



Raport Roczny
e-Xim IT S.A.
Rok obrotowy 2019
(dane za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku)

Warszawa, dnia 20.03.2020 r.



Spis treści

1. Pismo Zarządu.....	3
2. Oświadczenia Zarządu Emitenta	5
3. Wybrane dane finansowe za 2019 r.	6
4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 r.....	11
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności e-Xim IT S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.....	12
6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku	12
7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta.....	12
8. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID-19 – nowy czynnik ryzyka	14
9. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	16



1. Pismo Zarządu

Do: Akcjonariuszy, Członków Rady Nadzorczej,
Pracowników i Współpracowników Spółki
oraz Kontrahentów handlowych

Szanowni Państwo,

Zarząd Spółki ma przyjemność przedstawić Państwu raport roczny e-Xim IT Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019 r.

Rok 2019 – dokonania Spółki

Jednym z najważniejszych zdarzeń w historii Emitenta było pierwsze notowanie akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych, na rynku NewConnect, które odbyło się w dniu 20 września 2019 r. Kurs akcji (cena zamknięcia) w dniu debiutu wyniósł 95 zł, co stanowiło wzrost o ponad 137% w stosunku do ceny emisyjnej (40 zł) z oferty publicznej zakończonej w maju 2018 r. Udany debiut Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych uwiarygadnia Spółkę na rynku Klientów klasy Enterprise.

W roku 2019 Emitent kontynuował strategię rozwoju w obszarach Service Management oraz Application Delivery/Digital Transformation, realizując kolejne projekty dla swoich Klientów z branż bankowej, ubezpieczeniowej, paliwowej oraz teleinformatycznej.

W ramach rozpoczętej współpracy ze światowym liderem w obszarze Robotic Process Automation (RPA) – firmą Automation Anyware Emitent kontynuował proces budowania kompetencji technicznych i handlowych w tym obszarze. Specjaliści Emitenta zrealizowali produktowe szkolenia i certyfikacje w ścieżkach imlementacyjnej, wsparcia sprzedaży i sprzedażowej. Podjęte aktywności powinny zaowocować podpisaniem pierwszych umów handlowych w obszarze RPA w 2020 r.



W obszarze Service Management Emitent kontynuował proces zwiększania kompetencji technicznych, wsparcia sprzedaży i sprzedażowych, poprzez realizację specjalistycznych szkoleń w technologii ServiceNow. Podjęte aktywności zwiększają możliwości sprzedażowe i techniczne Emitenta w realizacji nowych projektów opartych o tą technologię.

Zaplanowane prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramami prowadzonych projektów, co znalazło swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych Emitenta.

Nieznaczy spadek przychodów netto ze sprzedaży (spadek o 1%) był spowodowany przede wszystkim zmniejszeniem przychodów ze sprzedaży niskomargżowych towarów o 38%, co przy jednoczesnym zwiększeniu przychodów ze sprzedaży wysokomargżowych produktów (usług) o 23% spowodowało wzrost zysku z działalności operacyjnej do poziomu 894 082 zł. (wzrost o 17%). Stan środków pieniężnych (i innych aktywów pieniężnych) wzrósł z 293 210 zł do 2 505 128 zł w porównaniu ze stanem na koniec 2018 r.

Rok 2020 - plany

Plany na rok 2020 dotyczą poszerzenia działalności handlowej poprzez rozbudowę działu handlowego i rozwój zasobów ludzkich w poszczególnych obszarach technologicznych.

Poza obszarami Service Management oraz Automation obejmują również dalszy rozwój obszaru Digital Transformation/Application Delivery przede wszystkim poprzez poszerzenie zasobów opartych o technologie API Management. Spółka planuje poszerzyć obszar działalności o rozwiązania z dziedziny „security” oparte o technologię światowego lidera w tym zakresie firmę CyberArk.

Plany Emitenta na rok 2020 mogą zostać zakłócone z powodu nasilającej się w ostatnim czasie światowej pandemii koronawirus COVID-19. Zachęcamy do lektury komentarza Spółki dot. tego zagadnienia, znajdującego się w dalszej części niniejszego raportu.

Podziękowania

Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim osobom, które się przyczyniły do sukcesów Spółki, począwszy od pracowników i współpracowników, poprzez członków Rady Nadzorczej, a kończąc na kontrahentach handlowych oraz wszystkich innych osobach, które



miały wkład w rozwój Spółki. Specjalne podziękowania kierujemy do naszych Akcjonariuszy, którzy obdarzyli nas swoim zaufaniem i którzy zainwestowali swoje środki finansowe w akcje Spółki.

Z wyrazami szacunku,

Grzegorz Matysiak

Prezes Zarządu

Marcin Chmiela

Wiceprezes Zarządu

2. Oświadczenia Zarządu Emitenta

Zarząd e-Xim IT S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, a sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Grzegorz Matysiak

Prezes Zarządu

Marcin Chmiela

Wiceprezes Zarządu

Zarząd e-Xim IT S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. została wybrana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz, że wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Grzegorz Matysiak

Prezes Zarządu

Marcin Chmiela

Wiceprezes Zarządu



3. Wybrane dane finansowe za 2019 r.

Poniżej zaprezentowano wybrane dane Emitenta za rok 2019 r. w walucie PLN oraz w walucie EUR. Kwoty prezentowane w EUR przeliczone po kursach:

ZASTOSOWANY KURS EUR/PLN	2019	2018
Kurs EUR do bilansu wg kursu średniego NBP na dany dzień bilansowy	4,2585	4,3000
Kurs EUR do rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych w okresie wg kursu średniego NBP za dany rok	4,298	4,2623

Bilans w PLN:

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	254 780,06	264 077,79
B. AKTYWA OBROTOWE	4 283 766,13	5 255 496,84
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	4 538 546,19	5 519 574,63

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 046 230,88	1 469 424,64
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 492 315,31	4 050 149,99



PASYWA RAZEM	4 538 546,19	5 519 574,63
---------------------	---------------------	---------------------

Bilans w EUR:

AKTYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	59 828,59	61 413,44
B. AKTYWA OBROTOWE	1 005 933,11	1 222 208,57
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 065 761,70	1 283 622,01

PASYWA	31.12.2019	31.12.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	480 505,08	341 726 66
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	585 256,62	941 895 35
PASYWA RAZEM	1 065 761,70	1 283 622,01

Rachunek zysków i strat w PLN:

Rachunek zysków i strat	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	8 117 112,75	8 198 792,61
B. Koszty działalności operacyjnej	7 208 179,07	7 492 849,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	908 933,68	705 943,52



D. Pozostałe przychody operacyjne	146 693,55	134 536,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	161 544,25	76 601,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	894 082,98	763 878,56
G. Przychody finansowe	1 098,46	12,11
H. Koszty finansowe	45 678,44	31 089,06
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	849 503,00	732 801,61
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	849 503,00	732 801,61
L. Podatek dochodowy	272 696,76	118 954,42
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	576 806,24	613 847,19

Rachunek zysków i strat w EUR:

Rachunek zysków i strat	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, tym:	1 888 579,05	1 923 560,66
B. Koszty działalności operacyjnej	1 677 100,76	1 757 935,64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	211 478,29	165 625,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 130,65	31 564,32
E. Pozostałe koszty operacyjne	37 585,91	17 971,88



F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	208 023,03	179 217,46
G. Przychody finansowe	255,57	2,84
H. Koszty finansowe	10 627,84	7 293,96
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	197 650,77	171 926,33
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	197 650,77	171 926,33
L. Podatek dochodowy	63 447,36	27 908,50
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	134 203,41	144 017,83

Rachunek przepływów pieniężnych w PLN:

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	576 806,24	613 847,19
II. Korekty razem	2 087 172,62	-997 290,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/- II)	2 663 978,86	-383 442,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	40 992,47	0,00



II. Wydatki	40 000,00	5 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	992,47	-5 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	445 603,87
II. Wydatki	453 052,60	88 592,65
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-453 052,60	347 459,86
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	2 211 918,73	-31 431,68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	2 211 918,73	-31 431,68
F. Środki pieniężne na początek okresu	293 210,26	324 641,94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	2 505 128,99	293 210,26

Rachunek przepływów pieniężnych w EUR:

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	134 203,41	144 017,83
II. Korekty razem	485 614,85	-233 979,33
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	619 818,26	-89 961,50



(I +/- II)		
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	9 537,57	0,00
II. Wydatki	9 306,65	1 173,08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I – II)	230,91	- 1 173,08
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	104 545,40
II. Wydatki	105 410,10	20 785,17
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-105 410,10	81 519,33
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	514 639,07	-7 374,35
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	514 639,07	- 7 374,35
F. Środki pieniężne na początek okresu	68 220,16	76 165,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	582 859,23	68 791,56

4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 r.

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 r. zawarto w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.



5. Sprawozdanie Zarządu z działalności e-Xim IT S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok obrotowy 2019 r. zawarto w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

6. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 r. zawarto w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

7. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta

Emitent posiada następujące spółki zależne:

- 52 % w kapitale zakładowym oraz 52 % w liczbie głosów w spółce EFI Training Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Posag 7 Panien 1, bud. C, kod pocztowy 02-495, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366110, NIP: 5213580024, REGON: 142530535. Spółka ta zajmuje się doradztwem informatycznym i szkoleniami.

Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego spółkę EFI Training Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, gdyż zgodnie z art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości konsolidacją można nie obejmować jednostki zależnej, jeżeli dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 Ustawy o rachunkowości.

Wybrane dane finansowe spółki EFI Training Center sp. z o.o. za 2019 r. Kwoty prezentowane w EUR przeliczone po kursach:



ZASTOSOWANY KURS EUR/PLN	2019	2018
Kurs EUR do bilansu wg kursu średniego NBP na dany dzień bilansowy	4,2585	4,3000
Kurs EUR do rachunku zysków i strat w okresie wg kursu średniego NBP za dany rok	4,298	4,2623

Wybrane dane finansowe z bilansu w PLN	31.12.2019	31.12.2018
Kapitał własny	4 564,56	16 143,29
Należności krótkoterminowe	11,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 962,89	29 314,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 933,51	16 012,55

Wybrane dane finansowe z bilansu w EUR	31.12.2019	31.12.2018
Kapitał własny	1 071,87	3 754,25
Należności krótkoterminowe	2,58	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	930,58	6 817,35
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 393,33	3 723,85

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat w PLN	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży	99 949,96	279 453,37
Koszty działalności operacyjnej	- 109 301,44	- 272 968,43
Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 351,48	6 484,94



Zysk (strata) netto	- 11 577,73	3 105,73
---------------------	-------------	----------

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat w EUR	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży	23 255,00	65 563,98
Koszty działalności operacyjnej	- 25 430,77	- 64 042,52
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 2 175,77	1 521,46
Zysk (strata) netto	- 2 693,75	728,65

8. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID-19 – nowy czynnik ryzyka

Zarząd Emitenta informuje, że na dzień bilansowy 31 grudnia 2019 oraz do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i wydania podpisanego przez Biegłego Rewidenta Sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego w dniu 09 marca 2020 r., nie posiadał wiedzy o czynniku ryzyka jakim jest pandemia koronawirusa COVID-19. Opisane w sprawozdaniu z działalności czynniki ryzyka stanowiły wyczerpujący na ten dzień katalog. W związku z dynamicznym rozwojem wydarzeń w kraju i decyzją ogłoszenia Stanu Epidemicznego, Zarząd Emitenta po zakończonym badaniu sprawozdania finansowego, a przed publikacją raportu rocznego Spółki zidentyfikował nowy czynnik ryzyka związany z jego działalnością:

Ryzyko związane z pandemią koronawirusa COVID-19

Rozprzestrzeniająca się w Polsce i na świecie pandemia koronawirusa COVID-19 może mieć negatywny wpływ na działalność gospodarczą Emitenta oraz wyniki finansowe w 2020 r. Ograniczenie przemieszczania się ludności, ograniczenie liczby osobistych spotkań biznesowych oraz ograniczenie dostępu do budynków biurowych może mieć negatywny wpływ na pozyskiwanie nowych kontraktów dla Spółki od nowych i obecnych Klientów.



Dodatkowo istnieje ryzyko zarażenia koronawirusem personelu Spółki, co może mieć negatywny wpływ na realizację aktualnie zaplanowanych prac.

Działalność Emitenta – stan na dzień publikacji raportu

W chwili publikacji niniejszego raportu:

- u żadnego z pracowników i współpracowników Spółki nie zidentyfikowano koronawirusa, żaden z pracowników i współpracowników Spółki nie jest objęty kwarantanną
- wszyscy pracownicy i współpracownicy Spółki (poza osobami z obszaru administracyjnego) świadczą usługi w trybie „pracy zdalnej”, mając dostęp do niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej
- osoby przebywające w biurze zostały zobligowane do przestrzegania zasad higieny zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia

Działalność Emitenta – ciągłość działania

- Emitent ma opracowany plan ciągłości działania („plany awaryjne”) w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na krytyczne zasoby Spółki
- Każdy pracownik i współpracownik Spółki posiada dostęp zdalny (wg uprawnień adekwatnych do świadczonych czynności) do niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej), który umożliwia realizację zadań bez konieczności fizycznej obecności w siedzibie firmy
- Emitent nie świadczy usług dla Klientów, które wymagałyby stałej, fizycznej obecności w siedzibie firmy
- Emitent na bieżąco prowadzi zaplanowane wcześniej prace i na bieżąco świadczy usługi dla swoich Klientów
- Emitent jest w stałym kontakcie z głównymi kontrahentami Spółki w celu bieżącej wymiany informacji dot. wpływu obecnej sytuacji na aktualną współpracę
- Zaplanowane wcześniej osobiste spotkania biznesowo-handlowe zostały odwołane lub zamienione na spotkania przy wykorzystaniu zestawów telekonferencyjnych

Działalność Emitenta – wpływ COVID-19 na plany i perspektywy Spółki



Z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną oraz podejmowane przez polski rząd działania w obecnej chwili bardzo trudno jest ocenić wpływ sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na bieżącą działalność Emitenta i perspektywy na 2020 r. dla firm z branży IT.

W obecnej sytuacji nie jest możliwa analiza jakościowa i ilościowa wpływu jaki koronawirus COVID-19 będzie miał na sytuację finansową Emitenta. Spółka na bieżąco monitoruje zidentyfikowane ryzyka i podejmuje działania, które mają na celu minimalizację wpływu na działalność i sytuację finansową Emitenta. W przypadku zaobserwowania istotnego wpływu koronawirusa na działalność gospodarczą, sytuację finansową Emitenta oraz jego perspektywy, informacja taka zostanie niezwłocznie opublikowana w raportach bieżących oraz znajdzie odzwierciedlenie w raportach okresowych.

9. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Zasada	Zakres stosowania (TAK/NIE)	Komentarz
1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie	TAK	Spółka spełnia zasadę z wyłączeniem możliwości transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet i upublicznianiem transmisji. W obecnej chwili Spółka nie posiada odpowiednich warunków technicznych, umożliwiających spełnienie tego warunku. W najbliższym czasie Spółka nie planuje zmiany w tej kwestii, z uwagi na koszty związane z wprowadzeniem takiej możliwości.



internetowej.		
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę. Na stronie internetowej, w raportach okresowych oraz w dokumencie informacyjnym
3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę. Na stronie internetowej, w raportach okresowych oraz w dokumencie informacyjnym
3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę. W dokumencie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej Spółki
3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.6 dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.7 zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę. Na stronie internetowej, w raportach okresowych oraz w dokumencie informacyjnym
3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz	NIE	Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych na bieżący



oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),		rok. W najbliższym czasie Spółka nie planuje zmiany tej zasady.
3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.11 (skreślony),	-	-
3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę. Informacje dostępne w raportach bieżących oraz w aktualnościach na stronie internetowej
3.14 informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.15 (skreślony),	-	-
3.16 pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.17 informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.



wraz z uzasadnieniem,		
3.18 informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.
3.19 informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.20 informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
3.21 dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.
3.22 (skreślony).	-	-
Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	Strona internetowa prowadzona w języku polskim. Raporty bieżące i okresowe publikowane w języku polskim



<p>5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl.</p>	TAK	<p>Spółka prowadzi politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych na własnej stronie korporacyjnej (internetowej). Spółka posiada również profile na portalach społecznościowych Facebook i LinkedIn.</p> <p>Spółka nie korzysta z sekcji relacji inwestorskich na stronie www.gpwinfostrefa.pl, ale nie wyklucza zmiany zasady w tym zakresie.</p>
<p>6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.</p>	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
<p>7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.</p>	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
<p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę.
<p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1 informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	NIE	Informacje dot. wynagrodzeń członków zarządu i członków rady nadzorczej są informacjami poufnymi. Spółka nie będzie publikowała tych informacji bez zgody członków organów Spółki,



		ale nie wyklucza zmiany zasady w tym zakresie. Wynagrodzenia dotyczące branży IT z reguły nie są ujawniane nawet w sposób pośredni, o ile nie wynika to wprost z obowiązujących przepisów o charakterze bezwzględny.
9.2 informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Spółka nie publikuje informacji na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy bez jego zgody, ale nie wyklucza zmiany zasady w tym zakresie. Informacja dot. wynagrodzenia jest informacją poufną zawartą w umowie i podlega ochronie.
10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	W obradach walnego zgromadzenia uczestniczą członkowie zarządu. Spółka rekomenduje udział członkom rady nadzorczej.
11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka zapewnia stały kontakt dla inwestorów, analityków i mediów. Spółka. W chwili obecnej Spółka nie widzi potrzeby organizacji publicznych spotkań w tym zakresie, ale nie wyklucza zmiany tej zasady.
12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.



<p>13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	<p>TAK</p>	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę.</p>
<p>13a</p> <p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>TAK</p>	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.</p>
<p>14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	<p>TAK</p>	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.</p>
<p>15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem</p>	<p>TAK</p>	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.</p>



ustalenia prawa do dywidendy.		
<p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Spółka publikuje raporty kwartalne i raporty bieżące, które pozwalają na bieżąco weryfikować i oceniać wyniki finansowe Spółki. Na tym etapie nie przewiduje zmiany zasady w tym zakresie.
<p>16a.</p> <p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku</p>	TAK	Spółka realizuje przedmiotową zasadę, przy czym sytuacja ta nie miała miejsca w 2019 roku.



NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.		
17. (skreślony).	-	-

