

# **RAPORT KWARTALNY LUKARDI S.A.**

**ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU**



**WARSZAWA**

**14 listopada 2018 r.**

# RAPORT KWARTALNY



**LUKARDI**

# 1. Spis treści.

<b>1. Spis treści.</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Wprowadzenie.</b> .....	<b>4</b>
2.1 Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2018 roku. ....	4
<b>3. Podstawowe informacje o spółce.</b> .....	<b>5</b>
3.1 Dane spółki. ....	5
3.2 Usługi spółki. ....	5
3.3 Zarząd. ....	6
3.4 Rada Nadzorcza. ....	6
<b>4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku.</b> .....	<b>7</b>
4.1 Wybrane dane finansowe z bilansu. ....	7
4.2 Dane finansowe z rachunku zysków i strat. ....	8
4.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym. ....	9
4.4 Rachunek przepływów pieniężnych. ....	9
4.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego. ....	10
4.6 Komentarz zarządu spółki do wyników finansowych. ....	13

## **2. Wprowadzenie.**

### **2.1 Podstawa sporządzenia raportu okresowego za III kwartał 2018 roku.**

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawiera skrócone dane finansowe spółki Lukardi S.A. („Spółka”, „Emitent”) za III kwartał 2018 roku i obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2018 roku i dane porównawcze za okres od 1 lipca do 30 września 2017 roku oraz dane narastające od 1 stycznia do 30 września 2018 roku i dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 30 września 2017 roku.

Elementy sprawozdania finansowego zaprezentowane w niniejszym raporcie okresowym zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330).

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

## 3. Podstawowe informacje o spółce.

### 3.1 Dane spółki.

<b>Nazwa (firma):</b>	Lukardi S.A.
<b>Kraj:</b>	Polska
<b>Siedziba:</b>	Warszawa
<b>Adres siedziby:</b>	03-464 Warszawa, pl. gen. J. Hallera 5 lok. 14A
<b>Numer KRS:</b>	0000545448
<b>Oznaczenie Sądu:</b>	Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>REGON:</b>	360098885
<b>NIP:</b>	5213683072
<b>Telefon:</b>	22 25 71 000
<b>Fax:</b>	22 25 71 001
<b>Poczta elektroniczna:</b>	<a href="mailto:office@lukardi.com">office@lukardi.com</a>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://www.lukardi.com">www.lukardi.com</a>

### 3.2 Usługi spółki.

Spółka Lukardi S.A. świadczy usługi wsparcia w zakresie systemu firmy SAP. Usługi świadczone przez Spółkę to m.in.:

- Bodyleasing: wynajem doświadczonych specjalistów IT do realizacji projektów.
- Teamleasing: wynajem zespołu konsultantów IT do realizacji projektów.
- Dostawa i optymalizacja licencji SAP: dostarczanie i dopasowywanie licencji SAP do profilu działalności klienta.
- Obsługa procesów SAP dla BPO/SSC: outsourcing usług IT.

- SAP Cloud 4 Customer (C4C): wdrażanie innowacyjnego systemu SAP do zarządzania relacjami z klientami w chmurze.
- Hosting systemów SAP: utrzymanie systemu SAP na czas wdrożenia lub przez cały okres użytkowania systemu.
- Consulting service: prace doradcze i wdrożeniowe w zakresie technologii SAP ukierunkowane na poprawę efektywności procesów biznesowych klienta i umiejętne wprowadzanie zmiany polegającej na uruchamianiu najnowszych technologii do wsparcia kluczowych obszarów działalności.

### 3.3 Zarząd.

Skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

**Prezes Zarządu** Krzysztof Luty

**Członek Zarządu** Jacek Karnat

Kadencja Zarządu upływa w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020.

### 3.4 Rada Nadzorcza.

Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

**Członek Rady Nadzorczej** Tomasz Szadkowski

**Członek Rady Nadzorczej** Lech Mikołaj Dzierżawski

**Członek Rady Nadzorczej** Wojciech Ryguła

**Członek Rady Nadzorczej** Jacek Chudziński

**Członek Rady Nadzorczej** Robert Lange

Kadencja Rady Nadzorczej upływa w 2021 r. po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2020.

## 4. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018 roku.

### 4.1 Dane finansowe z bilansu.

Lp.	Tytuł	30.09.2018	30.09.2017
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>48 954,56</b>	<b>119 945,21</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	48 954,56	97 914,80
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	22 030,41
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>1 949 573,65</b>	<b>1 101 309,34</b>
I	Zapasy	0,00	10 528,00
II	Należności krótkoterminowe	1 876 409,30	1 072 488,60
III	Inwestycje krótkoterminowe	68 636,99	16 121,22
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 527,36	2 171,52
	<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 998 528,21</b>	<b>1 221 254,55</b>

Lp.	Tytuł	30.09.2018	30.09.2017
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>36 246,87</b>	<b>212 046,51</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	666 000,00	666 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-394 250,10	0,00
V	Kapitał (fundusz ) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-202 036,12
VIII	Zysk (strata) netto	-235 503,03	-251 917,37
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 962 281,34</b>	<b>1 009 208,04</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	228,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe usług	1 962 281,34	1 008 980,04
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>1 998 528,21</b>	<b>1 221 254,55</b>

## 4.2 Dane finansowe z rachunku zysków i strat.

Tytuł	01.07.2018 -	01.07.2017 -	01.01.2018 -	01.01.2017 -
	30.09.2018	30.09.2017	30.09.2018	30.09.2017
<b>A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 493 388,50</b>	<b>699 520,82</b>	<b>3 535 785,79</b>	<b>2 849 751,16</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	1 493 388,50	699 520,82	3 535 785,79	2 849 751,16
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 571 957,06</b>	<b>651 495,13</b>	<b>3 748 133,01</b>	<b>3 034 983,30</b>
I. Amortyzacja	3 125,76	2 194,31	9 377,28	2 194,31
II. Zużycie materiałów i energii	4 033,08	3 012,10	10 550,70	8 405,35
III. Usługi obce	388 395,29	629 082,54	2 063 519,20	2 905 753,82
IV. Podatki i opłaty	1 818,18	1 870,84	5 773,65	8 156,00
V. Wynagrodzenia	64 743,90	10 047,90	103 071,70	61 927,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 051,56	2 070,87	5 067,24	9 772,57
VII Podróże służbowe	9 662,12	0,00	23 391,61	0,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 040,91	3 216,57	5 333,41	38 773,27
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 093 086,26	0,00	1 522 048,22	0,00
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-78 568,56</b>	<b>48 025,69</b>	<b>-212 347,22</b>	<b>-185 232,14</b>
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	357,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-78 568,56</b>	<b>48 025,69</b>	<b>-212 704,22</b>	<b>-185 232,14</b>
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	712,40	6 657,70	937,12	6 831,55
Koszty finansowe inne	0,00	6 657,70	0,00	6 831,55
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+/-G-H)</b>	<b>-79 280,96</b>	<b>41 367,99</b>	<b>-213 641,34</b>	<b>-192 063,69</b>
L. Podatek dochodowy	-456,00	1 014,00	21 861,69	59 853,68
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-78 824,96</b>	<b>40 353,99</b>	<b>-235 503,03</b>	<b>-251 917,37</b>



### 4.3 Zestawienie zmian w kapitale własnym.

Lp	Tytuł	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>233 533,39</b>	<b>171 692,52</b>	<b>212 046,51</b>	<b>463 963,88</b>
Ia.	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>233 533,39</b>	<b>171 692,52</b>	<b>212 046,51</b>	<b>463 963,88</b>
	Kapitał podstawowy na początek okresu (BO)	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	666 000,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00
	Kapitał zapasowy na początek okresu	-202 036,13	0,00	-202 036,13	0,00
	zwiększenia z tytułu podziału zysku	-192 213,97	0,00	-192 213,97	0,00
	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	-394 250,00	0,00	-394 250,00	0,00
	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-394 250,10	-202 036,12	-394 250,10	-202 036,12
	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	202 036,12	0,00	202 036,12
	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-202 036,12	0,00	-202 036,12
	Wynik netto	-78 824,96	-78 824,96	-235 503,03	-251 917,37
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	78 824,96	78 824,96	235 503,03	251 917,37
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>192 924,94</b>	<b>385 138,92</b>	<b>36 246,87</b>	<b>212 046,51</b>
III.	<b>Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.4 Rachunek przepływów pieniężnych.

Lp.	Tytuł	01.07.2018 - 30.09.2018	01.07.2017 - 30.09.2017
A.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-78 824,96	40 353,99
II.	Korekty razem	34 350,10	-373 918,60
		<b>-44 474,86</b>	<b>-333 564,61</b>
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
B.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	127 000,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-44 474,86</b>	<b>-206 564,61</b>
	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>113 111,85</b>	<b>222 685,83</b>
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>68 636,99</b>	<b>16 121,22</b>

Lp.	Tytuł	01.01.2018 - 30.09.2018	01.01.2017 - 30.09.2017
B.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>		
I.	Zysk (strata) netto	-235 503,03	-251 917,37
II.	Korekty razem	194 353,17	37 622,96
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-41 149,86</b>	<b>-214 294,41</b>
C.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	-2 194,31
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 194,31</b>
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	127 000,00
II.	Wydatki	0,00	0,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>

D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-41 149,86</b>	<b>-89 488,72</b>
	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>109 786,85</b>	<b>105 609,94</b>
	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>68 636,99</b>	<b>16 121,22</b>

## 4.5 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z polityką rachunkowości Spółki. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu raportu kwartalnego spełniają wymogi zasady ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

Okres trwania działalności oznaczony został na czas nieokreślony. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w przyszłości.

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany stosowanych zasad rachunkowości z wyjątkiem prezentacji wcześniejszych danych finansowych. Wyniki finansowe Emitenta w III kw. 2018 r. w niniejszym raporcie okresowym prezentowane są jako wyniki finansowe jednostki.

Rachunek zysków i strat sporządza się w wariantcie porównawczym. Do przychodów zalicza się równowartość sprzedanych w okresie sprawozdawczym dóbr i usług IT, a do kosztów wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów ich uzyskania.

Bilans sporządza się metoda pełną. Należności krótkoterminowe prezentowane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w oparciu o indywidualną ocenę prawdopodobieństwa ich zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe obejmują w szczególności równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, które będą wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

W ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy kapitały własne wycenia się w wartości nominalnej. Zobowiązania w ciągu roku ujmowane są w wartości nominalnej. Na dzień bilansowy zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

#### **4.6 Komentarz zarządu spółki do wyników finansowych.**

Zarząd Spółki przedstawia poniżej omówienie wyników finansowych za okres trzeciego kwartału 2018 roku.

W III kwartale 2018 r. przychody netto Spółki wzrosły do 1.493,39 tys. zł i były o ponad 113% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wzrost przychodów podobnie jak w II kwartale br. wynika z rozszerzenia źródła przychodów o sprzedaż licencji oprogramowania SAP. Zarząd Spółki podtrzymuje przekonanie, że sprzedaż licencji SAP będzie istotnym elementem przychodów w nadchodzących okresach co przełoży się na dalszy rozwój Spółki i rozszerzenie pola współpracy zarówno z SAP Polska jak i Klientami. O ile przychody ze sprzedaży licencji wzrastają o tyle Spółka odnotowała spadek przychodów związanych z realizacją usług profesjonalnych. Ma to istotny wpływ na rentowność działalności operacyjnej a spowodowane jest zmniejszeniem wolumenu zamówień od obecnych klientów. Podjęto wysiłek by w miejsce poprzednich zleceń przyjąć nowe. Dobrym prognozykiem jest między innymi zawarcie umów ramowych o współpracy w ramach świadczenia usług profesjonalnych między innymi z Bankiem Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie oraz grupą akquinet AG z siedzibą w Hamburgu za pośrednictwem akquinet Polska Sp. z o.o.

W III kw. 2018 r. koszty operacyjne również wzrosły o ponad 141% w stosunku do wartości osiągniętych w III kw. 2017 r. Największy udział w kosztach ogółem ma wartość sprzedanych towarów i materiałów, które wyniosły 69,5% kosztów działalności operacyjnej na koniec III kw. 2018 roku i koszty te determinują osiągnięty wynik na sprzedaży Spółki.

W III kwartale 2018 r. wynik na działalności operacyjnej Spółki wyniósł -78,57 tys. zł, a marża operacyjna wyniosła -5,2%.

Strata netto Spółki za III kw. 2018 r. wyniosła 78,82 tys. zł względem 40,35 tys. zł zysku w tym samym okresie ubiegłego roku.

#### **4.7 Informacja dotycząca prognoz.**

Spółka nie sporządziła i nie publikowała prognoz finansowych na 2018 rok.

#### **4.8 Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.**

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu okresowego wyniki finansowe Emitenta nie są objęte konsolidacją a wyniki finansowe prezentowane są jako dane jednostki.

## 4.9 Istotne dokonania lub niepowodzenia, czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki.

Emitent świadczy swoje usługi dla szerokiego i zróżnicowanego kręgu odbiorców reprezentujących różne branże i profile działalności.

Istotnym dla rozwoju i świadczenia profesjonalnych usług Emitenta jest status partnera SAP Polska, dzięki któremu Emitent jest poddawany systematycznej ocenie działalności a pozytywna weryfikacja przez SAP Polska świadczy o solidnej jakości świadczonych usług Emitenta i korzyści związanych z partnerstwa.

W dniu 31 sierpnia 2018 r. Spółka zawarła umowę ze Spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. na dostawę licencji oprogramowania SAP wraz z usługą wsparcia technicznego. W ramach umowy Emitent zapewnił również serwis dla oprogramowania i niezbędną dokumentację do korzystania z oprogramowania i serwisu. Licencje obejmują pakiet SAP Extended Content Management by Opentext. Wartość umowy wynosiła 1.400.262 zł netto. Wykonanie dostawy nastąpiło w III kw. 2018 r. i miało znaczący wpływ na wyniki finansowe Spółki w tym okresie. Zawarcie niniejszej umowy ma istotne znaczenie w kontekście realizacji strategii biznesowej Lukardi S.A. i stworzenia optymalnych warunków do dynamicznego rozwoju Spółki jako wiodącego Partnera firmy SAP w Polsce. Powyższa umowa była kontynuacją umowy pomiędzy konsorcjum Lukardi S.A. i Akquinet Polska Sp. z o.o. zawartej w maju 2018 r.

Zarząd Lukardi S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Lukardi S.A. na wspólną kolejną pana Krzysztofa Luty i powierzyć mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz pana Jacka Karnat i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki. W/w kadencja upłynie w momencie zatwierdzenia rocznego sprawozdania za 2020 rok.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że prowadzi prace związane ze stworzeniem kompleksowego planu połączenia Spółki ze spółką akquinet Polska Sp. z o.o. i poddanie go ocenie Akcjonariuszy w ramach Walnego Zgromadzenia. Zarząd dąży, aby umożliwić Akcjonariuszom podjęcia stosownych decyzji jak najszybciej.

## 4.10 Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent obejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.

W III kwartale 2018 roku Emitent realizował podstawową działalność operacyjną, jednocześnie monitorując rozpoczęte przetargi oraz cały rynek usług typu „body leasingowych” dotyczących dostarczania własnym klientom zewnętrznych specjalistów IT.

## 4.11 Struktura akcjonariatu.

Struktura akcjonariatu Spółki ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Emitenta):

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Łukasz Warzec	1 848 000	27,75%	3 646 000	30,61%
Krzysztof Luty wraz z Akquinet Polska Sp. z o.o.	1 356 872	20,37%	2 613 744	21,95%
Jacek Karnat	1 331 128	19,99%	2 562 256	21,51%
Lech Janusz Dzierżawski	896 000	13,45%	1 692 000	14,21%
Pozostali	1 228 000	18,44%	1 396 000	11,72%
<b>Razem</b>	<b>6 660 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>11 910 000</b>	<b>100,00%</b>

Łączna liczba wszystkich akcji Spółki wynosi 6.660.000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, w tym:

1.000.000 sztuk - akcje na okaziciela serii A;

5.250.000 sztuk - akcje imienne, uprzywilejowane 2:1 serii B;

350.000 sztuk - akcje na okaziciela powstałe w wyniku zamiany akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B (Spółka jest w trakcie procesu zmian zapisów w KRS zgodnie z uchwałą nr 7 NWZ Emitenta z dnia 24 kwietnia 2018 r.).

60.000 sztuk - akcje na okaziciela serii C.

Łączna wartość nominalna kapitału zakładowego wynosi 666.000;- (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

#### **4.12 Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez spółkę w przeliczeniu na pełne etaty.**

Na dzień 30 września 2018 roku liczba osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 1 osoba.

#### **4.13 Oświadczenie zarządu spółki w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego.**

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne dane finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi Spółkę. Odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta.

##### **Zarząd Spółki:**

Krzysztof Luty – Prezes Zarządu

Jacek Karnat – Członek Zarządu

Warszawa, dn. 14 listopada 2018 r.