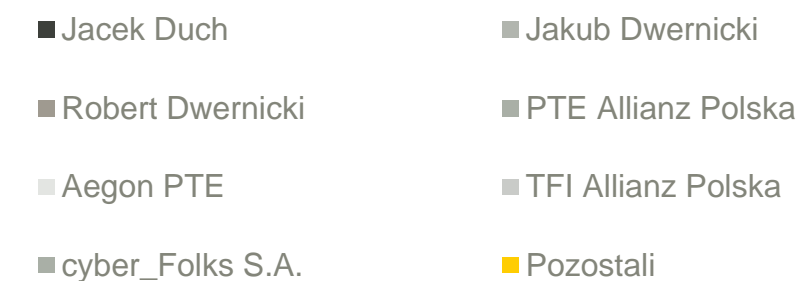
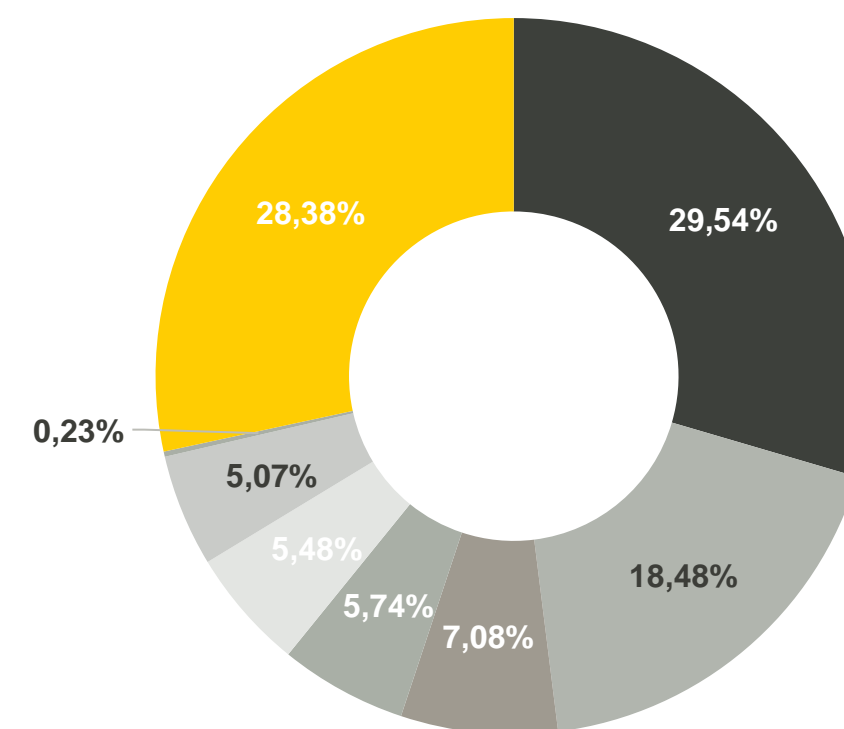
Na dzień niniejszego raportu Kapitał zakładowy Spółki wynosi 283 600 PLN i dzieli się na 14 180 000 akcji o wartości nominalnej 0,02 PLN każda.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu na dzień 30 września 2023 r. oraz na dzień zatwierdzenia niniejszego raportu (według informacji przekazanych Spółce w zawiadomieniach o zmianie stanu posiadania):

Akcjonariusz	30 września 2023 r.		14 listopada 2023 r.	
	Liczba akcji / głosów na WZ	Udział akcji w kapitale zakładowym / głosach na WZ	Liczba akcji / Głosów na WZ	Udział akcji w kapitale zakładowym / głosach na WZ
Jacek Duch	4 188 993	29,54%	4 188 993	29,54%
Jakub Dwernicki ¹⁾	2 620 479	18,48%	2 620 479	18,48%
Robert Dwernicki ²⁾	1 003 430	7,08%	1 003 430	7,08%
PTE Allianz Polska	814 393	5,74%	814 393	5,74%
Aegon PTE	776 507	5,48%	776 507	5,48%
TFI Allianz Polska	718 880	5,07%	718 880	5,07%
cyber_Folks S.A.	33 176	0,23%	33 176	0,23%
Pozostali akcjonariusze	4 024 142	28,38%	4 024 142	28,38%
Razem	14 180 000	100,00%	14 180 000	100,00%

1) Bezpośrednio oraz przez podmioty zależne

2) Bezpośrednio oraz przez podmioty zależne



> Akcje i akcjonariat

Akcje własne

Na koniec III kwartału 2023 r. cyber_Folks S.A. posiadało 33.176 akcji własnych. W minionym kwartale nie dokonywano transakcji zakupu lub sprzedaży akcji własnych

Akcje pracownicze

cyber_Folks prowadzi program akcji pracowniczych (ESOP), który jest skierowany do pracowników Spółki, a jego realizacja uzależniona jest od celów ekonomicznych i lojalnościowych.

Program został skierowany do około 100 osób, którzy w przypadku realizacji celów mogą objąć maksymalnie akcje stanowiące 1,11% kapitału zakładowego tej spółki.

Cele ekonomiczne w programie motywacyjnym na poszczególne lata dla segmentu operacyjnego cyber_Folk:

[mIn PLN]	2023	2024	2025	2026	2027
EBITDA	57	70	85	100	115

Program akcji pracowniczych prowadzi również spółka zależna Vercom S.A. Jest on skierowany do pracowników Grupy Vercom, a jego realizacja uzależniona jest od osiągnięcia celów rynkowych i wynikowych Grupy Vercom.

Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy i obligatariuszy

Spółka nie ma wiedzy o umowach, które mogą skutkować zmianą w proporcjach akcji posiadanych przez akcjonariuszy.

Akcje spółki w posiadaniu Zarządu i Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko	Stanowisko	4 września 2023 r.	14 listopada 2023 r.
Jacek Duch	Przewodniczący RN	4 188 993	4 188 993
Jakub Dwernicki	Prezes Zarządu	2 620 479	2 620 479
Robert Stasik	Wiceprezes Zarządu	44 931	44 931

Zmiany w akcjonariacie

24 sierpnia 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Roberta Dwernickiego, w którym poinformował, że w związku z zawarciem w dniu 21 sierpnia 2023 r. umowy darowizny 436 524 akcji cyber_Folks z Fundacją Rodzinną Roberta Dwernickiego oraz wykonaniem tej umowy 23 sierpnia 2023 r., wraz z wcześniejszymi transakcjami na akcjach Spółki, doszło do zmiany posiadanego udziału w liczbie głosów na WZA. Po tym zdarzeniu Robert Dwernicki posiada łącznie 1 003 430 akcji stanowiące 7,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 1 003 430 głosów stanowiących 7,08% ogólnej liczby głosów na WZA, w tym: bezpośrednio posiada 566 906 akcji cyber_Folks, a pośrednio posiada 436 524 akcji cyber_Folks (za pośrednictwem Fundacji Rodzinnej Roberta Dwernickiego).

26 września 2023 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Jakuba Dwernickiego, w którym poinformował, że w związku z zawarciem w dniu 25 września 2023 r. umowy darowizny 1 300 000 akcji cyber_Folks z Fundacją Rodzinną Jakuba i Magdaleny Dwernickich oraz wykonaniem tej umowy 26 września 2023 r., wraz z wcześniejszymi transakcjami na akcjach Spółki, doszło do zmiany posiadanego udziału w liczbie głosów na WZA. Po tym zdarzeniu Jakub Dwernicki posiada łącznie 2 620 479 akcji stanowiących 18,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki, które uprawniają do wykonywania 2 620 479 głosów stanowiących 18,48% ogólnej liczby głosów na WZA, w tym: bezpośrednio posiada 1 320 479 akcji cyber_Folks, a pośrednio posiada 1 300 000 akcji cyber_Folks (za pośrednictwem Fundacji Rodzinnej Jakuba i Magdaleny Dwernickich).

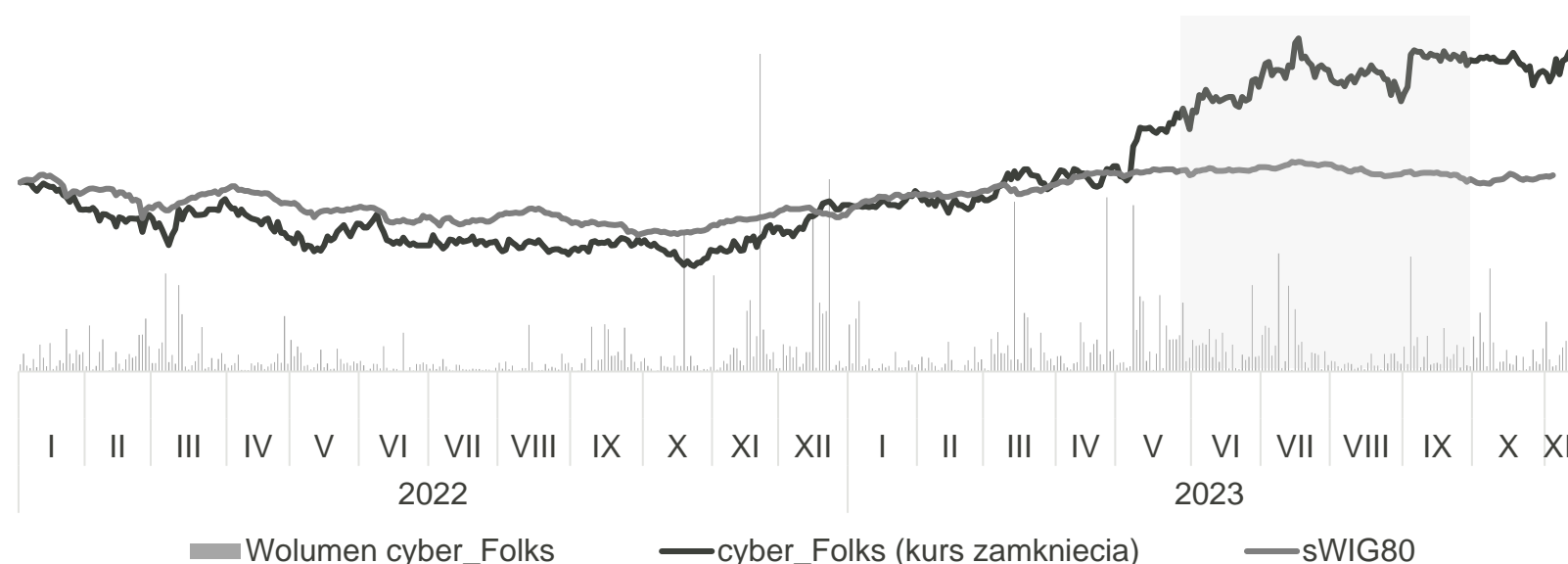
> Akcje i akcjonariat

cyber_Folks na GPW

Akcje cyber_Folks notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 29 grudnia 2017 r. Akcje cyber_Folks należą do indeksów giełdowych: sWIG80, sWIG80TR, WIG, WIG-Poland, WIGTECH.

Na koniec III kwartału 2023 r. notowania cyber_Folks były na poziomie o 68,5% wyższym niż na początku 2023 r. Od początku 2023 r. do 13 listopada 2023 r. kurs akcji wzrósł o 72,3%.

Notowania akcji cyber_Folks (kurs zamknięcia) od początku 2021 r., z porównaniem do notowań indeksu sWIG80.



Dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy cyber_Folks zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,93 PLN na jedną akcję (łącna wartość dywidendy 13,2 mln PLN). Decyzja ZWZA była zgodna z rekomendacją Zarządu cyber_Folks. Do Akcjonariuszy trafił cały ubiegłoroczny zysk netto (6,7 mln PLN) oraz 6,5 mln PLN pochodzące z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków Spółki z lat ubiegłych. Dzień dywidendy ustalono na 30 sierpnia 2023 r., a dzień wypłaty na 4 września 2023 r.

Polityka dywidendowa

Zgodnie z polityką dywidendową cyber_Folks, Zarząd będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości minimum 30% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej cyber_Folks, przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej, przy jednoczesnym wzroście nominalnej wysokości dywidendy przypadającej na jedną akcję.

Przy rekomendacji podziału zysku netto cyber_Folks, Zarząd będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację finansową i płynnościową cyber_Folks S.A. i Grupy Kapitałowej cyber_Folks oraz istniejące i przyszłe zobowiązania.

Polityka dywidendy została przyjęta przez Zarząd cyber_Folks 9 września 2019 r. Ostateczną decyzję o wielkości wypłacanej dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie cyber_Folks S.A.

Dywidendy i skupy akcji przeprowadzone przez spółkę w poszczególnych latach kalendarzowych.

Rok	Dywidenda na jedną akcję	Wartość dywidendy	Wartość skupu akcji własnych	Łączny transfer do akcjonariuszy
2019	0,30 PLN ¹⁾	4,254 mln PLN	2,0 mln PLN	6,3 mln PLN
2020	0,28 PLN ²⁾	3,948 mln PLN	-	3,9 mln PLN
2021	0,57 PLN ³⁾	8,037 mln PLN	-	8,0 mln PLN
2022	0,71 PLN ⁴⁾	10,068 mln PLN	4,0 mln PLN	14,1 mln PLN
2023	0,93 PLN ⁵⁾	13,187 mln PLN	-	13,2 mln PLN

1) Dywidenda za 2018/2019 r. obr.

2) Zaliczka na wypłatę dywidendy z zyski za 2019/2020 r. obr.

3) Dywidenda za 2019/2020 r. obr.

4) Dywidenda za 2021 r. obr.

5) Dzień dywidendy: 30 sierpnia 2023 r., Dzień wypłaty dywidendy 4 września 2023 r.

cyber_Folks™

> Zarząd i Rada
Nadzorcza



>Zarząd_

Jakub Dwernicki

Prezes Zarządu

Założyciel i główna osoba zarządzająca Grupą cyber_Folks. Główny autor strategii akwizycji biznesów hostingowych.

W cyber_Folks odpowiedzialny za strategię rozwoju, akwizycje.



Robert Stasik

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Grupy cyber_Folks, Dyrektor Finansowy, CIMA. Z Grupą cyber_Folks związany 2010r., w roli Dyrektora Finansowego od 2014 r.

Odpowiedzialny za zarządzanie finansami, kontroling, relacje z bankami, akwizycje

>Zarząd_

Artur Pajkert

Członek Zarządu

W Grupie cyber_Folks od 2008 r. Istotnie współtworzył markę cyber_Folks oraz odpowiadał za jej wdrożenie w Rumunii. Autor oprogramowania wspierającego marketing. Wykładowca akademicki, prelegent branżowych konferencji.

W cyber_Folks odpowiedzialny za obszar sprzedaży, komunikacji produktowej i marketingu.



Katarzyna Juszkiewicz

Członek Zarządu

Od 2001 r. związana z cyber_Folks jako Dyrektor Biura Obsługi Klienta, a następnie Dyrektor Operacyjny. Zdobyła doświadczenie w obszarach zarządzania projektami sieciowymi, rozwojem oprogramowania oraz audytu operacyjnego.

W Zarządzie odpowiedzialna za planowanie i nadzorowanie działalności operacyjnej.



Konrad Kowalski

Członek Zarządu

Doświadczony specjalista finansowy i kierownik działu controllingu w Japan Tobacco International oraz Samsung Electronics Poland Manufacturing.

Z Grupą cyber_Folks związany od 2017 r. jako dyrektor finansowy segmentu cyber_Folks.

Odpowiedzialny za przygotowywanie strategii cenowej oraz przygotowywanie i kontrolę realizacji planów finansowych segmentu.



>Rada nadzorcza

Jacek Duch

Przewodniczący Rady Nadzorczej

W 1970 roku ukończył Politechnikę Warszawską. W trakcie studium doktoranckiego pracował w Nixdorf Computer w Niemczech, a następnie jako pracownik naukowy w PSI AG w Berlinie. W latach 1978-1993 pracował dla Digital Equipment Corporation (DEC) gdzie prowadził projekty m.in. w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Nadzorował tworzenie filii DEC w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce.

Od roku 1993 do 1998 kierował Oracle Polska a następnie pełnił funkcje w zarządach Prokom Software S.A. i Prokom Internet S.A., oraz licznych radach nadzorczych m.in. Postdata S.A., Bank Poczty S.A., PVT a.s, licznych spółkach grupy Asseco. Posiada rozległe, wieloletnie doświadczenie zarówno techniczne w inżynierii oprogramowania jak i zarządzaniu w międzynarodowych i polskich koncernach informatycznych.

Katarzyna Zimnicka-Jankowska

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu rachunkowości, zarządzania finansami, modelowania finansowego i wyceny przedsiębiorstw.

Prowadząc własną działalność gospodarczą, a wcześniej pracując w KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Pekao Access Sp. z o.o., Armada Sp. z o.o. i Grupa Zarządzająca Łódź Sp. z o.o. - firmach specjalizujących się w doradztwie typu corporate finance - realizowała projekty z zakresu fuzji i przejęć, pozyskiwania finansowania na cele transakcyjne i realizacji planów inwestycyjnych oraz projekty restrukturyzacji finansowej.

Pełniła funkcję Członka Zarządu Dyrektora Handlowego i Dyrektora Strategii PKP Intercity S.A., gdzie była odpowiedzialna m.in. za systemy informatyczne i rozwój IT. Zasiadała w radach nadzorczych IDS-BUD S.A. oraz DiM Construction Sp. z o.o.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Cellary

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Informatyk pracujący aktualnie na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Wcześniej pracował na 3 uczelniach w Polsce – Politechnice Poznańskiej, gdzie pełnił m.in. funkcję wicedyrektora Instytutu Informatyki, we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych, gdzie pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki, i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie pełnił m.in. funkcję kierownika Katedry Technologii Informacyjnych. Ponadto pracował na 6 uniwersytetach we Francji i Włoszech i był profesorem wizytującym na Uniwersytecie Narodów Zjednoczonych w Macao i Portugalii. Był kierownikiem ponad 80 projektów badawczych i przemysłowych, głównym organizatorem 60 konferencji naukowych, członkiem komitetów programowych 350 konferencji. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych. Jego aktywność zawodowa obejmuje doradztwo, członkostwo w organizacjach zawodowych, radach redakcyjnych czasopism naukowych, grup eksperckich, komitetach, radach i stowarzyszeniach. Wypromował 18 doktorów, z których 6 uzyskało następnie habilitację, a 2 tytuł profesora. Jest laureatem 40 nagród za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.

Na jego wykłady w języku polskim, angielskim i francuskim uczęszczało około 20.000 studentów. Aktualnie specjalizuje się w tematyce technologii e-biznesu, e-administracji, gospodarce i społeczeństwie cyfrowym i przemyśle 4.0.

Magdalena Dwernicka

Członek Rady Nadzorczej

W 2002 roku ukończyła Akademię Rolniczą w Poznaniu, w 2003 r. i 2004 r. ukończyła odpowiednio Studium Marketingowego zarządzania Przedsiębiorstwem oraz Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Rozwoju Gospodarczego. W latach 2003 – 2004 uczestniczyła w cyklu szkoleń z zakresu wdrażania, realizacji i rozliczania projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego organizowanych przez PARP.

Pracowała w latach 2007-2012 jako specjalista ds. PR w Telepuls „Spider” Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, w latach 2012 – 2017 jako Ogicom „Spider” Sp. z o.o. S.K.A. (obecnie cyber_Folks S.A.) z siedzibą w Poznaniu jako Specjalista ds. Projektów Unijnych.

>Rada nadzorcza

Kamil Pałyska

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

Kamil Pałyska posiada ponad 13-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów. Obecnie kieruje zespołem w dziale finansów w Grupie Kapitałowej Agora SA., wspierając spółki w Grupie w zakresie kontrolingu, raportowania finansowego i niefinansowego, podatków i sprawozdawczości finansowej. Prowadzi również szkolenia z zakresu nowych standardów i zmian w legislacji podatkowej dotyczącej finansów dużych przedsiębiorstw.

Posiada Certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów oraz jest na ostatnim etapie otrzymania międzynarodowego tytułu ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na którym ukończył kierunek Finanse i rachunkowość.

Karierę zawodową rozpoczął w biurze rachunkowym gdzie stawiał swoje pierwsze kroki w finansach. Po 4 latach przeniósł się do międzynarodowej firmy doradczej KPMG, gdzie dalej kontynuował poszerzanie wiedzy z zakresu finansów zaczynając od stanowiska Starszego Kierownika projektów audytowych w dziale Technologia, Media i Telekomunikacja. W latach 2018 – 2020 był Managerem w dziale audytu w Deloitte Polska. Przez te 7 lat brał udział w wielu projektach doradczych z zakresu audytu, akwizycji, restrukturyzacji oraz pomocy we wprowadzaniu IPO spółek giełdowych.

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

W dniu 31 sierpnia 2023 r., Rada Nadzorcza, w związku z upływem dotychczasowej kadencji Zarządu Spółki, powołała do Zarządu Spółki na wspólną trzyletnią kadencję:

- od dnia 31 sierpnia 2023 r. Jakuba Dwernickiego na Prezesa Zarządu i Roberta Stasika na Wiceprezesa Zarządu,
- od dnia 06 września 2023 r. Katarzynę Juskiewicz, Artura Pajkerta i Konrada Kowalskiego.

Nowa wspólna trzyletnia kadencja Zarządu rozpoczęła się w dniu 31 sierpnia 2023 roku i zakończy się w dniu 31 sierpnia 2026 roku.

W III kwartale nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

cyber_Folks™

> Inne
informacje



>Inne informacje

Zasady zarządzania Spółką i Grupą

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły inne istotne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółki i jej Grupy Kapitałowej.

Opis istotnych postępowań toczących się przed sądem

Grupa cyber_Folks posiada nierozliczone zaliczki wypłacone spółce SOPOL Solewodzińscy sp. j. („SOPOL”) w kwocie 517 tys. PLN z tytułu umowy o świadczenie usług. Grupa cyber_Folks zgodnie z umową o świadczenie usług zawartą z SOPOL naliczyła karę umowną w wysokości 1.100.000 PLN z tytułu niezapewnienia przez SOPOL minimalnej dziennej przepustowości wysyłek wiadomości SMS zgodnie z postanowieniami umowy. Postępowanie o wydanie nakazu zapłaty zostało wszczęte 2 lipca 2018 r. Kara umowna nie została rozpoznana jako przychód do czasu uprawdopodobnienia możliwości jej odzyskania. Tytułem pokrycia roszczeń z tytułu kary umownej Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie wszczął postępowanie egzekucyjne z nieruchomości będących własnością wspólników SOPOL. Ponadto Grupa cyber_Folks posiada wpisaną hipotekę przymusową w kwocie 1.396.208,04 PLN na nieruchomości będącej własnością SOPOL tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu powyższej kary umownej.

W 2020 r. Grupa dokonała odpisu aktualizującego wartość należności w wysokości 250 tys. PLN. Na 31 grudnia 2021 r. Grupa dokonała oceny ryzyka spłaty przez dłużnika należności i w rezultacie tej oceny uznaje, że utworzony w roku poprzednim odpis aktualizujący jest wystarczający.

Na dzień sporządzenia raportu toczy się postępowanie z powództwa spółki Vercom S.A. wobec Polkomtel sp. z o.o. o zapłatę kwoty 4.806.945 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 4 maja 2020 r. do dnia zapłaty tytułem kary umownej zastrzeżonej na rzecz Spółki. Pozew został złożony przez Spółkę 5 lutego 2021 r. W opinii Spółki, Polkomtel nie wykonywał należycie swoich zobowiązań wynikających z zawartej pomiędzy stronami umowy dotyczącej realizacji zleceń Spółki, dotyczących wysyłania/otrzymywania przez Spółkę wiadomości SMS/MMS według określonych pomiędzy stronami zasad.

Poza powyższym Grupa cyber_Folks nie prowadzi istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących wiarygodności Spółki cyber_Folks i jej jednostek zależnych.

Zatrudnienie

Na 30 września 2023 r w Grupie, w przeliczeniu na pełne etaty, były zatrudnione 456 osób. W trakcie III kwartału 2023 r średnie zatrudnienie wyniosło 456 osób.

Poręcznie i gwarancje

Poręczenia i gwarancje zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. Transakcje zostały przedstawione w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym (nota nr 24).

Prognoza finansowa

Zarząd Spółki nie opublikował prognoz finansowych.

Istotne umowy

W III kwartale 2023 r. Grupa nie zawarła istotnych umów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyło się 26 czerwca 2023 r. Podczas ZWZ Akcjonariusze zdecydowali m.in. o podziale zysku netto osiągniętego w 2022 r., wypłacie dywidendy, połączeniu spółki R22 S.A. z cyber_Folks S.A. oraz zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.

Informacje na temat Walnych Zgromadzeń dostępne są na stronie internetowej spółki: <https://investors.cyberfolks.pl/company-pages/walne-zgromadzenie>

Jakub Dwernicki

Prezes Zarządu



Robert Stasik

Wiceprezes Zarządu



Artur Pajkert

Członek Zarządu



Katarzyna Juskiewicz

Członek Zarządu



Konrad Kowalski

Członek Zarządu



Data sporządzenia i zatwierdzenia do publikacji
Raportu kwartalnego Grupy cyber_Folks
za III kwartał 2023 r.

14 listopada 2023 r.

Data publikacji Raportu
kwartalnego Grupy cyber_Folks
za III kwartał 2023 r.

14 listopada 2023 r.