



PLAN RESTRUKTURYZACYJNY
Data Techno Park sp. z o.o. z/s we Wrocławiu

Sporządziła:

mgr inż. Anna Łukaszun

*doradca restrukturyzacyjny
licencja nr 25*

WROCLAW, DNIA 13-01-2018

SPIS TREŚCI:

1. Opis przedsiębiorstwa Dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa	2
2. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej Dłużnika	20
3. Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa oraz informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka	24
4. Opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów	31
5. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego	32
6. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji	33
7. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy <i>de minimis</i> lub pomocy <i>de minimis</i> w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią	42
8. Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na dwóch prognozach	44
9. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu	47
10. Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego	47
11. Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego	47

Przedmiot i cel opracowania.

Opracowanie niniejsze stanowi plan restrukturyzacyjny Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji sporządzony w ramach postępowania sanacyjnego, które zostało otwarte w dniu 13 października 2017 r. postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Przygotowanie dokumentu jest wypełnieniem dyspozycji zawartej w art. 313 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978 z późn. zm.). W poniższym opracowaniu, wskazując na Data Techno Park sp. z o.o. w restrukturyzacji, dopuszcza się stosowanie zamiennie skrótów „DTP”, „Dłużnik” lub „Spółka”.

1. Opis przedsiębiorstwa Dłużnika wraz z informacją o aktualnym oraz przyszłym stanie podaży i popytu w sektorze rynku, na którym przedsiębiorstwo działa.

NAZWA SPÓŁKI:	Data Techno Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej: <i>Wrocławski Medyczny Park Naukowo–Technologiczny sp. z o.o.</i>)
ADRES SIEDZIBY:	ul. Borowska 283b, 50–556 Wrocław
NIP:	899-25-47-331
REGON:	020113562
NUMER KRS:	0000241430
ORGAN REJESTROWY:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział dla spraw Krajowego Rejestru Sądowego
DATA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSP.:	16 września 2005 r.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY:	8.075.400,00 zł.
UDZIAŁOWCY:	Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu ITMED sp. z o.o. Gmina Wrocław
ZARZĄD:	Marek Girek - prezes zarządu Iwona Kołowacik – wiceprezes zarządu
E-MAIL:	sekretariat@dtpark.pl
STRONA INTERNETOWA:	http://www.dtpark.pl

Spółka Data Techno Park sp. z o.o. jest wyspecjalizowaną instytucją otoczenia biznesu świadcząca usługi o wysokim potencjale rynkowo-technologicznym. Z kolei jej otoczenie biznesowe stanowią centra informatyczne, centra informacyjne oraz firmy specjalizujące się w systemach informatycznych (IT), teleinformatycznych (dostarczenie sprzętu, instalacja, oprogramowania, serwis). Zakres ich działalności obejmuje rozwiązywanie problemów, promocję, optymalizację najnowszych technologii, produkty i usługi zapewniające bezpieczeństwo danych itp. Do tej grupy należą dostawcy technologii informatycznych do klientów indywidualnych oraz średnich i dużych firm. Otoczenie dla inwestycji stanowią również firmy prowadzące działalność w zakresie usług medycznych, a także obiekty szkoleniowo – konferencyjne i konferencyjne, firmy zajmujące się produkcją filmów dydaktycznych lub edukacyjnych.

Województwo dolnośląskie posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć firm z branży informatycznej. Na terenie Dolnego Śląska działa łącznie ponad 2 000 takich podmiotów (z czego ponad 1 000 w samym Wrocławiu). We Wrocławiu działa ponad 50 centrów konferencyjno-szkoleniowych i obiektów konferencyjnych. Centra informatyczne to firmy zajmujące się prowadzeniem prac naukowo-badawczych, eksploatacją i rozwojem środowiskowych zasobów informacyjnych, prowadzeniem szkoleń oraz udzielaniem powszechnych konsultacji. Centra informatyczne działające na terenie Wrocławia to m.in.:

- Centrum Informatyczne Politechniki Wrocławskiej, Instytut Informatyki Stosowanej e-portal, Politechnika Wroclawska, zakłady: bezpieczeństwa systemów informatycznych, inżynierii oprogramowania, systemów baz danych, systemów informacyjnych, zakład sztucznej inteligencji,
- Centrum Informatyczne Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
- Centrum Informatyczne Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu,
- Dolnośląskie Centrum Informatyki,
- Wroclawska Akademicka Sieć Komputerowa,
- Krajowe Centrum Informatyki „ALSTOM”, które swoim działaniem obejmuje sektor energetyczny we Wrocławiu,
- Miejskie sieci informatyczne e-wro.pl,
- Wroclawskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe.

Spółka prowadzi działalność główną we Wrocławiu (kod pocztowy 50-556 Wrocław), przy ul. Borowskiej 283 b. Mieszczą się tam nowoczesne serwerownie, centra szkoleniowe i powierzchnie biurowe wykorzystywane do prowadzenia działalności własnej, ale też do komercyjnego wykorzystania np. przez podnajemców. Jest to specjalnie zaprojektowana i bardzo dobrze wyposażona jednostka, spełniająca skomplikowane wymogi związane z funkcjonowaniem tego typu obiektów. Aby zapewnić ciągłość działania na poziomie 99,9 % w skali roku, budynek ITQ Data Center jest zasilany przez dwie niezależne linie zasilające oraz jest wyposażony w agregat prądowórczy zapewniający niezależność od zasilania zewnętrznego. Układ klimatyzacji pomieszczeń serwerowych jest również w całości redundantny. Poniższa ilustracja pokazuje widok siedziby dłużnika.



Dodatkowo własnością Spółki jest nieruchomość znajdująca się we Wrocławiu (kod pocztowy 53-135 Wrocław), przy ul. Kutnowskiej 1-3. W budynku tym mieściła się poprzednia siedziba DTP, zanim powstało centrum przy ul. Borowskiej 283b. Aktualnie budynek jest przystosowany do działalności biurowej z częścią przystosowaną na potrzeby gastronomii. Całość przekazana jest do wynajęcia podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność, w

zakresie której przewidziano możliwość wykorzystania tego typu pomieszczeń. Przychody z tytułu najmu stanowią dla Spółki alternatywne wpływy w ramach dywersyfikacji źródeł pozyskiwania środków pieniężnych. Poniżej przedstawiony jest widok ogólny nieruchomości.



1.1. Sytuacja ekonomiczno-finansowa.

W celu przedstawienia aktualnej sytuacji finansowej Data Techno Park sp. z o.o. sporządzono zestawienie bilansów na 31 grudnia 2016 r., 30 czerwca 2017 r., 30 czerwca 2017 r. i szacunkowego bilansu na przeddzień otwarcia postępowania sanacyjnego. Ostatni z tych bilansów został przygotowany na podstawie dokumentów zaewidencjonowanych do końca poprzedniego miesiąca z dokonaniem stosownych korekt i uzupełnień – z uwagi na potrzebę uwzględnienia informacji ze spisu wierzytelności oraz spisu inwentarza masy sanacyjnej dokonanego przez zarządcę zgodnie z przepisami ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

ZESTAWIENIE BILANSÓW - AKTYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	12-10-2017	30-09-2017	30-06-2017	31-12-2016
1	2	3	4	5	6
A	AKTYWA TRWAŁE	199 714 071,05	209 810 150,61	212 445 941,28	210 353 062,72
I	Wartości niematerialne i prawne	38 709 954,50	39 255 224,36	40 987 189,52	33 800 086,27
1	Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 709 954,50	39 255 224,36	40 987 189,52	33 800 086,27
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	134 944 791,36	143 942 095,72	145 751 078,76	149 318 164,85
1	Środki trwałe	134 944 791,36	143 942 095,72	145 751 078,76	149 318 164,85
a	<i>Grunty</i>	<i>4 534 049,84</i>	<i>4 534 049,84</i>	<i>4 534 049,84</i>	<i>4 534 049,84</i>
b	<i>Budynki, lokale i inne obiekty</i>	<i>27 500 369,79</i>	<i>27 485 764,79</i>	<i>27 675 126,73</i>	<i>28 053 850,60</i>
c	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>101 176 068,17</i>	<i>110 105 181,46</i>	<i>111 693 994,76</i>	<i>114 865 616,59</i>
d	<i>Środki transportu</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
e	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>1 734 303,56</i>	<i>1 817 099,63</i>	<i>1 847 907,43</i>	<i>1 864 647,82</i>
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	17 987 772,66	18 541 278,00	18 541 278,00	19 978 278,00
1	Nieruchomości	6 471 778,00	6 471 778,00	6 471 778,00	6 471 778,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	11 515 994,66	12 069 500,00	12 069 500,00	13 506 500,00
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>11 515 994,66</i>	<i>12 069 500,00</i>	<i>12 069 500,00</i>	<i>13 506 500,00</i>
	- udziały lub akcje	11 515 994,66	12 069 500,00	12 069 500,00	13 506 500,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 071 552,53	8 071 552,53	7 166 395,00	7 256 533,60
1	Aktywa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	4 503 785,00	4 503 785,00	3 666 395,00	3 666 395,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 567 767,53	3 567 767,53	3 500 000,00	3 590 138,60
B	AKTYWA OBROTOWE	29 010 073,36	53 938 941,04	54 294 585,18	45 794 940,92
I	Zapasy	15 346 549,80	18 146 549,80	15 346 549,80	14 020 000,00
1	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1 329 674,80	920 000,00

Sygnatura akt VIII GRs 9/17

3	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Towary	15 346 549,80	18 146 549,80	14 016 875,00	13 100 000,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	12 388 269,34	31 279 388,11	36 420 758,37	29 487 514,15
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	405 614,18	3 627 803,81	1 348 560,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	405 614,18	3 627 803,81	1 348 560,53
	- do 12 m-cy	0,00	405 614,18	3 627 803,81	1 348 560,53
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	12 388 269,34	30 873 773,93	32 792 954,56	28 138 953,62
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 618 325,65	26 510 329,95	30 820 620,50	26 309 123,64
	- do 12 m-cy	8 618 325,65	26 510 329,95	30 820 620,50	26 309 123,64
	- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow.	0,00	0,00	0,00	1 713 896,48
c	inne	3 769 943,69	4 363 443,98	1 972 334,06	115 933,50
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 607,98	3 241 356,89	1 016 385,98	502 363,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 607,98	3 241 356,89	1 016 385,98	502 363,40
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	510 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			510 000,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	3 237 748,91	488 990,18	490 898,47
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	3 237 748,91	20 997,84	22 906,13
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	467 992,34	467 992,34
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 607,98	3 607,98	17 395,80	11 464,93
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 607,98	3 607,98	17 395,80	11 464,93
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 271 646,24	1 271 646,24	1 510 891,03	1 785 063,37
AKTYWA RAZEM		228 724 144,41	263 749 091,65	266 740 526,46	256 148 003,64

ZESTAWIENIE BILANSÓW - PASYWA

Wiersz	Wyszczególnienie	12-10-2017	30-09-2017	30-06-2017	31-12-2016
1	2	3	4	5	6
A	KAPITAŁ WŁASNY	-18 439 809,00	22 551 103,24	30 140 130,74	22 780 915,32
I	Kapitał podstawowy	8 075 400,00	8 075 400,00	8 075 400,00	3 075 400,00

Sygnatura akt VIII GRs 9/17

II	Należne, nie wniesione wkłady na poczet kapit. podst.	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Akcje własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał zapasowy	5 989 015,32	5 989 015,32	5 989 015,32	1 656,98
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Kapitał z inwestycji POIG 3.1	13 881 830,13	13 881 830,13	13 881 830,13	13 716 500,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-951 095,51
VIII	Zysk (strata) netto	-46 386 054,45	-5 395 142,21	2 193 885,29	6 938 453,85
IX	Odpisy z wyniku finans. bież. roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOW.	247 163 953,41	241 197 988,41	236 600 395,72	233 367 088,32
I	Rezerwy na zobowiązania	11 715 364,00	6 774 368,87	5 523 523,97	5 523 523,97
1	Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego	6 339 364,00	6 339 364,00	5 016 731,00	5 016 731,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	117 096,33	399 923,97	399 923,97
	<i>długoterminowa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>krótkoterminowa</i>	0,00	117 096,33	399 923,97	399 923,97
3	Pozostałe rezerwy	5 376 000,00	317 908,54	106 869,00	106 869,00
	<i>długoterminowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>krótkoterminowe</i>	5 376 000,00	317 908,54	106 869,00	106 869,00
II	Zobowiązania długoterminowe	32 524 027,82	37 742 286,86	42 283 814,30	37 387 637,26
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	32 524 027,82	37 742 286,86	42 283 814,30	37 387 637,26
a	<i>kredyty i pożyczki</i>	32 524 027,82	32 524 027,82	32 849 832,78	30 798 130,64
b	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	5 218 259,04	8 683 981,52	5 839 506,62
d	<i>inne</i>	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	95 490 841,99	89 247 613,08	79 843 801,38	78 752 234,79
1	Wobec jednostek powiązanych	13 917 553,49	15 417 553,49	4 536 081,75	8 229 601,42
a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	0,00	0,00	3 267 241,96	1 949 439,84
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	3 267 241,96	1 949 439,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b	<i>inne</i>	13 917 553,49	15 417 553,49	1 268 839,79	6 280 161,58
2	Wobec pozostałych jednostek	81 456 315,10	73 713 086,19	75 190 746,23	70 405 659,97
a	<i>kredyty i pożyczki</i>	20 394 416,45	20 394 416,45	19 906 679,14	19 851 832,01
b	<i>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
c	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0,00	8 017 817,69	3 831 162,67	6 465 264,33
d	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	39 391 394,77	29 554 865,14	38 050 967,98	31 482 703,11
	- do 12 miesięcy	39 391 394,77	29 554 865,14	29 971 458,21	31 482 703,11
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	8 079 509,77	0,00
e	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	3 611 687,65	3 611 687,65	3 791 687,65	4 149 128,30
f	<i>zobowiązania wekslowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
g	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń</i>	9 549 090,55	5 798 846,56	2 828 436,65	2 950 457,64
h	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	4 131 495,72	1 957 222,74	1 740 418,98	631 938,59
i	<i>inne</i>	4 378 229,96	4 378 229,96	5 041 393,16	4 874 335,99
3	Fundusze specjalne	116 973,40	116 973,40	116 973,40	116 973,40

IV	Rozliczenia międzyokresowe	107 433 719,60	107 433 719,60	108 949 256,07	111 703 692,30
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	107 433 719,60	107 433 719,60	108 949 256,07	111 703 692,30
	<i>długoterminowe</i>	<i>99 447 728,55</i>	<i>99 447 728,55</i>	<i>100 989 236,14</i>	<i>106 226 825,69</i>
	<i>krótkoterminowe</i>	<i>7 985 991,05</i>	<i>7 985 991,05</i>	<i>7 960 019,93</i>	<i>5 476 866,61</i>
PASYWA RAZEM		228 724 144,41	263 749 091,65	266 740 526,46	256 148 003,64

Jak można zauważyć, na dzień otwarcia postępowania sanacyjnego kapitał własny Dłużnika przyjął wartość ujemną. Oznacza to, iż wartość księgowa udziałów w tej spółce jest równa „0”. Z kolei wartość rynkowa, zdaniem zarządcy, jest znacznie większa – i dlatego została przeprowadzona próba wyceny spółki jedną z uproszczonych metod dochodowych. W tym celu przeanalizowano spodziewane przychody i koszty, następnie wpływy i wydatki, sporządzono prognozy i dokonano wyceny. W efekcie wyliczona metodą DCF przy prognozie w wariantcie pesymistycznym (realnym) wartość spółki Data Techno Park sp. z o.o. wyniosła 50.880.548,00 zł. Prognoza, która była podstawą niniejszej wyceny, znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania (pkt 8).

1.2. Sytuacja prawna.

Spółka została zawiązana aktem notarialnym z dnia 23 sierpnia 2005 r. Początkowa firma Wrocławski Medyczny Park Naukowo – Technologiczny sp. z o.o. została zmieniona na Data Techno Park sp. z o.o. i tak funkcjonuje do tej pory (obecnie z dopiskiem „w restrukturyzacji”). Reprezentacja Spółki jest łączna – do składania oświadczeń w jej imieniu uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie. Zgodnie z KRS wysokość kapitału zakładowego zamyka się w kwocie 8.075.400,00 zł i dzieli się na 161.508 udziałów po 50 zł każdy. Strukturę kapitału przedstawia poniższa tabela.

Struktura kapitału Data Techno Park sp. z o.o. – według KRS		
Udziałowiec	Posiadane udziały	Udział w kapitale zakładowym/głosach
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	18.000 (900.000 zł)	11,14%
ITMED sp. z o.o.	139.508 (6.975.400 zł)	86,38%
Gmina Wrocław	4.000 (200.000 zł)	2,48%

Wyrokiem z dnia 21 lipca 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 789/17, stwierdził nieważność uchwał z dnia 5 grudnia 2013 r. nr 1/12/2013, nr 2/12/2013 i nr 3/12/213 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Data Techno Park sp. z o.o., z których to uchwał jedna dotyczyła umorzenia udziałów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Na skutek powyższego uległa zmianie struktura kapitału – zestawienie niżej.

Struktura kapitału Data Techno Park sp. z o.o. – stan po wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, sygn. akt I ACa 789/17 z dnia 21 lipca 2017 r.		
Udziałowiec	Posiadane udziały	Udział w kapitale zakładowym/głosach
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu	37.380 (1.869.000 zł)	20,67%
ITMED sp. z o.o.	139.508 (6.975.400 zł)	77,12%
Gmina Wrocław	4.000 (200.000 zł)	2,21%

Dłużnikowi przysługują prawa z udziałów w następujących podmiotach gospodarczych:

LP.	PODMIOT	ADRES SIEDZIBY	KRS	UDZIAŁ W GŁOSACH	KAPITAŁ ZAKŁADOWY
1	PI Systems sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	459025	18,00%	3 640 000,00 zł
2	ER sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	458858	49,00%	100 000,00 zł
3	PsycheOn sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	457788	49,90%	300 600,00 zł
4	"RESERVEO Nowe Usługi dla Turystyki Medycznej" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	456695	35,00%	353 000,00 zł
5	"Audit-Soft" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	572693	40,00%	100 000,00 zł
6	"IVES-System" sp. z o.o.	00-666 Warszawa, ul. Noakowskiego 4 lok.12	585359	40,00%	100 000,00 zł
7	Torneo MedLoc sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	595378	49,00%	100 000,00 zł

Sygnatura akt VIII GRs 9/17

8	Zonen.pl sp. z o.o.	20-262 Lublin, ul. Bohdana Dobrzańskiego 1	596363	47,00%	100 000,00 zł
9	"4steps consulting" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	597214	49,00%	100 000,00 zł
10	"Epten Systems" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	597107	40,00%	100 000,00 zł
11	H21 sp. z o.o.	52-015 Wrocław, ul. Krakowska 180b	600801	49,00%	100 000,00 zł
12	"efarmaceuta.pl" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	598185	30,00%	100 000,00 zł
13	"RiskMed Broker" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	596568	47,00%	100 000,00 zł
14	"Hisaas" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	597326	49,00%	100 000,00 zł
15	"Itvations" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	599174	49,00%	100 000,00 zł
16	Aqua 7 sp. z o.o.	50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141- 155	597439	49,00%	100 000,00 zł
17	"Compliance Audit Solutions" sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	598150	40,00%	100 000,00 zł
18	Risk Management Solutions sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	599151	40,00%	100 000,00 zł
19	Data Protection Solutions sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	599186	40,00%	100 000,00 zł
20	videocasto.com sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	597176	32,00%	100 000,00 zł
21	"Try2Buy" sp. z o.o.	50-062 Wrocław, pl. Solny 14 lok.3	597717	35,00%	100 000,00 zł
22	ehigienistka.pl sp. z o.o.	50-556 Wrocław, ul. Borowska 283b	599086	34,00%	100 000,00 zł

23	Early Logic sp. z o.o.	31-128 Kraków, ul. Karmelicka 55 lok.3	568538	49,00%	100 000,00 zł
----	------------------------	--	--------	--------	---------------

Poniżej opisany jest skrótowo charakter działalności poszczególnych podmiotów, w których DTP posiada udziały.

1. **Early Logic sp. z o. o.** – Spółka stworzyła narzędzie, które pozwala zdiagnozować i przeprowadzić terapię dyskalkulii oraz niespecyficznych, uogólnionych trudności w uczeniu się matematyki wśród dzieci należących do grupy wiekowej 4–6 lat (edukacja przedszkolna). W planach jest stworzenie wersji dla grupy 6–9 lat (edukacja wczesnoszkolna). Aplikacja multimedialna Early Logic wspiera edukację za pomocą prostych i wciągających gier logicznych najwłaściwszych dla konkretnej grupy wiekowej. W ramach spółki wykonane było wdrożenie testowe. Produkt dostępny pod adresem: <http://earlylogic.com/>
2. **Audit-Soft sp. z o.o.** – Spółka stworzyła oprogramowanie pozwalające na obsługę administracyjną biura audytorskiego, zarządzanie zespołami audytorskimi i harmonogramami realizowanych projektów, komunikację w ramach zespołów audytorskich. Produkt dostępny pod adresem: <https://auditor24.pl/>
3. **IVES-System sp. z o. o.** – Platforma do archiwizacji danych obrazowych, nad którą pracuje spółka, jest rozwiązaniem informatycznym integrującym przydatne funkcje dla personelu medycznego oraz pacjentów. Usprawnia proces dystrybucji badań obrazowych do pacjentów. Dostęp do pobrania i wyświetlania danych medycznych pacjent będzie miał na dowolnym urządzeniu: komputer stacjonarny, laptop, tablet. Produkt jest w trakcie wdrażania w kilku placówkach medycznych.
4. **Torneo MedLoc sp. z o. o.** – Spółka pracuje nad systemem pozwalającym precyzyjnie lokalizować położenie ludzi i zasobów oraz śledzić różnego zdarzenia w przestrzeniach zamkniętych. System odczytuje położenie przedmiotu bądź osoby i nanosi je na mapy w czasie rzeczywistym. Real Time Location Systems (RTLS) to systemy lokalizacji czasu rzeczywistego, które pozwalają na dokładne i niezawodne określenie położenia obiektów w czasie i przestrzeni. Powstała wersja demo oprogramowania.

5. **Zonen.pl sp. z o. o.** – Projekt zonen.pl jest usługą osadzoną w Internecie polegającą na umożliwieniu masowego oferowania dowolnych usług świadczonych przez podmioty gospodarcze z jednoczesną możliwością zamawiania (umawiania) usługi przez odbiorcę. System ma między innymi zapewnić usługobiorcy łatwy i szybki dostęp do oferty usługodawców, zagwarantować usługobiorcy bezpieczeństwo danych osobowych i umożliwić usługodawcom aktywne pozyskiwanie nowych klientów. Prace nad produktem trwają.
6. **Epten Systems sp. z o. o.** – Rozwiązanie technologiczne służące do automatyzacji procesów biznesowych realizowanych w złożonych środowiskach IT. Jest to platforma integrująca dostępne na rynku rozwiązania automatyzacji procesów, która dzięki zastosowaniu autorskiego silnika udostępnia unikalną funkcjonalność realizacji procesów automatycznych w postaci usług dostępnych dla odbiorcy końcowego. Prace nad produktem trwają.
7. **4steps consulting sp. z o. o.** – Projekt ma na celu stworzenie profesjonalnego narzędzia komunikacji, wyszukiwania i ofertowania, dedykowanego dla kontraktorów IT oraz firm. Rozwiązanie umożliwi kontraktorom zarejestrowanie własnego profilu wraz z podaniem szczegółowych informacji o doświadczeniu, oczekiwaniach, dostępności dla nowych projektów. Firmy będą miały możliwość publikowania zapotrzebowania na usługi kontraktorów, ich wyszukiwania, zapoznania się ze szczegółowym doświadczeniem oraz historią dotychczasowych projektów zrealizowanych za pośrednictwem portalu i zarejestrowaniem opinii po zakończeniu zaangażowania. Prace nad produktem trwają.
8. **HISAAS sp. z o. o.** – Spółka realizuje umieszczony w zewnętrznej serwerowni System HIS jako źródło powstawania Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), przekazujący dokumenty zgodne z określonymi szablonami dokumentów medycznych i konwertujący je do standardu HL7 CDA, wykorzystywanego do przekazywania i składowania EDM w ramach repozytoriów opartych o relacyjne bazy danych. Platforma internetowa umożliwi dwukierunkowy kontakt uprawnionych osób z systemem HIS. Użytkownik może dysponować komputerem stacjonarnym i/lub mobilnym, a narzędzie nie wymaga instalacji, lecz jedynie dostępu do Internetu. Dostępna jest wersja demonstracyjna produktu.

9. **Risk Med Broker sp. z o.o.** – Spółka realizuje kompleksowe wsparcie dla podmiotów świadczących usługi medyczne w zakresie prawidłowego rozpoznawania i zarządzania ryzykiem. W oparciu o duże doświadczenie zespół jest w stanie wesprzeć placówki medyczne zarówno w zakresie oceny ryzyka, jak i stworzenia indywidualnego programu ubezpieczeniowego. Wsparciem ma być przygotowanie i wdrożenia stosownego środowiska IT pozwalającego w pełni realizować ten projekt. Prace nad produktem trwają.
10. **Efarmaceuta.pl sp. z o.o.** - Serwis składa się z trzech zasadniczych części: katalogu leków, zawierającego kompletne dane, oceny i opinie, powiązane publikacje, powiązane porady; autorskie publikacje na temat popularnych i nowych preparatów; porady online – darmowe porady farmaceutyczne online oraz płatne porady farmaceutyczne 24h.
11. **H21 sp. z o.o.** – Projekt polega na opracowaniu innowacji produktowej o skali międzynarodowej w postaci medycznego systemu spersonalizowanej predykcji Zespołu Stopy Cukrzycowej (ZSC). ZSC jest jednym z najgroźniejszych powikłań cukrzycy, które w krótkim czasie może doprowadzić do trwałego inwalidztwa w wyniku nieurazowej utraty kończyny. W wyniku realizacji projektu H21 powstanie produkt, składający się z termoelektrycznego urządzenia skanującego (MTE) możliwego do stosowania w warunkach domowych oraz systemu ekspertowego z dostępem on-line. Rozwiązanie umożliwi skuteczną predykcję oraz wczesne wykrywanie zagrożenia ZSC. Prace nad produktem trwają.
12. **AQUA 7 sp. z o. o.** – Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii oraz stworzenie urządzenia do oznaczania parametrów w roztworach wodnych. Urządzenie wytworzone w ramach projektu umożliwi określenie takich parametrów wody jak np.: odczyn, twardość, zawartość tlenu, azotu, itp. Dzięki nowej technologii optycznej urządzenie będzie alternatywą dla obecnie wykorzystywanych do tych samych celów drogich i trudnych w eksploatacji aparatów i metod. Projekt zawieszony. Raport z badań potwierdza, że przy pomocy badanej technologii istnieje możliwość zmierzenia 4,5 z 7 zakładanych parametrów.
13. **Risk Managment Solutions sp. z o. o.** – Projekt realizowany przez spółkę ma na celu stworzenie oprogramowania wspierającego zarządzanie ryzykiem w organizacjach zgodnie z wyselekcjonowanymi międzynarodowymi standardami.

Umożliwi ono szacowanie ryzyka zgodnie z wybranym przez użytkownika standardem. Analiza i ocena ryzyka będzie przeprowadzana z wykorzystaniem inteligentnego kreatora przez osoby zaangażowane w proces zarządzania ryzykiem.

14. **Compliance Audit Solutions sp. z o. o.** – Projekt ma na celu stworzenie eksperckiej aplikacji komputerowej wspomagającej określenie poziomu zgodności z określonymi wymaganiami, przede wszystkim prawnymi. Użytkownik otrzyma proste i intuicyjne narzędzie do monitorowania zgodności podejmowanych decyzji z obowiązującym prawem. Dodatkowa funkcjonalność to automatyczne proponowanie prostych rozwiązań optymalizacji podatkowej jedynie na podstawie profilu działalności przedsiębiorcy i jego podstawowych danych finansowych.
15. **Data Protection Solutions sp. z o. o.** – Spółka wytwarza system zapewniający bezpieczeństwo Informacji (ABI) udostępniany klientom w formule SAAS lub aplikacji instalowanej lokalnie. Planowane kluczowe funkcjonalności to m.in.: zautomatyzowane tworzenie i utrzymanie dokumentacji ochrony danych osobowych, utrzymywanie informacji o lokalizacjach przetwarzania danych oraz zarządzanie uprawnieniami dostępu do danych osobowych
16. **Itvations sp. z o. o.** – Spółka wytwarza mobilne rozwiązanie wspierającego proces aktualizacji danych o majątku sieciowym, będącym elementem dostarczania usług dla klientów. Rozwiązanie to będzie zabezpieczać większość problemów jakie dziś wiążą się z szeroko pojętym utrzymaniem aktualności danych ich szybkością wprowadzania, a co za tym idzie wykorzystania możliwości szybkiego T2M (Time to Market). Dostępna jest wersja demonstracyjna oprogramowania.
17. **Videocasto.com sp. z o. o.** – Spółka Video Casto stworzyła oprogramowanie umożliwiające automatyczną video preselekcję kandydatów w procesie rekrutacji. Takie podejście stanowi nowość na rynku polskim, a poza granicami zdobywa coraz większą popularność, głównie na rynku amerykańskim. Zalety Video Casto – oszczędność nawet 85% czasu, a tym samym kosztu pracy rekruterów. Spółka ma za sobą wdrożenie testowe u klienta. Dostępna jest wersja demonstracyjna oprogramowania.
18. **Try2Buy sp. z o. o.** – Spółka wytwarza aplikację, którą ma pomóc firmom zajmującym się sprzedażą ubrań online. Kluczowym problemem branży są zwroty spowodowane głównie niedopasowaniem ubrań do zamawiających osób – po

przymierzeniu okazują się że niewłaściwy jest rozmiar lub krój niedostosowany do sylwetki. Rozwiązanie umożliwi graficzną wizualizację, jak dane ubranie będzie prezentowało się na potencjalnym kliencie. Wersja demonstracyjna oprogramowania będzie dostępna na koniec lutego 2018.

19. **e-higienistka.pl sp. z o. o.** – Spółka stworzyła aplikację e-higienistka.pl dedykowaną pielęgniarcom i higienistkom szkolnym sprawującym opiekę nad dziećmi i młodzieżą w gabinetach profilaktyki lekarskiej w szkołach. Z jednej strony aplikacja pozwala na sprawne prowadzenie gabinetu na terenie szkoły, z drugiej – dla jednostek samorządu terytorialnego jest cennym narzędziem gromadzenia danych statystycznych nt. stanu zdrowia dzieci i młodzieży w danym mieście i całym województwie. Dodatkowo, usługa e-higienistka.pl będzie korzystna również dla samych rodziców i opiekunów prawnych dziecka – będą mieli dostęp do dokumentacji medycznej swojego dziecka ze specjalnie stworzonej na użytek projektu platformy internetowej. Dostępna jest wersja demonstracyjna produktu.
20. **PsycheON sp. z o.o.** – Spółka stworzyła internetową platformę wsparcia w chorobie nowotworowej. Za pośrednictwem nowoczesnych technologii platforma pozwala w prosty sposób nawiązać kontakt między pacjentami a specjalistami. Poprzez współpracę z PsycheON specjaliści zwiększają szanse na kontakt ze strony pacjenta poprzez Internet, który w dzisiejszych czasach staje się integralną częścią każdej praktyki medycznej. Platforma poprzez udostępnione funkcje dostarcza wielu możliwości kontaktu z pacjentem i ułatwia udzielanie porad z każdego miejsca co zapewnia ogromną swobodę w kontekście prowadzenia terapii. Platforma jest dostępna pod adresem: <https://psycheon.pl/> Dodatkowo spółka zarabia na wykonywaniu zleceń w branży IT: <http://www.psycheon-group.com/>
21. **PI sp. z o.o.** – Spółka realizuje system, który dedykowany jest do wsparcia realizacji procesów zarządzania systemem jakości oraz procesów administracyjnych. Architektura rozwiązania opiera się o wiele specjalizowanych modułów. Lista modułów funkcjonalnych obejmuje między innymi: kalendarz; pocztę e-mail (klient, serwer); kontakty; zadania; wiadomości błyskawiczne; propagację i współdzielenie wiedzy; ogłoszenia i ankiety; samoobsługę spraw pracowniczych (np. wnioski urlopowe, grafiki pracy, załączniki do FV, wejścia/wyjścia);

zgłoszenia wewnętrzne (np. serwisowe). Oprogramowanie było wdrażane w ramach projektów europejskich w placówkach opieki zdrowotnej. Obecnie dostępna jest wersja demonstracyjna wersji rozszerzonej produktu.

22. **Reserveo Nowe usługi dla turystyki medycznej sp. z o.o.** – Spółka miała za zadanie stworzenie platformy umożliwiającej: wyszukiwanie aktualnych informacji o usługach świadczonych przez szpitale, placówki medyczne, lekarzy specjalistów oraz gabinety rehabilitacji i odnowy biologicznej; uzyskanie dostępu do opinii innych pacjentów; rezerwację wizyt i płatność on-line. Równocześnie system być narzędziem dla małych i średnich firm, umożliwiającym zarządzanie personelem, stanowiskami pracy oraz procesami związanymi z realizacją świadczonych usług. Narzędzie zostało przygotowane w około 60%. Dostępna jest wersja demonstracyjna produktu.
23. **eR sp. z o.o.** – Spółka stworzyła system umożliwiający bezpieczną archiwizację zasobów informacyjnych, generowanych przez podmioty działające w sektorze ochrony zdrowia. Rozwiązanie oparte jest na idei elektronicznego archiwum danych, przeznaczonego do przechowywania dokumentacji medycznej. Archiwum to ma być zintegrowane z systemami informatycznymi szpitala (tj. HIS, RIS, LIS, czy ERP). Oprogramowanie zapewnia możliwość bezpiecznego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, szybką i bezpieczną wymianę danych pomiędzy placówkami medycznymi, uzyskanie pełnej standaryzacji gromadzonych danych (wg przyjętych standardów archiwizacji: HL7 CDA R2), a co za tym idzie – implementacje usług semantycznych pomiędzy dostępnymi systemami, czy też możliwość zdalnego administrowania systemem. Oprogramowanie było wykorzystane m.in.: w projekcie Dolnośląskie e-zdrowie etap 2.

DTP nie ma akcji, obligacji, wkładów, jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych lub innych papierów wartościowych. Nie jest również w posiadaniu jednostek tzw. walut wirtualnych.

1.3. Analiza podaży i popytu na rynku.

Terminem IT określa się wiązkę branż powiązanych z technologiami informatycznymi. IT obejmuje więc produkcję hardware i software, doradztwo w zakresie sprzętu

komputerowego i oprogramowania, przetwarzanie danych i tworzenie ich baz oraz sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowania, a także edukację w zakresie technologii informatycznych. IT. Są to branże wysoko-technologiczne, które obecnie warunkują sprawność działania prawie wszystkich tradycyjnych dziedzin gospodarki. Na sytuację rynku IT wpływają determinanty makro oraz mikroekonomiczne.

Determinanty makroekonomiczne	Determinanty mikroekonomiczne
<ul style="list-style-type: none">• wzrost gospodarczy kraju• inflacja• bezrobocie• regulacje państwowe (polityka monetarna, fiskalna)• „piractwo”• publiczne zamówienia na usługi informatyczne• konkurencja zagraniczna• rozwój sektora MŚP (małych i średnich przedsiębiorców)• wymogi akcesyjne UE	<ul style="list-style-type: none">• rola informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie (instytucji itp.)• konkurencja lokalna• zatory płatnicze• problemy pozyskiwania informacji rynkowej• ceny sprzętu, oprogramowania i usług

Czynniki hamujące rozwój rynku informatycznego:

- spadek koniunktury gospodarczej,
- brak środków finansowych w przemyśle,
- konkurencja,
- niedobór wykwalifikowanej kadry,
- brak zainteresowania kadry kierowniczej,
- niska kultura organizacyjna w gospodarce i administracji,
- niespójne i niestabilne prawo.

Cechy rynku IT:

- zacierają się granice pomiędzy segmentami rynku,
- następuje nasycanie produktu usługami i równocześnie usługi są nasycane produktami,
- firmy rzadko się specjalizują wyłącznie w jednym rodzaju usług,
- rynek od strony popytu jest zdominowany przez odbiorców instytucjonalnych,

- czynniki ekonomiczne mają dominujący wpływ na kształtowanie rynku usług informatycznych w grupie dostawców i odbiorców,
- czynniki makroekonomiczne mają znaczenie strategiczne
- czynniki mikroekonomiczne decydują o wyborze taktyki działania dostawców i odbiorców,
- czynniki społeczne w większym stopniu dotyczą nabywców usług informatycznych niż dostawców.

Kondycja branży IT jest pochodną ogólnej sytuacji gospodarczej i bardzo silnie skorelowana jest z potencjałem inwestycyjnym. Pogorszenie sytuacji gospodarczej pociąga za sobą spadek wartości inwestowanych środków, w tym związanych z inwestycjami w infrastrukturę teleinformatyczną. Nie oznacza to oczywiście, że spadły potrzeby przedsiębiorstw w tym zakresie, jednak dekonstrukcja gospodarcza dotyka najbardziej producentów i dystrybutorów sprzętu teleinformatycznego, powodując spadek cen i zmniejszanie się możliwości do osiągnięcia marż.

1.4. Projekcja na przyszłość.

Istnieje kilka przesłanek pozwalających stwierdzić, że centra danych stanowią dziś i stanowiąc będą w przyszłości niezbędne elementy istniejących i nowych struktur IT. Najistotniejsze z nich dotyczą kwestii bezpieczeństwa, dostępności oraz rozbudowanych metod analizy danych. Nowoczesne centra danych stanowią zazwyczaj architekturę rozproszoną – pozwala to w sposób pełny realizować reżim wysokiej niezawodności i bezpieczeństwa. Pozwala to również na zwiększenie bezpieczeństwa danych przez ich przechowywanie w kilku różnych lokalizacjach. Nawet jeżeli określona część centrum danych zostanie wyłączona z działania, jej zadania mogą przejąć inne data center – i to w sposób niezauważalny dla użytkownika. Istotnym elementem wpływającym na budowanie platformy sprzętowo-programowej realizującej usługi na rzecz kluczowych obszarów życia publicznego (ochrona zdrowia, sądy, energetyka, resorty) jest rozproszenie geograficzne centrów przetwarzania danych i zbudowanie takiego rozwiązania w oparciu o dwie niezależne struktury.

Według raportu firmy analitycznej PMR „Rynek centrów danych w Polsce 2016. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016 - 2021”, wartość krajowego rynku data center wzrosła w ubiegłym roku o 15 proc do wartości 1,4 mld zł.

Zgodnie z prognozami zainteresowanie przedsiębiorstw lokowaniem swoich danych u operatorów data center nie osłabnie, a największego wzrostu zainteresowania powinniśmy spodziewać się już w latach 2018-2019. Ponadto szacuje się, że za cztery lata rynek usług przetwarzania w chmurze (cloud-computing) przekroczy w Polsce poziom 1,8 mld zł.

Prognozy przewidują, że do 2020 r. tzw. „cyfrowy świat” ma zajmować 40 bilionów gigabajtów, czyli ponad 10 razy więcej niż obecnie. Coraz więcej obszarów życia codziennego oraz działalności biznesowej toczy się w cyfrowej rzeczywistości i w dużym stopniu jest od niej uzależnione. Bardzo istotnym czynnikiem zwłaszcza w sektorze usług krytycznych (jednostki medyczne, energetyka, banki) jest konieczność wykorzystywania rozwiązań opartych o procesory RISC lub EPIC. Data Techno Park sp. z o.o. posiada jedno z nielicznych centrów danych w Europie, które w swoich zasobach posiada zarówno serwery wyposażone w procesory x86 jak i RISC oraz EPIC.

Najczęściej podawaną przyczyną migracji do data center są jednak koszty utrzymania własnego rozwiązania oraz konieczność zapewnienia realizacji reżimów wysokiej niezawodności, bezpieczeństwa i wydajności. Próby nadążenia za rozwojem technologii, systemów operacyjnych, aplikacji i ich wymagań są bowiem kosztowne. Również wydatki związane z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, nadzoru i administracji technicznej własnej bazy danych – zwłaszcza w dobie powszechnego cięcia kosztów – skłaniają do przekazania tych zadań poza obręb firmy. Centrum danych DTP posiada wyspecjalizowane rozwiązania do przetwarzania informacji w bazach danych. W skład infrastruktury udostępnianej klientom wchodzi dwie Oracle Exadaty gwarantujące świadczenie usług dostępu do baz danych na najwyższym dostępnym poziomie.

2. Analiza przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej Dłużnika.

Pogorszenie się sytuacji ekonomicznej – finansowej Spółki oraz osłabienie jej pozycji na rynku jest wynikiem skumulowania się negatywnych zdarzeń, jakie miały miejsce w jej otoczeniu zewnętrznym oraz sytuacji wewnętrznej.

a) przyczyny zewnętrzne

Spółka Data Techno Park sp. z o.o. dzieli przyczyny trudnej sytuacji z innymi podmiotami funkcjonującymi na rynku zamówień publicznych. W roku 2016 nastąpiło załamanie się tego rynku, co z kolei pociągnęło za sobą znaczne ograniczenie przychodów w podmiotach, które z takich zleceń się utrzymywały. Jak podaje RAPORT: Branża IT – rozstrzygnięte postępowania przetargowe w 2016 roku przygotowany przez „Serwis PressInfo.pl www.pressinfo.pl”: *„Rok 2016 jest uznawany za kryzysowy na rynku zamówień publicznych branży informatycznej. Analizując ilość rozstrzygnięć przetargów i zleceń na usługi, wykonanie oraz dostawy związanych z branżą IT w 2016 roku, obserwowany jest spadek w stosunku do roku poprzedniego o 43,2%. Biorąc pod uwagę wyniki dotyczące bezpośrednio branży IT, w analogicznym okresie odnotowano spadek na poziomie 40,16 proc. Wysokość kontraktów zawieranych w 2016 roku zmalała o 50% w stosunku do roku poprzedniego ... Zastój doprowadził do zmiany tendencji na rynku zamówień publicznych – obecnie nawet duże firmy uaktywniły się w walce o małe kontrakty. Zaostrza się konkurencja, czego konsekwencją jest eliminowanie z rynku małych i średnich podmiotów. Poprawy sytuacji należy się spodziewać pod koniec 2017 roku lub nawet dopiero w 2018 roku. Środki finansowe otrzymane od Unii Europejskiej na lata 2014-2020 będą musiały zostać wydatkowane, w przeciwnym wypadku przepadną.”* Jak jeszcze w trzecim kwartale 2017 analitycy rynku zamówień publicznych w branży IT podkreślali: *„Stagnacja na rynku zamówień publicznych branży informatycznej nadal trwa. Delikatne ożywienie nie jest jeszcze zapowiedzią spektakularnego przełomu w 2018 roku.”*

Zamówienia z szeroko rozumianego Sektora Finansów Publicznych miały ogromne znaczenie dla spółki Data Techno Park sp. z o.o. i były głównym źródłem jej przychodów. Niezbędną w zaistniałej sytuacji dywersyfikację tych źródeł - poprzez próbę zaistnienia na rynku finansowym, w tym głównie w bankach - rozpoczęto dopiero w roku 2016, czyli relatywnie późno.

Druga istotna przyczyna to niedojrzałość sektora medycznego do skorzystania z właściwych dedykowanych dla nich usług IT. Spółka od roku 2014 podjęła szereg inwestycji w rozwiązania dedykowane temu sektorowi. Wśród dokonanych inwestycji można wyróżnić dwa główne obszary:

- inwestycje w rozwiązania tworzące kompleksową ofertę dla tzw „szpitala w chmurze”. Zatem inwestycja obejmowała zakup licencji systemów informatycznych wykorzystywanych w szpitalach w szczególności systemy HIS (*Hospital Information System – system informacyjny szpitala*) różnych producentów oraz koniecznej dla działania tych systemów infrastruktury sprzętowej. Dziś oferta DTP pozwala na przeniesienie niemalże dowolnego szpitala do DTP i udostępnienia usług szpitalom w modelu SaaS – Software as a Service (usługa opisana w dalszej części planu) gdyż DTP posiada licencje na systemy stosowane w szpitalach i konieczną do tego infrastrukturę.

- inwestycje w szereg spółek innowacyjnych, których celem było zbudowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych - produktów własnych mających na celu między innymi udostępnianie pacjentom Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

Kolejną przyczyną były powtarzające się przesunięcia w realizacji projektów rządowych. Obie inwestycje opisane w punkcie powyżej wychodziły naprzeciw strategicznym planom Ministerstwa Zdrowia, które to planowało na koniec poprzedniej perspektywy finansowej (czyli ostatecznie w roku 2016) uruchomienie Platformy P1 - „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1)”. Platforma P1 ma na celu gromadzenie informacji o miejscu przechowywani Elektronicznej Dokumentacji Pacjentów takim miejscem będą albo bezpośrednio podmioty lecznicze albo Regionalne Systemy e - Zdrowie. Budowa systemu centralnego P1 jest wciąż przesuwana, a co za tym idzie, inwestycje po stronie podmiotów leczniczych mające na celu przygotowanie się do udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej są również przesuwane.

Istotne znaczenie ma jak również obowiązek ustawowy obligujący szpitale do prowadzenia całości dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Ustawodawca ciągle przesuwa ostateczne wprowadzenie w życie obowiązku, co opóźnia inwestycje w szpitalach. Pod koniec 2016 roku Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) podawał, że: „Z II edycji badań poziomu informatyzacji podmiotów leczniczych wynika, że w 2016 r. jest on o ponad 10 proc. wyższy niż w 2014 r., gdy elektroniczną dokumentację medyczną (EDM) prowadziło 25 proc. szpitali (dziś ponad 41 proc.). Z kolei placówek udzielających stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne, jest 26 proc.”. Ostatecznie Dyrektor CSIOZ informuje, że „Resort zdrowia chce przesunąć datę przejścia z dokumentacji papierowej na cyfrową. Elektroniczna ma

obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2019 r. Karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta odmowy przyjęcia do szpitala i pisemna informacja specjalisty dla lekarza kierującego będą obowiązywać tylko w formie elektronicznej od 1 stycznia 2019 r. Rok później pojawią się obowiązkowe e-recepty, a od 1 stycznia 2021 r. skierowania. Zmiany te zakłada nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nad którą pracuje obecnie Ministerstwo Zdrowia. Wydłużenie terminu związane jest z nieprzygotowaniem placówek. Zgodnie z badaniem poziomu ich informatyzacji przeprowadzonym przez CSIOZ w 2016 r., z EDM korzystało zaledwie 41 proc. szpitali. Wdrożenie EDM podzieliliśmy więc na etapy, by wprowadzając je stopniowo, móc koncentrować się na tych dokumentach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia kontynuacji leczenia – mówi Marcin Węgrzyniak, dyrektor CSIOZ. Obowiązujące dziś przepisy stanowią, że dokumenty w formie papierowej mają zostać całkowicie zastąpione przez elektroniczne już od 1 stycznia 2018 r. Jednak, jak podkreślają zarządzający szpitalami i samorządowcy, większość placówek nie udźwignęłaby informatyzacji finansowo. W przypadku szpitali zinfatyzowanych w bardzo małym stopniu wiązałoby się to z wydatkami rządu nawet kilku milionów złotych.”.

Przyczyną mniejszego niż oczekiwano wykorzystania usług Data Center były również obawy o bezpieczeństwo danych, a często wręcz przekonanie, że jest to zabronione przepisami prawa. Podnoszono wątpliwości czy administratorzy zewnętrznego DC mogą administrować systemami szpitalnymi, podczas gdy zgromadzone w nich dane są objęte tajemnicą lekarską i powinien mieć do nich dostęp tylko lekarz. Dodatkowo mieliśmy do czynienia z błędnym tradycyjnym sposobem myślenia w placówkach medycznych, polegającym na przekonaniu, że najgorzej chroniony serwer w budynku szpitala jest bezpieczniejszy niż najlepiej zabezpieczone usługi Data Center oferowane przez zewnętrzny ośrodek. Obawy te zostały ostatecznie rozwiane po wprowadzeniu zmian ustawy o systemie informacji medycznej i innych ustaw z 2015 r. Jednak rok 2016 był już niestety okresem niskiej dostępności środków UE w regionach.

b) przyczyny wewnętrzne

Przyczyn wewnętrznych dla trudnej sytuacji ekonomicznej upatrywać należy m. in. w wysokich kosztach związanych ze spłatą kredytów na wkład własny konieczny do współfinansowania inwestycji realizowanych ze środków UE.

Kolejne źródło znaczących kosztów to wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury. Część wydatków jest niezależna od stopnia wykorzystania sprzętu. Koszty utrzymania

infrastruktury, zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa oraz przeprowadzenia i utrzymania certyfikacji od momentu uruchomienia Data Center były wysokie, nieproporcjonalne do tempa przyrostu ilości klientów, a co za tym idzie, przychodów.

Inną z kolei przyczyną, która powodowała nie tyle zmniejszenie ilości, ale brak nowych klientów, był brak oferty dedykowanej dla małych przedsiębiorstw i osób fizycznych. Spółce do tej pory nie udało się wytworzyć oferty dedykowanej dla małych odbiorców. Pojawiali się drobni klienci, ale byli obsługiwani indywidualnie i cena dla nich też była kalkulowana w sposób dedykowany, co zdecydowanie wydłużało proces, powodując zniechęcenie wstępnie zainteresowanych odbiorców i przejście ich konkurencję np. Home.Pl.

3. Prezentacja proponowanej przyszłej strategii prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka.

a) założenia merytoryczne

Kierunki dalszego rozwoju Data Techno Park sp. z o.o. zostały oparte na następujących założeniach merytorycznych, które stanowią podstawę realizacji strategii:

- wykorzystanie sytuacji na rynku usług ze względu na potrzebę wdrażania usług z zakresu Cybersecurity;
- konieczność implementacji RODO przez podmiot z udziałem polskiego kapitału, w tym kapitału publicznego;
- najlepsza cena (w związku z dotacją POIG 5.3 świadczenie usług z wykorzystaniem pomocy publicznej dla MŚP);
- rozwój marek własnych produktów IT budowanych w oparciu o technologie tworzone w startu pach;
- niedojrzałość rynku usług Data Center w Polsce przy dużym potencjale rozwoju w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.

b) działania planowane w ramach realizacji strategii:

1. maksymalizacja sprzedaży usług
2. działania handlowe przede wszystkim w oparciu o istniejące zasoby infrastrukturalne
3. działania promocyjne intensywnie wspierające sprzedaż do klienta

4. otwarcie usług na klienta indywidualnego
5. budowa usług związanych z bezpieczeństwem (szeroko rozumiane Cybersercurity jako usługa w tym implementacja RODO)
6. dostosowanie kosztów inwestycyjnych do potrzeb
7. rozwój nowych usług w oparciu o infrastrukturę posiadaną
8. zmiany w organizacji
9. budowanie marek własnych.

Słabe strony:

Czarny PR związany z potencjalną niewypłacalnością DTP, wpływający na opinie klientów oraz potencjalnych nowych pracowników, a w związku z tym ryzyko jeszcze trudniejszego pozyskania nowych klientów, jak i utrata obecnych, a także ryzyko utraty kadry i utrudnione możliwości pozyskania nowej.

Rodzaje ryzyka:

Ryzyka związane z wprowadzeniem nowej strategii wiążą się bezpośrednio z czynnikami mającymi wpływ na funkcjonowanie podmiotu. Najistotniejszym takim czynnikiem, w perspektywie realizacji planu restrukturyzacyjnego, będzie przebieg samego postępowania restrukturyzacyjnego. Wszelkie czynniki o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym w przeważającym stopniu zależą od dalszych losów tego postępowania.

Działania podejmowane:

Obecnie spółka wykorzystuje swoje główne aktywo, którym jest obiekt ITQ Data Center, w niewielkim stopniu. Poziom wykorzystania przestrzeni kolokacyjnej wynosi 1/8 całości i ok. 15 % mocy obliczeniowej dostępnej na własnej infrastrukturze. Obecny zasób ludzki realizujący utrzymanie tej infrastruktury jest wystarczający do jej bezpiecznej i ciągłej pracy. Obecny zespół to dział techniczny oraz dział IT budowany przez spółkę przed okresem otwarcia postępowania sanacyjnego. Jednakże zespół ten w relacji do potencjału spółki z roku 2016 ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o budowanie i rozwój własnych produktów świadczonych w modelu SAAS w oparciu o posiadane własne zasoby licencyjne i produkty spółek z grupy (zależnych od DTP), a także możliwości wykorzystania do realizacji zadań zleconych spółce przez klientów z puli projektów tzw. zewnętrznych.

Celem zoptymalizowania kosztów w tych dwóch grupach projektów przy równoczesnym minimalizowaniu ryzyka projektowych Data Techno Park sp. z o.o. planuje rozwój zespołu realizacyjnego w obszarach związanych z usługami ciągłymi (usługi Data Center), w przypadku ich wzrostu poprzez zatrudnianie zespołu w strukturze spółki. Aby zminimalizować ryzyko, dla realizacji projektów zewnętrznych Spółka będzie posługiwała się zasobami zewnętrznymi unikając ponoszenia stałych kosztów.

Atutem będącym podstawą dla intensyfikacji działań handlowych jest konieczność implementacji założeń RODO dla przedsiębiorstw i administracji publicznej. Ryzyko związane z koniecznością stosowania adekwatnych do ryzyka utraty danych może być przeniesione na usługodawcę (w tym przypadku data center), które jako profesjonalista zapewnia ochronę fizyczną i logiczną. Planowany jest rozwój już istniejących usług DTP oraz oferty dla obecnych klientów, jak i szeroka promocja i sprzedaż usług implementujących rozwiązania realizujących wszystkie wymagania z RODO (w tym np. takie istotne kwestie jak „prawo do bycia zapomnianym”). Z uwagi na fakt, iż same instytucje często nie będą w stanie zastosować właściwej ochrony danych osobowych, jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań może okazać się przeniesienie systemów informatycznych z danymi do Data Center oraz zastosowanie u siebie szeregu procedur i rozwiązań organizacyjnych dla ochrony procesu wprowadzania i udostępniania danych z systemów informatycznych. Nasza struktura kapitałowa powoduje, że klienci mają pewność, że dane pozostają w Data Center, a co za tym idzie, w kraju. Jest to szczególnie istotne w przypadku danych wrażliwych z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Strategia ta oznacza, że przy obecnie zawartych kontraktach spółka będzie mogła realizować bieżące zobowiązania. Równocześnie celem zwiększenia wykorzystania zasobów data center zostaną podjęte działania budujące własny dział sprzedaży usług.

Realizowane projekty zewnętrzne bazują na zasobach zewnętrznych, co niesie za sobą zmniejszenie marży projektowej, ale zmniejsza ryzyko finansowe ponoszenia kosztów bez gwarancji zapłaty np. w przypadku opóźnień i naliczanych z tym kar umownych, które są przenoszone na podwykonawców. To ryzyko określane jest przez zarząd jako ryzyko średniego stopnia. Działania podejmowane w ramach tych projektów zmierzają do zawarcia odpowiednich porozumień i ustalenia sposobu realizacji projektów.

Spółka posiada referencje i doświadczenie w budowaniu projektów związanych z wdrożeniem infrastruktury teleinformatycznej i teletechnicznej, w której realizowane są praktycznie wszystkie obszary zadaniowe w znacznej części realizowane zasobami firmy. Niedobory kadrowe dla realizacji tego obszaru na etapie procesu sanacyjnego zakładają stopniowe zastępowanie usług podwykonawczych własnymi zasobami (głównie IT), w miarę ponownego rozwoju i pozyskania nowych kontraktów. Spółka nadal posiada zasoby związane z zarządzaniem takimi projektami i zdolności organizacyjne w dostarczeniu finalnych produktów do klienta również przy założeniu podwykonania znacznej części zakresu poza firmę. Utrata klientów z grupy usług realizowanych przez ITQ Data Center może wpłynąć na możliwość pokrywania kosztów stałych wynikających z utrzymania infrastruktury. Zarząd to ryzyko ocenia jako niskie. Równocześnie podejmowane są działania zwiększające sprzedaż tych usług.

Niewątpliwym atutem jest posiadanie zasobów infrastrukturalnych, których komercjalizacja przy braku proporcjonalnego wzrostu kosztów może generować dodatkowy istotny strumień cashflow.

W kontekście istniejącego potencjału Spółka rozważa rozwój produktów własnych w oparciu o infrastrukturę Data Center. Finansowanie powyższych będzie następowało w oparciu o bieżące zawarte umowy z instytucjami finansowymi lub nowe finansowanie ściśle powiązane z zamierzeniami rozwojowymi. Spółka nie wyklucza w takim przypadku zawarcia koniecznych umów na finansowanie przedsięwzięć.

c) wznowienie inwestycji kapitałowych w ramach programu DTP Venture

W projektach realizowanych przez Data Techno Park sp. z o.o. znaczącą rolę odgrywa wsparcie środkami publicznymi w ramach działań 3.1., 5.1 i 5.3 POIG i transfer pomocy de minimis. W ramach tej gałęzi działalności spółka w ostatnich latach zawarła następujące umowy o dofinansowanie:

3.1.

Umowa o dofinansowanie UDA – POIG.03.01.00-00-020/09-00, 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt: Akademicki Inkubator Innowacyjności

Wartość projektu: 4 641 972,40 zł

Wartość dotacji: 4 641 972,40 zł

W ramach projektu dokonano wejść kapitałowych do następujących spółek:

PI sp. z o.o. – 656 000,00 zł

eR sp. z o.o. – 750 000,00 zł

Psycheon sp. z o.o. – 730 000,00 zł

Reserveo Nowe usługi dla turystyki medycznej sp. z o.o. – 520 000,00 zł

Telerehabilitacja sp. z o.o. – 580 000,00 zł

Zgodnie z zasadami projektu każde wejście kapitałowe stanowiło udzielenie pomocy de minimis.

Umowa o dofinansowanie UDA – POIG.03.01.00-00-047/13-00, 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej osi priorytetowej 3 Kapitał dla Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt: Akademicki Inkubator Innowacyjności – Giełda Projektów

Wartość projektu: 11 185 714,90 zł

Wartość dotacji: 9 983 250,00 zł

W ramach projektu dokonano wejść kapitałowych do 22 spółek. Tutaj również każde wejście kapitałowe stanowiło udzielenie pomocy de minimis.

5.1.

Umowa o dofinansowanie UDA – POIG.05.01.00-00-023/12-00, 5.1. Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt: Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie

Wartość projektu: 27 540 819,20 pln

Wartość dotacji: 16 118 039, 37 pln

Zgodnie z zasadami projektu i Regulaminem udzielania pomocy de minimis w ramach projektu „Rozwój Ogólnopolskiego Klastra e-Zdrowie” przyjętym uchwałą Zarządu Data Techno Park

sp. z o.o. a dnia 5 stycznia 2015 r. środki trwałe, roboty i materiały budowlane, wartości niematerialne i prawne, szkolenia specjalistyczne związane z przedmiotem działalności Powiązania Kooperacyjnego, są udostępniane Członkom Powiązania Kooperacyjnego na podstawie odrębnych umów na udostępnienie Produktu.

Przepisy dotyczące udzielenia pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwane dalej Rozporządzeniem KUE. Zgodnie z zasadą de minimis określoną w tym rozporządzeniu, m.in. firma może otrzymać pomoc de minimis, która nie przekracza wartości 200 tysięcy euro w ciągu trzech lat podatkowych.

Pomoc de minimis jest udzielana Członkom Powiązania kooperacyjnego na zasadach korzystniejszych od oferowanych na rynku w formie:

- środków trwałych, robót i materiały budowlane, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia i środków trwałych nabytych lub wytworzonych w ramach projektu przez Koordynatora Powiązania Kooperacyjnego – za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych przez Koordynatora Powiązania Kooperacyjnego z tytułu ich utrzymania lub udostępniania,
- specjalistycznych usług szkoleniowych związanych z przedmiotem działalności Powiązania Kooperacyjnego – nieodpłatnie.

Z Produktów Projektu korzystać mogą wyłącznie Członkowie Powiązania Kooperacyjnego, którzy w momencie ubiegania się o ich udostępnienie nie przekroczyli limitu pomocy de minimis określonego Rozporządzeniem KUE. Członkowie Powiązania Kooperacyjnego zobowiązani są do wykorzystywania Produktów Projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie zapisów zawartej w tym celu umowy.

5.3.

Umowa o dofinansowanie UDA – POIG.05.03.00-00-005/09-00, 5.3. Wspieranie Ośrodków Innowacyjności osi priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013

Projekt: Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia

Wartość projektu: 200 898 315,67 zł

Wartość dotacji: 128 928 377,55 zł

Zgodnie z zasadami projektu i Regulaminem udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis w ramach projektu „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia” przyjętym uchwałą Zarządu Data Techno Park sp. z o.o. 17 grudnia 2014 roku ośrodek prowadzi działalność w celu zapewnienia korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, w tym udziela przedsiębiorcom pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Działalność ośrodka polega na:

- świadczeniu usług badawczo-rozwojowych;
- świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych w zakresie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej;
- świadczeniu usług szkoleniowych lub doradczych dotyczących powstawania lub rozwoju przedsiębiorców prowadzących badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność innowacyjną;
- świadczeniu usług doradczych w zakresie transferu technologii lub praw własności intelektualnej;
- sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych;
- dzierżawie, najmie nieruchomości lub infrastruktury technicznej do celów prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności innowacyjnej.

Pomoc publiczna lub pomoc de minimis udzielona przedsiębiorcy przez Ośrodek innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia stanowi różnicę pomiędzy opłatnością za korzystanie z usług na warunkach rynkowych a faktycznie poniesioną płatnością przez przedsiębiorcę. W przypadku, gdy cena rynkowa nie jest możliwa do ustalenia, wielkość pomocy publicznej lub pomocy de minimis wylicza się z uwzględnieniem następujących zasad:

- odpłatność za korzystanie z usług na warunkach rynkowych ustala się jako koszt wytworzenia usługi przez Ośrodek innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia powiększony o marżę,

- marżę ustala się jako podwojony roczny wskaźnik rentowności obrotu brutto dla sekcji PKD — obsługa nieruchomości, wynajem i usług związane z prowadzeniem działalności gospodarczej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w roku poprzedzającym rok zastosowania. Marża nie może być mniejsza od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego obowiązującej w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok zastosowania.

Z usług świadczonych przez Ośrodek innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia mogą korzystać przedsiębiorcy. Ośrodek zapewnia równy dostęp przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczą, rozwojową lub innowacyjną, do usług, szkoleń, wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych i wyposażenia nabytego, w ramach realizacji umowy o udzielenie wsparcia opisanej w 52 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4. Opis planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów.

Przeprowadzając analizę niezbędnych i koniecznych środków restrukturyzacyjnych, możliwych do zastosowania przez DTP, nasuwa się spostrzeżenie, iż należy wykorzystać maksymalnie wszystkie, jako swoistą szansę na naprawę sytuacji finansowej. Dlatego też środki restrukturyzacyjne planowane przez dłużnika będą polegały głównie na:

- terminowemu odroczeniu spłaty zobowiązań,
- umorzeniu odsetek od wierzytelności,
- redukcji zobowiązań,
- rozłożeniu spłaty wierzytelności na raty.

Terminowe odroczenie spłaty zobowiązań jest przesunięciem w czasie wymagalności zobowiązania wobec wierzyciela w czasie zgodnie z propozycjami układowymi. Mechanizm jest tożsamy z tzw. kredytem kupieckim czyli odroczonym terminem płatności. Podstawowym celem tego działania jest umożliwienie dłużnikowi zebrania środków do spłaty w późniejszym terminie.

Umorzenie odsetek od wierzytelności jest odstępniem od naliczenia i dodatkowych opłat wynikających najczęściej z opóźnień za nieterminową wpłatę. Odsetki to koszt naliczany za używanie pożyczonego kapitału jego właścicielowi; standaryzowaną miarą tego kosztu w

przeliczeniu na jednostkę kapitału i roczny czas użytkowania jest stopa procentowa. W przypadku banku odsetki odnoszą się do kosztu pozyskania środków finansujących działalność banku (np. depozytów, otrzymanych kredytów, wyemitowanych papierów dłużnych) lub przychód wynikającego z udostępnienia przez bank kapitałów (np. w postaci udzielonych kredytów). Różnica pomiędzy przychodami odsetkowymi uzyskiwanymi przez bank a kosztami odsetkowymi przezeń płaconymi to wynik odsetkowy netto, który odniesiony do aktywów odsetkowych jest również zwany marżą odsetkową netto.

Redukcja zobowiązań polega na umorzeniu części zobowiązania wobec wierzyciela, które określone zostaje w propozycjach układowych i warunkach określonych w postanowieniu zatwierdzającym układ.

Rozłożenie spłaty zobowiązania na raty, to podzielenie kwoty wierzytelności na części, które zgodnie z propozycjami układowymi i warunkami określonymi w postanowieniu zatwierdzającym układ, dłużnik będzie spłacał wierzycielom. Niewątpliwie zastosowanie powyższych środków będzie nieocenionym wsparciem dla realizowania planów naprawczych, zaktywizowania kadry zarządczej i spotęgowania efektów prac dążących do osiągnięcia ustabilizowanej pozycji na rynku.

Przewidywane są częściowe układy z wierzycielami m.in. zabezpieczonymi rzeczowo. W zależności od efektów negocjacji, brana jest również pod uwagę możliwość zawierania układów bilateralnych.

Niestety, najprawdopodobniej zaistnieje potrzeba okresowego obniżenia kosztów osobowych. Naturalnym działaniem będzie też optymalizacja pozostałych kosztów i poszukiwanie oszczędności. Prowadzone są zaawansowane rozmowy z przedsiębiorstwami proponującymi dostawę energii w konkurencyjnych cenach.

W przypadku pojawienia się szansy skorzystania z funduszy założonych w celu wspomaganie podmiotów gospodarczych, wobec których otworzono postępowania restrukturyzacyjne, zostanie u dłużnika wszczęta procedura pozyskania środków asygnowanych na ten cel w jak najkrótszym czasie.

5. Harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych oraz ostateczny termin wdrożenia planu restrukturyzacyjnego.

Zakładany jest następujący wstępny harmonogram działań restrukturyzacyjnych:

- a. styczeń 2018 r. – sporządzenie planu restrukturyzacyjnego, spisu wierzytelności i spisu inwentarza,
- b. luty – listopad 2018 r. - wdrożenie zmian w zakresie struktury sprzedaży, a także w zakresie obrotów i rentowności, intensyfikacja sprzedaży, negocjacje z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo, zawieranie układów bilateralnych;
- b. grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r. - zgromadzenie wierzycieli;
- c. marzec 2019 r. – rozpoczęcie spłat wierzycieli objętych spisem po zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli.

6. Informacja o zdolnościach produkcyjnych przedsiębiorstwa, w szczególności o ich wykorzystaniu i redukcji.

Podstawowa działalność Spółki opiera się na udostępnianiu usług w ramach centrum przetwarzania danych ITQ Data Center, w tym m.in. wynajmie powierzchni technicznej na kolokację sprzętu klienta oraz usługach polegających na świadczeniu dostępu do sprzętu w zakresie mocy obliczeniowej oraz przestrzeni dyskowej - usługi w modelu IaaS (ang. Infrastructure as a Service). Data Techno Park zapewnia również usługi dostępu do oprogramowania standardowego oraz aplikacji dedykowanych oferowane w kilku grupach:

- a) grupa usług polegających na świadczeniu dostępu do sprzętu technicznego oraz oprogramowania standardowego pozwalającego na tworzenie aplikacji dedykowanych – usługi w modelu PaaS (Platform as a Service). Usługi te kierowane są do Klientów mających na celu wytworzenie aplikacji dedykowanych w oparciu o dostarczane przez DTP oprogramowanie standardowe oraz moc obliczeniową;
- b) grupa usług polegających na świadczeniu dostępu do platformy programowej, na której istnieją wstępnie przygotowane narzędzia dedykowane dla branży medycznej – usługi w modelu FaaS (Framework as a Service). Grupa tych usług udostępnia Klientom, oprócz mocy obliczeniowej oraz oprogramowania standardowego, również moduły aplikacyjne, które zawierają najczęściej powtarzające się funkcje systemów dla branży medycznej i są możliwe

do wykorzystania przy tworzeniu usług, co pozwala ich twórcom zwiększyć przewagę konkurencyjną przez rozwój niedostępnych na rynku funkcjonalności bez konieczności powtórnego tworzenia już istniejących;

- c) grupa usług polegających na świadczeniu usług na rzecz klientów końcowych (np. szpitali, przychodni) w formie dostosowanych i gotowych aplikacji. Usługi w modelu SaaS (ang. Software as a Service) - klient kupuje dostęp do gotowej aplikacji.

Poniżej przedstawiona jest charakterystyka obecnie wykonywanych usług.

1. Projekty z wykorzystaniem infrastruktury ITQ Data Center.

W ramach działalności z obszarze Data Center, DTP oferuje usługi **hostingu własnej infrastruktury IT** oraz **kolokacji urządzeń IT** klienta. Obie usługi są realizowane w budynku ITQ Data Center, który został zaprojektowany i wybudowany z przeznaczeniem jako Centrum Przetwarzania Danych.

Hosting

Dłużnik oferuje usługi hostingu infrastruktury IT w następujących modelach:

1. IaaS – Infrastructure as a Service

Jest to w pełni zewnętrzna usługa polegająca na dostarczaniu przez DTP sprzętowej lub zwirtualizowanej infrastruktury informatycznej. Usługa ta jest skierowana do klientów, którzy nie chcą inwestować we własną infrastrukturę. Klient, zamiast nabywania serwerów, licencji na oprogramowanie, wyposażenia sieciowego, dbania o bieżące **backup**'y, zabezpieczenia i dostępność określonych funkcji we własnej infrastrukturze, wykupuje tylko usługę, a sprawność jej działania leży po stronie **provider**'a IaaS, od którego usługa została nabyta. W ramach tej usługi jest udostępniany sprzęt serwerowy i sieciowy w określonej konfiguracji uzgodnionej z klientem.

Korzyści z korzystania z IaaS:

Redukcja kosztów.

Poprzez zredukowanie ilości infrastruktury wewnętrznej klient zmniejsza zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty utrzymania kadr, związanych a obsługą IT.

Oplaty powiązane z intensywnością użytkowania.

Zamiast nabywać infrastrukturę, która może przez długi czas pozostawać nieużywana lub używana sporadycznie, klient może nabyć dokładnie taką infrastrukturę, której potrzebuje w danym czasie. Dzięki temu charakterowi usługi IaaS użytkownik płaci tylko za to z czego korzysta.

Dynamiczne skalowanie.

Użytkownicy IaaS czerpią korzyści z możliwości skalowania w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie. W odpowiedzi na potrzeby danego klienta, mniejszą początkową wydajność serwera **provider** może stopniowo zwiększać w związku z rozszerzaniem działalności, intensywności działania na rynku lub sezonowości jego działalności gospodarczej.

Dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych technologii IT.

Użytkownicy IaaS mają dostęp do najwyższej klasy infrastruktury IT i zasobów technicznych, z których nie mogliby korzystać w przypadku, gdyby musieli nabywać kolejne ich elementy na własny koszt.

2. PaaS – Platform as a Service

Jest to usługa zewnętrzna polegająca na dostarczaniu przez DTP platformy informatycznej składającej się ze sprzętu oraz oprogramowania systemowego i narzędziowego. PaaS umożliwia klientom rozwijać ich własne aplikacje używając narzędzi i usług dostarczonych przez DTP. Usługa ta jest skierowana do klientów, którzy nie chcą inwestować we własną infrastrukturę w tym zakresie. W ramach tej usługi jest udostępniana platforma w konfiguracji uzgodnionej z klientem. Usługa może też obejmować wsparcie administracji platformą przez pracowników DTP.

Korzyści z korzystania z PaaS

Niższe koszty.

Korzystając z usługi PaaS, użytkownik nie ponosi kosztów zakupu, instalacji i zarządzania infrastrukturą IT. Poza tym to Data Techno Park prowadzi *upgrade*'y i inne rutynowe działania związane z utrzymaniem systemu.

Mniejsze ryzyko.

Żadna początkowa inwestycja w sprzęt lub oprogramowanie nie oznacza zmniejszenia ryzyka. Przy usłudze PaaS potrzebny jest tylko komputer i połączenie z Internetem aby móc zacząć budować aplikacje. Używanie aplikacji można skalować od jednego do dziesiątek tysięcy użytkowników bez jakichkolwiek zmian w aplikacji. Platforma dynamicznie przydziela zasoby do właściwych aplikacji i użytkowników w odpowiednim czasie.

Dynamiczne skalowanie.

Użytkownicy PaaS czerpią korzyści z możliwości skalowania w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie. W odpowiedzi na potrzeby danego klienta, mniejszą początkową wydajność serwera lub ilość licencji *provider* może stopniowo zwiększać w związku z rozszerzaniem działalności, sezonowością oraz intensywnością działania na rynku.

3. SaaS – Software as a Service

Jest to usługa dostarczaniu przez DTP klientowi potrzebnych mu funkcji oprogramowania przez Internet. Udostępniane oprogramowanie działa na serwerach udostępnionych przez DTP. Klient płaci za ustalone co do zakresu i czasu korzystanie z usługi, a dostęp do niej uzyskuje na żądanie. Usługa ta jest skierowana do klientów, którzy nie chcą inwestować we własne oprogramowanie.

Korzyści z korzystania z SaaS

Niższe koszty.

Aplikacje SaaS opierają się na subskrypcji, a więc nie pojawią się tu opłaty licencyjne. Jako że to *provider* zarządza całością infrastruktury IT, klient nie ponosi kosztów zakupu oprogramowania oraz kosztów utrzymania kadr IT potrzebnych do korzystania z interesujących go aplikacji.

Łatwość obsługi.

Aplikacje SaaS są dostępne z każdego komputera lub innego urządzenia sieciowego – w każdym czasie i miejscu. Łatwość obsługi polega tu głównie na tym, że umiejętność posługiwania się Internetem jest jedynym warunkiem koniecznym aby móc korzystać z usługi.

Bezproblemowy upgrade.

Jako że to dostawca zarządza **update**'owaniem i **upgrade**'owaniem, użytkownik nie musi zajmować się instalacją kolejnych wersji. To także **provider** zarządza dostępnością, więc klient nie musi się również martwić o dodatkowy sprzęt, oprogramowanie i inne kwestie związane z rozszerzeniem liczby użytkowników.

4. BaaS – Backup as a Service

Jest to w pełni zewnętrzna usługa polegająca na udostępnieniu przez DTP przestrzeni dyskowej klientowi do wykonywania backupu. Usługa ta jest skierowana do klientów, którzy nie chcą inwestować we własną infrastrukturę w tym zakresie. Zakres wykonywania backupu jest ustalany indywidualnie. Backup jest wykonywany na dedykowanych urządzeniach z wykorzystaniem wyspecjalizowanego oprogramowania. Oprogramowanie może być własne (klienta) lub udostępnione przez DTP.

Korzyści z korzystania z BaaS:

Redukcja kosztów.

Poprzez zredukowanie ilości infrastruktury wewnętrznej zmniejszają się zarówno nakłady inwestycyjne jak i koszty utrzymania kadr związanych z obsługą IT.

Opłaty powiązane z intensywnością użytkowania.

Zamiast nabywać infrastrukturę, która może być przez długi czas niewykorzystywana optymalnie, klient może nabyć dokładnie taką infrastrukturę, której potrzebuje w danym czasie. Dzięki temu charakterowi usługi BaaS, użytkownik płaci tylko za to z czego korzysta.

Dynamiczne skalowanie.

Użytkownicy BaaS czerpią korzyści z możliwości skalowania w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie. W odpowiedzi na potrzeby danego klienta, mniejszą początkową pojemność

backupu *provider* może stopniowo zwiększać w związku z intensywnością działania na rynku lub sezonowością jego działalności gospodarczej.

Dostęp do najlepszych i najnowocześniejszych technologii IT.

Użytkownicy BaaS mają dostęp do najwyższej klasy infrastruktury IT i zasobów technicznych, z których nie mogliby korzystać w przypadku, gdyby musieli nabywać kolejne ich elementy na własny koszt.

5. SaaS – Storage as a Service

Jest to usługa skierowana głównie dla klientów, którzy posiadają własną infrastrukturę kolokowaną w ITQ Data Center. W takiej sytuacji istnieje możliwość udostępniania przez DTP przestrzeni dyskowej i wykorzystania jej przez serwery klienta. Usługa ta jest skierowana do klientów, którzy nie chcą inwestować we własną infrastrukturę, a także poszukujących przestrzeni dyskowych na dane, do których czas dostępu nie jest elementem krytycznym.

Korzyści z korzystania z SaaS:

Redukcja kosztów.

Poprzez zredukowanie ilości infrastruktury wewnętrznej zmniejszane są nakłady inwestycyjne związane z obsługą IT.

Oplaty powiązane z intensywnością użytkowania.

Zamiast nabywać infrastrukturę, która może być przez długi czas niewykorzystywana optymalnie, klient może nabyć dokładnie taką infrastrukturę, której potrzebuje w danym czasie. Dzięki temu charakterowi usługi SaaS, użytkownik płaci tylko za to z czego korzysta.

Dynamiczne skalowanie.

Użytkownicy SaaS czerpią korzyści z możliwości skalowania w kilku aspektach dotyczących środowiska w czasie rzeczywistym zgodnie ze zmianami zachodzącymi w firmie. W odpowiedzi na potrzeby danego klienta, mniejszą początkową pojemność backupu *provider* może stopniowo zwiększać w związku z rozszerzaniem przez klienta działalności.

Istotne cechy oferty Hostingu infrastruktury DTP.

- Możliwość hostingu dowolnej ilości serwerów fizycznych w ramach modeli IaaS i PaaS
- Możliwość hostingu całej obudowy BLADE (do 16 serwerów w obudowie) w ramach modeli IaaS i PaaS
- Możliwość hostingu dowolnej ilości serwerów wirtualnych w ramach modeli IaaS i PaaS.
- Możliwość hostingu dowolnej wielkości przestrzeni dyskowych w ramach modeli BaaS i SaaS.
- Projektowanie infrastruktury IT wspierającej określone wymagania softwarowe
- Przestrzeń dyskowa w ramach modeli BaaS i SaaS jest oferowana na najwyższej klasy urządzeniach macierzowych oraz bibliotekach taśmowych oferujących, dostępności do danych na poziomie 99,98% w skali roku,
- Sieć LAN/WAN wyposażona w interfejsy 10 Gbs,
- Pełna redundancja infrastruktury sieciowej i serwerowej,
- Sprzęt sieciowy najwyższej klasy renomowanych producentów infrastruktury, sieciowej Juniper - firewall, Huawei - Router, HP - przełączniki sieci LAN,
- Sprzęt serwerowy i macierzowy wyłącznie najwyższej klasy renomowanych producentów infrastruktury IT: HP/3PAR - serwery, macierze, biblioteki taśmowe, IBM – Serwery, macierze, Oracle – Serwery, macierze,
- Tworzenie indywidualnych konfiguracji sieciowych zgodnych z wymaganiami klienta,
- Tworzenie indywidualnych polis bezpieczeństwa ruchu dla każdego logicznego interfejsu sieciowego klienta,
- Dowolna ilość publicznych adresów IP,.
- Dowolna ilość adresów wewnętrznych IP.

Kolokacja

Spółka oferuje usługi kolokacji infrastruktury IT w następujących modelach:

1. Kolokacja całej szafy RACK wraz ze sprzętem klienta

Jest to usługa polegająca na udostępnieniu klientowi powierzchni pod określoną ilość szaf RACK wraz z zapewnieniem zasilania oraz chłodzenia i kontrolowanego dostępu do szaf RACK. W ramach tej usługi udostępniane jest również łącze LAN/WAN o ustalonej przepustowości umożliwiające połączenie kolokowanych urządzeń z siecią Internet. Klient może skorzystać z sieci LAN położonej w budynku ITQ Data Center lub doprowadzić łącze operatora bezpośrednio do własnych szaf.

2. Kolokacja sprzętu do całej szafy RACK

Jest to usługa polegająca na udostępnieniu klientowi całej szafy RACK znajdującej się w budynku ITQ Data Center wraz z zapewnieniem zasilania oraz chłodzenia i kontrolowanego dostępu do szaf. Klient może zainstalować sprzęt sam lub skorzystać z usługi instalacji. Każda szafa RACK jest połączona przez sieć LAN/WAN znajdującą się w budynku ITQ Data Center z siecią Internet.

Udostępniane jest również łącze LAN/WAN o ustalonej przepustowości umożliwiające połączenie kolokowanych urządzeń z siecią Internet. Klient może skorzystać z sieci LAN położonej w budynku ITQ Data Center lub doprowadzić łącze operatora bezpośrednio do wynajętych szaf. W ramach usługi klient dostaje szafę RACK na wyłączność.

3. Kolokacja sprzętu o określonej ilości U

Jest to usługa polegająca na udostępnieniu klientowi określonej ilości U w szafie RACK, znajdującej się w budynku ITQ Data Center, wraz z zapewnieniem zasilania oraz chłodzenia i kontrolowanego dostępu do szaf RACK. Klient może zainstalować sprzęt sam lub skorzystać z usługi instalacji. Każda szafa RACK jest połączona przez sieć LAN/WAN znajdującą się w budynku ITQ Data Center z siecią Internet.

Udostępniane jest również łącze LAN/WAN o ustalonej przepustowości umożliwiające połączenie kolokowanych urządzeń z siecią Internet. Klient może skorzystać z sieci LAN położonej w budynku ITQ Data Center lub doprowadzić łącze operatora bezpośrednio na wynajętych szaf. W ramach usługi użytkownik współdzieli szafę RACK z innymi klientami.

Korzyści z kolokacji

Redukcja kosztów

Brak konieczności budowy lub posiadania własnych pomieszczeń serwerowych oraz ich wyposażenia technicznego. Brak kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń serwerowych oraz utrzymaniem służb dozoru technicznego.

Oplaty powiązane z intensywnością użytkowania

Zamiast utrzymywać pomieszczenia serwerowe, które mogą przez długi czas pozostawać nieużywana w całości, klient może wynajmować taką przestrzeń, której potrzebuje w danym czasie. W efekcie użytkownik płaci tylko za to z czego korzysta.

Dynamiczne skalowanie

Usługa kolokacji daje możliwości stopniowego zwiększania lub zmniejszania ilości wynajętej przestrzeni w związku z prowadzoną przez klienta działalnością.

Istotne cechy oferty kolokacji DTP

1. Możliwość wybrania łącza telekomunikacyjnego jednego z następujących operatorów: Actus, Netia, Orange, TK-Telekom, T-Mobile.
2. Możliwość doprowadzenia do budynku innego operatora telekomunikacyjnego, z którym klient współpracuje.
3. Dowolna ilość publicznych adresów IP (DTP posiada własną pulę adresów IP4).
4. Dowolna ilość interfejsów dostępowych pomiędzy routerem DTP a kolokacją klienta.
5. Tworzenie indywidualnych konfiguracji sieciowych zgodnych z wymaganiami klienta.
6. Tworzenie indywidualnych polis bezpieczeństwa ruchu dla każdego logicznego interfejsu sieciowego klienta.
7. Przełączniki z Interfejsami do 10 Gbs na styku sieć DTP - kolokacja klienta.
8. Pełna redundancja infrastruktury sieciowej DTP pomiędzy kolokacją klienta a Internetem.
9. Sprzęt sieciowy wyłącznie najwyższej klasy renomowanych producentów infrastruktury sieciowej: Juniper - firewall, Huawei - Router, HP - przełączniki sieci LAN.

2. Projekty konsultingowe.

Konsulting rozumiany jako szeroka gama usług – od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań medycznych.

Oferta obejmuje:

- opracowywanie wniosków do UE (przygotowanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej) dla pojedynczych podmiotów i konsorcjów,
- zarządzanie i rozliczanie projektów UE,
- tworzenie koncepcji wykorzystania środków przez instytucje zarządzające,
- tworzenie koncepcji pozyskiwania środków finansowych z UE,
- przygotowanie pełnych, specjalistycznych projektów budowlanych, planów adaptacji lokali i pomieszczeń,
- audyty podmiotów,
- pomoc w uzyskaniu finansowania inwestycji i zakupu sprzętu,
- kompleksową obsługę informatyczną.

Aktualnie spółka realizuje jeden kontrakt doradczy na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości. Działania wykonane do tej pory polegały na opracowaniu studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego.

Spółka posiada odpowiedni potencjał kadrowy dla realizacji tych usług, w tym zdolności techniczne i organizacyjne dla utrzymania bieżących projektów wynikających z zawartych umów. Wykorzystanie zasobów kadrowych jest realizowane w pełni i nie są planowane zwolnienia, a wręcz przeciwnie, w przypadku zwiększenia się ilości i zakresu świadczonych usług oraz wzmożonej aktywności handlowej nastąpi rozbudowa działów IT i technicznego. Obecnie rozpoczął się proces budowy działu handlowego i proces rekrutacji. Proces ten i ponoszenie kosztów z nim związanych będą ściśle skorelowane z osiąganymi przychodami i wynikami finansowymi.

7. Opis metod i źródeł finansowania, w tym wykorzystania dostępnego kapitału, sprzedaży aktywów w celu finansowania restrukturyzacji, finansowych zobowiązań udziałowców i osób trzecich, w szczególności banków lub innych kredytodawców, wielkości udzielonej i wnioskowanej pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* lub pomocy *de minimis* w rolnictwie lub rybołówstwie i wykazania zapotrzebowania na nią.

Środki przeznaczone na realizację układu będą pochodziły przede wszystkim z zysku osiąganego przez przedsiębiorstwo.

1. Obecne przychody z działalności podstawowej pozwalają na pokrywanie związanych z nimi kosztów. W związku z budową działu handlowego zakładany jest wzrost przychodów i stopniowy przyrost miesięczny z tego obszaru w wysokości ok. 10 tys miesięcznie w pierwszym roku z tytułu usług ITQ, a także pełna komercjalizacja powierzchni biurowych.
2. Sprzedaż aktywów
 - a. Spółka rozważa sprzedaż udziałów w posiadanych spółkach zależnych. Jednakże ze względu na zobowiązania dotacji w ramach PO IG działanie 3.1 środki pochodzące ze sprzedaży udziałów w startupach muszą być reinwestowane w nowe przedsięwzięcia o podobnym charakterze - zgodnie z przyjętą i obowiązującą polityką inwestycyjną, a przede wszystkim umową dotacyjną.
 - b. Spółka jest właścicielem nieruchomości o charakterze biurowo-usługowym we Wrocławiu przy ul. Kutnowskiej 1-3. Dotychczasowy plan związany z jej sprzedażą wskazany w ramach wstępnego planu restrukturyzacyjnego spółka zweryfikowała negatywnie. Sygnalizowany zamiar sprzedaży nieruchomości w postępowaniu sanacyjnym zastąpiono przyszłą komercjalizacją powierzchni. Obecnie poziom wykorzystania tych powierzchni wynosi ok. 30%. W ostatnim czasie została zawarta umowa z profesjonalnym pośrednikiem w wynajmie nieruchomości - celem pełnej komercjalizacji. Spółka nie wyklucza możliwości sprzedaży nieruchomości w przyszłości.
3. Skuteczna windykacja należności zarówno w wyniku negocjacji, jak i na drodze sądowej (m.in. Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Wrocławski, Qumak S.A.).
4. Spółka zakłada możliwość pozyskania finansowania dłużnego i/lub dotacyjnego związanego z prowadzoną działalnością podstawową usług ITQ Data Center.
5. Spółka nie planuje w ramach procesu restrukturyzacji emisji nowych udziałów w spółce ani dopłat do kapitału.
6. W związku z bardzo dużym potencjałem istniejących zasobów infrastruktury IT rozważana jest możliwość zaciągania zobowiązań związanych z rozwojem bieżącej działalności.

Nadwyżka zysku przedsiębiorstwa pozwoli na wykonanie zrestrukturyzowanych w ten sposób zobowiązań, a także realizację zobowiązań nieobjętych układem. Przyjęcie propozycji posłuży zatem nie tylko zaspokojeniu w najwyższym możliwym stopniu wierzycieli Data Techno Park sp. z o.o., ale również utrzymaniu jej przedsiębiorstwa, co stanowi istotną wartość dla kontrahentów. Funkcjonujące przedsiębiorstwo pozostanie istotnym źródłem wpływów budżetowych z tytułu podatków. Nie bez znaczenia będzie pozostanie na rynku ugruntowanej przez wiele lat działalności firmy, co nadaje oczekiwanej restrukturyzacji również przesłanek pozaekonomicznych.

Do celów postępowania restrukturyzacyjnego nie jest też planowane (ani nie ma takiej konieczności) korzystanie z pomocy publicznej. Dłużnik będzie regulował na bieżąco wszystkie zobowiązania wynikające z tytułu obowiązkowych składek na ubezpieczenia ZUS, a także podatkowe.

8. Projektowane zyski i straty na kolejne pięć lat oparte na dwóch prognozach.

Prognozy finansowe na lata 2018-2022 zostały ujęte w przedstawionych poniżej tabelach. Sporządzono je przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. Pierwsza z nich obrazuje wariant optymistyczny, czyli życzeniowy, druga zaś pesymistyczny - realny. Oczywiście idealną sytuacją byłaby taka, w której zrealizuje się wariant pierwszy, ale należy liczyć się z tym, że sytuacja rynkowa, działania konkurencji lub inne względy to uniemożliwią.

Wariant optymistyczny

	Wyszczególnienie	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	25 847 600,00	22 967 600,00	19 427 600,00	15 107 600,00	15 590 645,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 847 600,00	22 967 600,00	19 427 600,00	15 107 600,00	15 590 645,00
II	Zmiana stanu produktów					
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
B	Koszty działalności operacyjnej	18 581 321,00	18 434 402,00	18 300 839,00	18 179 418,00	21 467 661,00
I	Amortyzacja	8 484 600,00	8 484 600,00	8 484 600,00	8 484 600,00	8 484 600,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 743 912,00	1 596 993,00	1 463 430,00	1 342 009,00	1 189 383,00
III	Usługi obce	5 106 220,00	5 106 220,00	5 106 220,00	5 106 220,00	8 689 020,00
IV	Podatki i opłaty	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00
V	Wynagrodzenia	2 503 759,00	2 503 759,00	2 503 759,00	2 503 759,00	2 385 548,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	503 230,00	503 230,00	503 230,00	503 230,00	479 510,00

Sygnatura akt VIII GRs 9/17

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	7 266 279,00	4 533 198,00	1 126 761,00	(3 071 818,00)	(5 877 016,00)
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00
III	Inne przychody operacyjne					
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne					
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	11 508 579,00	8 775 498,00	5 369 061,00	1 170 482,00	(1 634 716,00)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji					
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji					
III	Aktualizacja wartości inwestycji					
IV	Koszty dyskonta (sprzed. wierzytelności, emisja pap. wart.)					
V	Inne					
I	Zysk/Strata na działalności gospodarczej (F+G-H)	11 508 579,00	8 775 498,00	5 369 061,00	1 170 482,00	(1 634 716,00)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	11 508 579,00	8 775 498,00	5 369 061,00	1 170 482,00	(1 634 716,00)
L	Podatek dochodowy					
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty					
N	Zysk/Strata netto (L-M)	11 508 579,00	8 775 498,00	5 369 061,00	1 170 482,00	(1 634 716,00)

Wariant pesymistyczny

	Wyszczególnienie	31-12-2022	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2018
1	2	3	4	5	6	7
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	21 077 600,00	20 357 600,00	17 987 600,00	13 667 600,00	15 170 645,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 077 600,00	20 357 600,00	17 987 600,00	13 667 600,00	15 170 645,00
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sygnatura akt VIII GRs 9/17

IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	18 160 026,00	18 136 598,00	18 113 630,00	18 091 112,00	21 467 661,00
I	Amortyzacja	8 484 600,00	8 484 600,00	8 484 600,00	8 484 600,00	8 484 600,00
II	Zużycie materiałów i energii	1 322 617,00	1 299 189,00	1 276 221,00	1 253 703,00	1 189 383,00
III	Usługi obce	5 106 220,00	5 106 220,00	5 106 220,00	5 106 220,00	8 689 020,00
IV	Podatki i opłaty	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00	215 600,00
V	Wynagrodzenia	2 503 759,00	2 503 759,00	2 503 759,00	2 503 759,00	2 385 548,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	503 230,00	503 230,00	503 230,00	503 230,00	479 510,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	2 917 574,00	2 221 002,00	-126 030,00	-4 423 512,00	-6 297 016,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Dotacje	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00	4 242 300,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	7 159 874,00	6 463 302,00	4 116 270,00	-181 212,00	-2 054 716,00
G	Przychody finansowe	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Koszty dyskonta (sprzed. wierzytelności, emisja pap. wart.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk/Strata na działalności gospodarczej (F+G-H)	7 159 874,00	6 463 302,00	4 116 270,00	-181 212,00	-2 054 716,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk/Strata brutto (I+J)	7 159 874,00	6 463 302,00	4 116 270,00	-181 212,00	-2 054 716,00
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk/Strata netto (L-M)	7 159 874,00	6 463 302,00	4 116 270,00	-181 212,00	-2 054 716,00

Już w okresie trwania postępowania sanacyjnego Dłużnik zdolny będzie do wykonywania swoich bieżących zobowiązań oraz pokrycia kosztów postępowania. Celem jest umożliwienie

Dłużnikowi wykonania zobowiązań objętych układem, wobec czego propozycje układowe zakładające spłatę wierzycieli z zysków osiągniętych po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego powinny uwzględniać prognozy generowanych zysków. Prognozy te sporządzono w oparciu o założenie, że generuje dodatni wynik finansowy, umożliwiając Spółce nie tylko pokrywanie bieżących zobowiązań, ale również przeznaczenie części zysku na spłatę zobowiązań powstałych przed dniem złożenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego – w stopniu większym niż miałyby to miejsce w przypadku ogłoszenia upadłości Dłużnika bądź oddalenia wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości.

9. Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych za wykonanie układu.

1. Marek Girek – prezes zarządu
2. Iwona Kołowacik – wiceprezes zarządu

Osoby odpowiedzialne za wykonanie układu, będące członkami zarządu spółki Data Techno Park sp. z o.o., zostały wskazane zgodnie z informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobraną ze strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie zastrzega się, iż za wykonanie układu odpowiedzialny będzie każdorazowy członek zarządu. Jeżeli w trakcie trwania postępowania restrukturyzacyjnego nastąpi zmiana osoby uprawnionej do reprezentacji Spółki, to osoba powołana do pełnienia funkcji członka zarządu wstąpi automatycznie w obowiązki wykonawcy układu.

10. Imiona i nazwiska autorów planu restrukturyzacyjnego.

Anna Łukaszun – zarządca

11. Data sporządzenia planu restrukturyzacyjnego.

13 stycznia 2018 r.

Anna Łukaszun
/zarządca/