

GRUPA APN PROMISE



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ APN PROMISE
ZA 2020 ROK**

28 maja 2021 roku

SPIS TREŚCI:

1.	Informacje ogólne	3
1.1	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.	3
1.2	Dane podstawowe spółki dominującej.	4
1.3	Przedmiot działalności spółki dominującej.	4
1.4	Grupa Kapitałowa APN Promise.	5
1.5	Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej APN Promise.	6
1.6	Organy Spółki dominującej.	6
2	Działalność Grupy Kapitałowej APN Promise w 2020 roku.	7
2.1	Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise.	7
2.2	Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise.	7
3	Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej APN Promise.	18
4	Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym.	19
5	Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej APN Promise.	20
6	Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.	20
7	Oświadczenia.	25
8	Oświadczenie Zarządu APN Promise S. A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2020 roku przez Spółkę dominującą APN Promise S.A.	26

Sprawozdanie z działalności Grupy APN Promise w 2020 roku zawiera Kapitałowej 29 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 29.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise w 2020 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 28 maja 2021 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Paweł Kołakowski – Członek Zarządu

1. Informacje ogólne.

1.1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazuję Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise.

Grupa Kapitałowa APN Promise w 2020 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 639 589 093,24 zł, które w stosunku do roku 2019 są wyższe o ponad 42 361 277,08 zł (wzrost 7,09 %). W roku 2020 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk brutto w wysokości blisko 3,625 502.43 zł.

Tak jak w poprzednich latach Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej APN Promise konsekwentnie realizuje strategię agresywnej sprzedaży kontraktów licencyjnych na rynkach dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rygorystycznej kontroli kosztów. Spółka wzmocniła swoją pozycję jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Znacząco został rozbudowany dział wdrożeń usług. Spółka uczestniczyła również aktywnie w systemie szkoleń organizowanych we współpracy z jedną z spółek z Grupy - CloudTeam, będącej głównym partnerem szkoleniowym Amazon Web Services. Analogiczną strategię stosują pozostałe spółki z Grupy Kapitałowej.

Dodatkowo Grupa wzmocniła swoją pozycję jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych. Wypracowany zysk zasilił kapitały własne, co wpływa na poprawę stabilności finansowania działalności.

Jednocześnie z uwagi na wystąpienie w pierwszym kwartale 2020 roku stanu ogólnoswiatowej pandemii, spowodowanej koronawirusem COVID-19, Spółki z Grupy Kapitałowej podjęły działania mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu pandemii na działalność operacyjną, poprzez wdrożenie systemu pracy zdalnej, wdrożenie systemu poprawiającego płynność finansową oraz rozszerzenie asortymentu sprzedawanych towarów i usług.

Głównym celem Zarządu w roku 2021 będzie dalsze wzmocnienie pozycji Grupy w jej podstawowych obszarach kompetencji oraz pozyskiwanie nowych obszarów, takich jak rozwiązania rozproszone („Cloud Computing”) w szczególności opartych o platformę AZURE oraz Microsoft 365 oraz rozwiązania telekomunikacyjne i zaawansowane technologie sieciowe.

Z poważaniem,

Piotr Paszczyk

Prezes Zarządu

1.2 Dane podstawowe spółki dominującej.

Nazwa (firma) i siedziba Emitenta

Nazwa (firma):	APN Promise S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres siedziby:	02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a
Telefon:	+48 22 355 16 00
Faks:	+48 22 355 16 99
Adres strony internetowej:	www.apnpromise.pl
Adres poczty elektronicznej:	gielda@promise.pl
Kapitał zakładowy:	1 007 758,00 zł
KRS:	0000375933
REGON:	012521511
NIP:	521-008-86-82

APN Promise S.A. rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wpis do rejestru: 4 czerwca 1991 roku). Tę formę prawną Spółka utrzymywała przez dwadzieścia lat. W roku 2010 dokonano przekształcenia podmiotu w spółkę akcyjną. Emitent został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 18 stycznia 2011 roku. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.

1.3 Przedmiot działalności Spółki.

APN Promise S.A. jest dostawcą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: dużych i średnich przedsiębiorstw, ale również małych i mikroprzedsiębiorstw, ze wszystkich sektorów administracji publicznej, służby zdrowia, energetyki, bankowości, telekomunikacji, mediów, zakładów ubezpieczeń oraz wielu innych. Wśród swoich odbiorców Spółka posiada również sieci handlowe oraz klientów indywidualnych.

Podstawowymi składnikami oferowanych rozwiązań są:

- licencje oprogramowania,
- usługi wdrożeniowe i konsultingowe,
- usługi szkoleniowe,
- audyty zainstalowanego oprogramowania,
- sprzęt informatyczny,
- usługi wsparcia technicznego (help desk).

Jako dostawca licencji spółka APN Promise S.A. jest partnerem m.in. Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, Symantec, ESET i Kaspersky, Apple. Jako partner Microsoft o statusie Licensing Solution Provider (LSP) APN Promise S.A. posiada uprawnienia do obsługi umów licencyjnych Enterprise Agreement (EA), Select Plus, Microsoft Products and Services Agreement (MPSA) oraz umów Open.

APN Promise S.A posiada również status Dystrybutora w modelu Cloud Solution Provider (CSP), dzięki temu może budować kanał partnerski obsługując w ten sposób sprzedaż rozwiązań chmurowych Microsoft czy też Citrix. Usługi wdrożeniowe APN Promise S.A. obejmują technologie Microsoft, VMware, Veeam, Citrix, NetApp i Symantec. Spółka posiada status Microsoft GOLD Partner w 14 kategoriach. Rozwiązania sprzętowe budowane są na bazie produktów kilku wybranych producentów - Cisco (rozwiązania sieciowe), NetApp (pamięci masowe), HP oraz Dell (rozwiązania serwerowe). APN Promise S.A. jest również firmą audytorską a podpisane z różnymi producentami oprogramowania kontrakty uprawniają APN Promise S.A. do wystawiania honorowanego przez BSA (Business Software Alliance) Certyfikatu Legalności oprogramowania.

Spółka prowadzi również działalność wydawniczą ściśle związaną z informatyką. Ofertę wydawniczą stanowią książki na świecie wydawnictw informatycznych, takich jak O'Reilly, Wiley & Sons, McGraw-Hill, Packt Publishing, czy Microsoft Press i innych brandów z grupy Pearson. Obecnie w sprzedaży jest ponad 200 pozycji. Większość tytułów dostępna jest również w wersji elektronicznej. Dopełnieniem wydawniczej oferty jest informatyczna literatura fachowa dystrybuowana przez APN Promise w postaci kilkudziesięciu tysięcy tytułów angielskich.

1.4 Grupa Kapitałowa APN Promise.

a) Opis Organizacji Grupy Kapitałowej APN Promise ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej APN Promise jest firma APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 44a, zarejestrowana pod numerem KRS 0000375933 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise są:

Nazwa (firma)	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Podlega konsolidacji
Alterkom Sp. z o.o.	Kraków, ul. Borkowska 25B lok.U2	Sprzedaż produktów i usług IT	70%	70%	Tak
SEVENET S.A.	Gdańsk, ul. Galaktyczna 30	Dostawa zaawansowanych rozwiązań teleinformat. dla przedsiębiorstw, instytucji	47,10%	47,10%	Nie
APN ISV HUB Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania	75%	75%	Tak
APN Usługi Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
ICT ProZone Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Działalność związana z oprogramowaniem	75%	75%	Tak
Promise Estonia OÜ	Harjumaa, Tallinn, Pärnu mnt 130, 1317	Działalność związana z oprogramowaniem	80%	80%	Tak
Promise Latvia SIA	Jeruzalemes str. 5-9 Rīga LV1010	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak

Promise Lithuania UAB	Lvovo g. 105A Vilnius	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
CloudTeam Sp. z o.o.	Warszawa Grochowska 306/308	Działalność szkoleniowa	25,06%	25,06%	Nie

b) Wskazanie przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki należącej do Grupy Kapitałowej nieobjętej konsolidacją.

APN Promise S.A. jest właścicielem 47,10 % akcji spółki SEVENET S.A. uprawniających do 47,10 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

APN Promise S.A. jest właścicielem 25,06% udziałów spółki CloudTeam Sp. z o.o. uprawniających do 25,06% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise nie obejmuje wyników finansowych spółek: SEVENET S.A. oraz CloudTeam Sp. z o.o. z uwagi na brak możliwości sprawowania kontroli nad Spółkami tj. swobodnym dysponowaniem ich aktywami netto, w tym wypracowanym przez te Spółki zyskiem netto, oraz brakiem kontroli nad organami kierującymi Spółek.

1.5. Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej APN Promise.¹

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2020 roku	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2019 roku
Grupa Kapitałowa APN Promise	117	130

1.6. Organy Spółki dominującej.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu;
Paweł Kołakowski – Członek Zarządu.

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Pan Jacek Rzeźniczek;
Pan Tomasz Lotz;
Pani Marzenna Maria Paszczyk;
Pan Adam Aleksander Car;
Pani Monika Zawistowska (do 6 kwietnia 2021 r.)
Pani Joanna Agnieszka Cygler (od 6 kwietnia 2021 r.)

¹ Dotyczy Spółek należących do Grupy Kapitałowej APN Promise których wyniki finansowe są konsolidowane.

2. Działalność Grupy Kapitałowej APN Promise w 2020 roku.

2.1 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise.

Grupa Kapitałowa APN Promise w 2020 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości w wysokości 639 589 093,24 zł, które w stosunku do roku 2019 są wyższe o ponad 42 361 277,08 zł (wzrost o 7,09%). W roku 2020 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk na sprzedaży brutto w wysokości 3 625 502,43 zł.

Grupa APN Promise znaczący wzrost przychodów w roku 2020 zawdzięcza prowadzeniu proaktywnej działalności handlowej na rynku średnich i dużych przedsiębiorstw oraz znaczącemu powiększeniu liczby zaawansowanych projektów informatycznych realizowanych dla klientów z grupy średnich i dużych przedsiębiorstw.

Klasyfikacja odbiorców w następującym podziale:

- Enterprise – są to duże firmy o liczbie komputerów większej niż 2000 szt.
- Mid Market – są to średnie firmy o liczbie komputerów od 100 do 2000 szt.
- Small Business – są to małe firmy o liczbie komputerów mniejszej niż 100 szt.
- Consumer – to biznes, który prowadzony jest na grupie sklepów wielkopowierzchniowych takich jak Media Markt, Saturn itd.
- Edukacja to oprogramowanie w specjalnych cenach i warunkach sprzedawane do segmentu uczelni wyższych, instytutów badawczych, szkół, organizacji naukowych

Większość przychodów Spółek z Grupy Kapitałowej pochodzi ze sprzedaży do segmentów Enterprise oraz Mid Market. W strukturze przychodów ważną pozycję zajmują przychody ze sprzedaży w segmencie Consumer, które związane są głównie z dostarczaniem oprogramowania Microsoft oraz produktów komplementarnych do dużych sieci handlowych.

2.2 Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise.

W dniu 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan pandemii, zaś 12 marca 2020 roku zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi został w Polsce wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego. Zarząd APN Promise S.A. stosując się do zaleceń administracji rządowej podjął czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Od 16 marca 2020 roku pracownicy Spółki oraz Grupy Kapitałowej APN Promise realizują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Zarząd Spółki podjął działania optymalizujące koszty finansowe związane z prowadzeniem działalności, wprowadzono rozwiązania pozwalające na czasowe zmniejszenie wysokości wynagrodzeń dla pracowników Spółki oraz zrezygnowano z dotychczasowych pozapłacowych benefitów na rzecz pracowników spółki. Spółka APN Promise S.A. w marcu 2020 roku rozpoczęła dostarczanie na rynek bezpłatnego rozwiązania informatycznego umożliwiającego efektywną komunikację wewnętrzną oraz współpracę zdalną pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa wraz ze szkoleniami w zakresie wyżej wymienionych.

Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował, że w dniu 2 stycznia 2020 roku otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji Spółki przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Pana Jacka Rzeźniczka. Zgodnie z treścią powiadomienia Pan Jacek Rzeźniczak w wyniku przydziału nabył 2 000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie 0,10 (dziesięć groszy) zł za 1 akcję. Akcje zostały przydzielone w oparciu o zapisy wynikające z Regulaminu Programu Motywacyjnego.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 1/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku.

Zawarcie umowy z Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Straży Granicznej.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował, iż w dniu 10 stycznia 2020 roku otrzymał podpisaną Umowę ze Skarbem Państwa – Komendantem Głównym Straży Granicznej z siedzibą w Warszawie, zawartą w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest sprzedaż oprogramowania standardowego z licencjami wieczystymi, sprzedaż prac do aktualizacji oprogramowania standardowego, sprzedaż pakietów wsparcia technicznego obejmującego swoim zakresem świadczenie opieki serwisowej oprogramowania i usług Producenta oferowanych produktów w okresie trwania umowy, sprzedaż pakietów subskrypcji standardowej, powszechnie dostępnej przez Internet platformy hostowanej typu COST (Commercial OF-The Shelf) polegająca na udostępnieniu skalowanej platformy pozwalającej wykorzystać w formie usługi serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz inne aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych zwanych "Microsoft Azure". Umowa została zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy – 9 stycznia 2020 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. Za wykonanie całego przedmiotu Umowy APN Promise S.A. otrzyma wynagrodzenie maksymalne na łączną kwotę brutto w wysokości 31 564 850,91 zł (trzydzieści jeden milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych 91/100). Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 2/2020 z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Wybór biegłego rewidenta.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował, iż w dniu 27 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt. 9 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz działając na podstawie kompetencji określonych w § 19 ust. 1 pkt. 16 Statutu Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2019. Wybrany podmiot uprawniony do zbadania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 i 2020 rok jest firma Kancelaria Biegłego Rewidenta Audit-BM Izabela Jaworska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cytrowej 45, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3796. Wybór biegłego rewidenta został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

zawodowymi. Umowa z audytorem na dokonanie badania sprawozdań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta zostanie zawarta na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umowy. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 3/2020 z dnia 27 stycznia 2020 roku.

Podpisanie Umowy z Bieglym Rewidentem

Zarząd APN Promise S.A. poinformował, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie dokonania wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, w dniu 31 stycznia 2020 roku Spółka zawarła Umowę na przeprowadzenie badania Sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej APN Promise za lata 2019 i 2020 z Kancelarią Bieglego Rewidenta Audit-BM Izabela Jaworska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Cytrowej 45, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych numer 3796.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 2/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID -19 na działalność Spółki

Zarząd APN Promise S.A. w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego przekazał w dniu 16 marca 2020 roku informacje na temat aktualnej sytuacji Spółki oraz jej podmiotów zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, w związku z epidemią koronawirusa. Zarząd Spółki wyjaśnił, iż na dzień sporządzenia raportu bieżącego nie był w stanie precyzyjnie oszacować wpływu pandemii koronawirusa COVID-19 na wyniki finansowe, jednakże z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności przez Spółkę (działalność handlowa) Zarząd bierze pod uwagę możliwość wystąpienia mniejszej liczby zamówień na oferowane produkty i usługi oraz wzrost kosztów prowadzonej działalności związany zarówno z koniecznością organizacji pracy zdalnej, jak również wzrostem kursów walut. Zarząd APN Promise S.A. podjął czynności mające na celu minimalizację zagrożenia dla pracowników i współpracowników Spółki w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19. Od 12 marca 2020 roku pracownicy Spółki oraz Grupy kapitałowej realizują swoje obowiązki w formie pracy zdalnej. Na dzień przekazania niniejszego informacji Spółka realizowała zamówienia oraz świadczyła usługi zgodnie z zawartymi umowami. Zarząd APN Promise S.A. poinformował iż będzie analizował sytuację związaną z pandemią, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach, w których Spółka lub podmioty należące do Grupy prowadzą działalność. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki nowych, istotnych informacji związanych z opisywaną w niniejszym raporcie sytuacją, zostaną one zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 4/2020 z dnia 16 marca 2020 roku.

Informacja o zawarciu Umowy z Apple Distribution International Ltd.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Zarząd APN Promise S.A. otrzymał podpisaną Umowę z Apple Distribution International Ltd Ireland (Apple). Umowa ustanowiła Spółkę Autoryzowanym Resellerem produktów Apple dla klientów komercyjnych. Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 29 maja 2021 roku. Umowa nie zawiera specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie

stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na poszerzenie oferty handlowej Spółki oraz wpływ współpracy z Apple na przyszłe wyniki finansowe APN Promise S.A.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku.

Zawarcie aneksu nr 2 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 26 maja 2020 roku zawarł z jednym z głównych partnerów biznesowych (dalej „Partner”) Aneks nr 2 (dalej „Aneks”) do Umowy autoryzacji partnera handlowego zawartej na czas nieokreślony (dalej „Umowa”), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 17.10.2019 r. Z kolei o zawarciu poprzedniego aneksu do Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 27.11.2019 r. Poprzez zawarcie Aneksu Spółka zobowiązała się do ciągłego podnoszenia standardów w ramach Systemu Compliance obowiązującego w Spółce. Dla zachowania należytego nadzoru nad terminowością oraz efektywnością wprowadzania przez Spółkę uaktualnień do Systemu Compliance, Partner ograniczył termin obowiązywania Umowy do 6 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu z zachowaniem opcji dalszego zawierania Umowy na kolejne 6 miesięczne okresy.

Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 8/2020 z dnia 26 maja 2020 roku.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

W dniu 29 czerwca 2020 roku w formie raportu bieżącego ESPI nr 13/2020 Zarząd Spółki opublikował pierwsze z pięciu wymaganych przez przepisy prawa wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych następującej treści: „Zarząd spółki APN Promise S.A. (Spółka) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych, w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należy składać w siedzibie Spółki APN Promise S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a. Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi bądź subskrybentowi”.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

W dniu 29 czerwca 2020 roku w siedzibie Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A. w trakcie którego podjęto uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności APN Promise oraz Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych APN Promise S.A. oraz Grupy Kapitałowej APN Promise za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. Podjęto uchwałę dotyczącą podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019 w roku obrotowym 2019 w wysokości 5.232.522,62 zł (pięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia dwa złote 62/100), po

uwzględnieniu wypłaconej dywidendy zaliczkowej w 2019 roku w kwocie 1.996.916,00 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 00/100), kwotę w wysokości 3.235.606,62 zł (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześć złotych 62/100) przeznaczono na Fundusz Rezerwowy Spółki, udzielono absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Ponadto podjęto Uchwały dotyczące udzielenia upoważnienia dla Zarządu do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki dotyczącym emisji 240.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia 240.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, w celu dostosowania Regulaminu do wymagań przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, wyrażenia zgody na dematerializację akcji Spółki serii A1, A2, D, G, I, J, H i L. oraz w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu „NewConnect” prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii D, G, I, J, H i L.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 8/2020 z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

W dniu 29 lipca 2020 roku Zarząd spółki APN Promise S.A. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wezwał wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należało składać w siedzibie Spółki APN Promise S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a. Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbyło się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi bądź subskrybentowi. Niniejsze wezwanie było trzecim z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 15/2020 z dnia 29 lipca 2020 roku.

Realizacja zamówień z Microsoft EMEA Operations Centre spełniających łącznie kryterium umowy istotnej.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował iż w okresie od dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 04 sierpnia 2020 roku łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % (dwadzieścia) przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise, za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tj. kwotę 119 704 140,54 zł (sto dziewięćnaście milionów siedemset cztery tysiące sto czterdzieści złotych 54/100). APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w oparciu o ramową umowę partnerską zawartą w dniu 25 sierpnia 2012 r. Zamówienia dotyczą dostarczenia licencji na oprogramowanie Microsoft przeznaczone dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Zamówienia nie zawierają specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, w tym w zakresie kar umownych. Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 16/2020 z dnia 4 sierpnia 2020 roku.

Przydział warrantów subskrypcyjnych w ramach Programu Motywacyjnego dla pracowników APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A., w wykonaniu postanowień Uchwały nr 15 z dnia 27 czerwca 2019 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki, dokonał w dniu 10 sierpnia 2020 roku w drodze uchwały Zarządu przydziału 80 000 (osiemdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii I, uprawniających do objęcia 80 000 (osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L dla uprawnionych pracowników i współpracowników Spółki.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 17/2020 z dnia 10 sierpnia 2020 roku.

Powiadomienie o nabyciu pakietu warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 11 sierpnia 2020 roku otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Panią Marzennę Paszczyk – Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Zgodnie z wymienionym powiadomieniem Pani Marzenna Paszczyk nabyła nieodpłatnie 1000 warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 18/2020 z dnia 11 sierpnia 2020 roku.

Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Pana Adama Cara – Członka Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Zgodnie z treścią powiadomienia Pan Adam Car nabył nieodpłatnie 1000 warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 19/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Powiadomienie o nabyciu pakietu warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku otrzymał Powiadomienie o nabyciu pakietu warrantów subskrypcyjnych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze: Pana Jacka Rzeźniczaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej APN Promise S.A. Zgodnie z treścią powiadomienia Pan Jacek Rzeźniczak nabył nieodpłatnie 1000 warrantów subskrypcyjnych serii I uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 20/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki APN Promise S.A. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wezwał wszystkich

akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należało składać w siedzibie Spółki APN Promise S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a. Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbyło się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi bądź subskrybentowi. Niniejsze wezwanie było czwartym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 21/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku.

Zawarcie umowy z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Zarząd APN Promise S.A. poinformował, że w dniu 27 sierpnia 2020 roku zawarł z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad umowę na dostawę pakietów subskrypcji usług hostowanych, praw do aktualizacji pakietów oprogramowania i pakietów usług wsparcia technicznego w ramach trzy letniej umowy trwającej do 30 kwietnia 2023 roku. Wynagrodzenie z tytułu wykonania w/w umowy wynosi 22.200.943,31 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote 31/100) brutto. W ramach wykonywania umowy Spółka przeprowadzi 12 warsztatów dotyczących dostarczanych produktów z zasad instalacji i konfiguracji oprogramowania, bezpieczeństwa danych i systemów oraz zasad licencjonowania. Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za istotną z uwagi na jej wartość oraz wpływ na perspektywy rozwoju Spółki.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 23/2020 z dnia 27 sierpnia 2020 roku.

Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych.

Zarząd spółki APN Promise S.A. w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wezwał w dniu 8 września 2020 roku wszystkich akcjonariuszy i subskrybentów Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji i warrantów subskrypcyjnych należało składać w siedzibie Spółki APN Promise S.A. w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44a. Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbyło się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi bądź subskrybentowi. Niniejsze wezwanie było piątym z pięciu wymaganych przez ww. przepis prawa.

Spółka poinformowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 24/2020 z dnia 8 września 2020 roku.

Dookreślenie kapitału zakładowego APN Promise S.A.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 06/2015 z dnia 12 marca 2015 roku i 20/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, poinformował, iż w związku z zakończeniem trzeciej transzy subskrypcji akcji serii H, w dniu 8 września 2020 roku złożył w formie aktu notarialnego, na podstawie art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych, oświadczenie iż wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii H wyniosła 9.300,00 zł. W celu dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, zgodnie z treścią

oświadczenia Zarządu, § 8 ust. 1 Statutu Spółki po rejestracji zmian przez sąd otrzyma następujące brzmienie: Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 998.458,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- k) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Nowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.007.758,00 zł (jeden milion siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,*
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.*
- k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.*

Spółka poinformowała o powyższym raporcie bieżącym EBI nr 11/2020 z dnia 8 września 2020 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A.

W dniu 21 września 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APN Promise S.A, na którym podjęto uchwałę dotyczącą zmiany Statutu Spółki w związku z dookreśleniem kapitału zakładowego APN Promise S.A. oraz uchwałę w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Spółka poinformowała o powyższym raporcie bieżącym EBI nr 12/2020 z dnia 21 września 2020 roku.

Podjęcie decyzji o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych.

Zarząd spółki A.P.N. Promise S.A. w dniu 29 września 2020 roku poinformował, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu weryfikację możliwości dalszego rozwoju działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd będzie rozważał różne opcje strategiczne, w szczególności: zawarcie aliansu ze strategicznym partnerem lub partnerami, poszukiwanie inwestora lub inwestorów, dokonanie transakcji wiążącej się ze zbyciem posiadanych aktywów. Powyższa lista nie ma charakteru wyczerpującego i nie wyłącza możliwości uwzględnienia innych, niewymienionych powyżej opcji, jeżeli takie zostaną uznane za korzystne. W ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, Spółka może zawierać umowy z doradcami zewnętrznymi, których zadaniem będzie wspieranie Zarządu w realizacji procesu. Zarząd Spółki oświadczył jednocześnie, że dotychczas nie zostały podjęte żadne strategiczne decyzje dotyczące przyszłości Spółki lub Grupy Kapitałowej Emitenta. Nie jest też pewne czy i ewentualnie, kiedy podjęte zostaną powyższe decyzje. Wynikiem procesu przeglądu opcji strategicznych może być również podjęcie decyzji o utrzymaniu dotychczasowego modelu działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta.

Spółka poinformowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 26/2020 z dnia 29 września 2020 roku.

Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), poinformował iż w dniu 5 października 2020 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące wpisu zmiany w Statucie Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 998.458,00 zł (dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- k) 158.000 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja”.

Zarejestrowana zmiana dotyczyła § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.007.758,00 zł (jeden milion siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i zero groszy) i dzieli się na:

- a) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, z przeznaczeniem dla Piotra Paszczyka,
- b) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c) 3.395.894 (trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- d) 575.686 (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- g) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 1.080.000 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- k) 251.000 (dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,,.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 13/2020 z dnia 5 października 2020 roku.

Zawarcie umowy z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 4 listopada 2020 roku otrzymał Umowę zawartą z Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie ofertowym na zadanie pn.: "Sukcesywne dostawy nowych produktów oraz uaktualnień dla posiadanych licencji w ramach licencjonowania grupowego Microsoft" (Postępowanie nr: 2020/TOK/TOK/01914/LE). Niniejsza Umowa ustaliła warunki współpracy Stron dotyczące sprzedaży oraz dostarczania przez Spółkę produktów Microsoft, w związku z zawarciem Umów Microsoft oraz świadczenia przez Spółkę na rzecz Tauron Obsługa Klienta Sp. z o.o. usług związanych z obsługą Umów Microsoft. Czas obowiązywania Umowy wynosi 3 lata. Łączna wartość Umowy wynosi 11 658 112,93 € netto (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście euro 93/100). Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy dokonana będzie w trzech ratach:

I rata (pierwszy rok obowiązywania Umów Microsoft) w wysokości 3 955 920,27 € netto (trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia euro 27/100).

II rata (drugi rok obowiązywania Umów Microsoft) w wysokości 3 851 096,33 € netto (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć euro 33/100).

III rata (trzeci rok obowiązywania Umów Microsoft) w wysokości 3 851 096,33 € netto (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćdziesiąt sześć euro 33/100).

Kwota netto wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek od towarów i usług (VAT) ustalony według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Umowa nie zawiera zapisów odbiegających od standardowo stosowanych dla tego typu umów. Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu na istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 27/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku.

Zawarcie aneksu nr 3 do Umowy autoryzacji dla partnera handlowego.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) poinformował, iż w dniu 24 listopada 2020 roku zawarł z jednym z głównych partnerów biznesowych (dalej "Partner") Aneks nr 3 (dalej "Aneks") do Umowy autoryzacji

partnera handlowego zawartej na czas nieokreślony (dalej "Umowa"), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 17 października 2019 roku. Z kolei o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 26/2019 z dnia 27 listopada 2019 roku, a o zawarciu Aneksu nr 2 do Umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2020 z dnia 26 maja 2020 roku.

Poprzez zawarcie Aneksu Spółka zobowiązała się do ciągłego podnoszenia standardów w ramach Systemu Compliance obowiązującego w Spółce. Dla zachowania należytego nadzoru nad terminowością oraz efektywnością wprowadzania przez Spółkę uaktualnień do Systemu Compliance, Partner ograniczył termin obowiązywania Umowy do 6 miesięcy od dnia zawarcia Aneksu z zachowaniem opcji przedłużenia obowiązywania Umowy na czas nieokreślony.

Powyższą informację Zarząd Spółki uznał za istotną ze względu istotność współpracy z Partnerem dla dalszego rozwoju Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 28/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku.

3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej APN Promise.

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ APN PROMISE SA NA PODSTAWIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI PRZELICZONE NA EURO

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku
Aktywa trwałe	12 669 949,92	12 503 242,58	2 745 503,58	2 936 067,30
Aktywa obrotowe	232 426 767,88	162 125 224,20	50 365 512,67	38 070 969,64
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa razem	245 096 717,80	174 628 466,78	53 111 016,25	41 007 036,93
Kapitał własny	26 074 900,03	23 427 856,25	5 650 277,37	5 501 433,90
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 353 158,99	150 635 552,07	47 315 844,45	35 372 913,48
Pasywa razem	244 428 059,02	174 063 408,32	52 966 121,83	40 874 347,38

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku	Na dzień 31 grudnia 2020 roku	Na dzień 31 grudnia 2019 roku
Przychody netto ze sprzedaży	639 589 093,24	597 227 816,16	142 950 492,43	138 832 074,05
Zysk/strata na sprzedaży	5 804 781,88	7 843 644,07	1 297 389,90	1 823 340,01
Zysk/strata na działalności operacyjnej	3 797 463,86	7 655 993,99	848 747,01	1 779 718,72
Zysk/strata brutto	3 625 502,43	7 803 847,06	810 313,00	1 814 088,77
Zysk/strata netto	2 671 952,56	5 556 360,85	597 191,13	1 291 636,26
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	18 997 305,02	531 901,45	4 245 966,88	123 646,25
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-226 090,31	645 389,17	-50 532,01	150 027,70
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-18 424 526,14	-19 361 628,09	-4 117 948,71	-4 500 820,14

Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- pozycje aktywów i pasywów - średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na ostatni dzień roku obrotowego

Na dzień 31 grudnia 2020 roku

4,6148

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

4,2585

- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych - kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku

4,4742

Na dzień 31 grudnia 2019 roku

4,3018

4. Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym.

Spółki należące do Grupy Kapitałowej APN Promise nie posiadają, ani nie emitują pochodnych instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu. Dla należności, które nie są objęte odpisem podmioty należące do Grupy Kapitałowej APN Promise nie obserwują istotnego ryzyka nieściągalności, biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową odbiorców i przeszłe doświadczenia. Zarząd Spółki dominującej ocenia, że na dzień bilansowy maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe sięga pełnej wysokości salda należności z tytułu dostaw i usług. Zdaniem Zarządu Spółki dominującej nie występuje znacząca koncentracja ryzyka kredytowego, gdyż Spółka posiada wielu odbiorców. Spółka podejmuje działania mające na celu ograniczenie ryzyka kredytowego polegające na: sprawdzeniu wiarygodności odbiorców i monitorowaniu sytuacji odbiorcy. Uwzględniając powyższe, w ocenie Zarządu Spółki, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizacyjnych.

5. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej APN Promise.

APN Promise S.A. - Zarząd APN Promise S.A. zamierza dalej rozszerzać kompetencje Spółki w zakresie „cloud computing” oraz zbudować własne rozwiązania w zakresie oprogramowania dla segmentów Enterprise i Mid Market. Podejmuje również działania w zakresie poszerzenia oferty handlowej o produkty firmy Apple. W opinii Zarządu Spółki realizacja powyższych założeń pomoże Spółce osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną co zagwarantuje stabilny rozwój.

Alterkom Sp. z o.o. - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

SEVENET S.A. - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

APN ISV HUB Sp. z o.o. - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

APN Usługi Sp. z o.o. - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

ITC ProZone Sp. z o.o. - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

Promise Estonia OÜ - w roku 2020 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

A.P.N. Promise SIA - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

UAB A.P.N. Promise - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

CloudTeam Sp. z o.o. - w roku 2021 spółka nie planuje znaczących zmian w zakresie przyjętej strategii działania oraz w zakresie oferowanych produktów.

6. Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z pandemią koronawirusa

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w 2020 roku, ogłoszoną na całym świecie Zarząd Spółki przeanalizował uwarunkowania, które mogą mieć potencjalny wpływ na prowadzoną przez Spółkę działalność. W Spółce wdrożono procedury mające na celu minimalizację ryzyka ewentualnego zakażenia poprzez skierowanie pracowników do wykonywania pracy zdalnej, oraz wprowadzono procedury sanitarno-epidemiologiczne skierowane do pracowników, których zadania uniemożliwiają wykonywanie ich zdalnie. Wprowadzono ograniczenie bezpośrednich kontaktów z klientami do bezwzględnie koniecznych do realizacji usług wynikających z zawartych kontraktów. W ocenie Zarządu podjęte działania zapobiegły niekontrolowanemu rozwojowi ognisk choroby wśród członków zespołu, aczkolwiek nie można wyeliminować ryzyka zakażenia wśród pracowników, tym samym utrudnień w prowadzeniu działalności związanych z brakiem dostępności pracowników. Pandemia koronawirusa może wpłynąć na zatory płatnicze i problemy z odzyskaniem należności. Spółka podjęła działania zmierzające do skutecznego ściągania należności.

Ryzyko związane z utartą kluczowych pracowników.

Sukces rynkowy podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise oparty jest w głównej mierze na kluczowych pracownikach. W związku z tym, dalszy rozwój Grupy Kapitałowej APN Promise zależy od zdolności do utrzymania, motywowania i szkolenia obecnych pracowników oraz pozyskiwania nowych. Związane jest to z bardzo dużym popytem na specjalistów w branży informatycznej. Zarządy podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise dostrzegają także ryzyko nieosiągnięcia założonych celów biznesowych ze względu na przejściowe wakaty na stanowiskach kierowniczych. W celu przeciwdziałania

takiemu zjawisku Zarządy podmiotów należących do Grupy Kapitałowej APN Promise, prowadzą politykę wzrostu kadry menedżerskiej wraz z firmą i wieloletniego jej kształcenia. Dodatkowo monitorują rynek pracy dostosowując politykę płacową do rynkowych tendencji. Jednak mimo tak prowadzonej polityki nie można wykluczyć fluktuacji kadr spowodowanej działaniem firm doradztwa personalnego lub aktywizacji się konkurencji. Ewentualna utrata kluczowych pracowników może doprowadzić do znaczącego ograniczenia konkurencyjności Grupy Kapitałowej APN Promise, w efekcie przyczyniając się do pogorszenia wyników finansowych.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów pracowniczych.

Wysoko wykształcona i posiadająca odpowiednie doświadczenie zawodowe kadra to podstawowe zasoby operacyjne podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise. Koszty wynagrodzeń pracowniczych, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, aktualnie nie przekraczają 50% kosztów operacyjnych Grupy Kapitałowej. Utrzymanie obecnej kadry oraz pozyskiwanie nowych pracowników powoduje ryzyko wzrostu wynagrodzeń, czyli wzrostu kosztów pracowniczych (wynagrodzenia z narzutami) dla Spółki. Niespodziewany wzrost tej kategorii kosztów może doprowadzić do obniżenia wyników finansowych osiągniętych przez Grupę Kapitałową.

Ryzyko związane z nieosiągnięciem założonych planów finansowych.

Istotnym zagrożeniem związanym z działalnością Grupy Kapitałowej APN Promise jest brak realizacji planów (celów) finansowych założonych w planach biznesowych. Dla zapewnienia realizacji poczynionych założeń finansowych Zarząd APN Promise S.A. powołał strukturę firmy opartą na zasadzie „Profit Center”. Zasada ta mówi o tym, że pracownicy motywowani są do uzyskiwania zaplanowanych wyników i rozliczani są w trybie cokwartalnych raportów z osiągnięć. Przyjęcie takiej praktyki znacząco zwiększa możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych. Jednak nie ma pewności, że mimo tak prowadzonego programu motywacyjnego, sytuacja rynkowa nie utrudni lub wręcz uniemożliwi uzyskanie zakładanych celów. Wystąpienie niekorzystnych okoliczności rynkowych może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z uzależnieniem Grupy Kapitałowej od głównych odbiorców.

Realizacja kontraktów zawartych z kluczowymi odbiorcami, zwłaszcza w obszarze umów Microsoft typu LAR, będzie miała istotny wpływ na przychody uzyskiwane przez Grupę Kapitałową APN Promise w najbliższych latach. Utrata kluczowych klientów może spowodować stosunkowo duży spadek przychodów Grupy Kapitałowej. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie występują żadne okoliczności, które mogłyby uzasadnić rozwiązanie lub pogorszenie warunków wykonania któregoś z kluczowych kontraktów zawartych przez Grupę Kapitałową. Nie można jednak wykluczyć, że ewentualna utrata któregoś z klientów lub pogorszenie warunków finansowych świadczonych usług może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów.

Działalność w sektorze informatycznym, w jakim funkcjonują podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise charakteryzuje się tym, że istotna część zamówień stanowiących źródła przychodu dla Grupy Kapitałowej jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że Grupa Kapitałowa w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Ponadto strategia Grupy Kapitałowej opiera się w znacznej części na założeniu, że rynek IT w Polsce będzie rosnący, co powinno umożliwić zdobycie nowych kontraktów. Niezrealizowanie się opisanych założeń może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców kluczowych rozwiązań.

Specyfika działalności podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise polega na bliskiej współpracy z międzynarodowymi korporacjami, będącymi dostawcami kluczowych dla Emitenta rozwiązań informatycznych, technologii i sprzętu. Przeważająca część korporacji stosuje strategię obecności na polskim rynku polegającą na współpracy z miejscowymi przedsiębiorstwami, których rola polega na implementacji oprogramowania oraz prowadzeniu działań serwisowych, szkoleniowych i aktualizacji implementowanego oprogramowania. Istnieje ryzyko, że najważniejsi partnerzy Grupy Kapitałowej zmienią swoje strategie, decydując się na przeprowadzanie wymienionych działań samodzielnie. W takim wypadku Emitent utraciłby w znacznym stopniu zdolność do prowadzenia działalności operacyjnej, tym samym pogorszeniu uległyby jego wyniki finansowe.

Ryzyko cofnięcia posiadanych zezwoleń i licencji.

Znaczna część obrotów firmy pochodzi ze sprzedaży oprogramowania Microsoft (w szczególności licencji Enterprise Agreement). Ryzyko związane z utratą prawa sprzedaży produktów w oparciu o umowę z firmą Microsoft oceniane jest na niewielkie, jednak nie można go wykluczyć. Przyczyną utraty licencji, może być niespełnianie wymogów narzuconych wobec partnerów przez firmę Microsoft. Jednym z głównych obostrzeń jest regulowanie w terminie płatności wobec tego producenta. Dla zapewnienia realizacji płatności w terminie, podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise projektują ścieżkę finansową i dbają o płynność finansową, aby nie doszło do opóźnień w realizacji zobowiązań.

Ryzyko związane z sezonowością przychodów.

Specyfika branży informatycznej objawia się znacznymi, sezonowymi wahaniami wysokości osiągniętych przychodów. Zwykle największe przychody podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise notują w czerwcu oraz w czwartym kwartale. W celu sezonowego wyrównania przychodów podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise stosują długookresowe umowy i dywersyfikują portfolio oferowanych usług, włączając w to również działalność wydawniczą.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.

Specyfika branży informatycznej polega na bardzo szybkim rozwoju oferowanych produktów i ich zastępowaniu przez nowe. Szybkość rozwoju produktów implikuje ich krótki cykl życia. Wiąże się to z koniecznością ciągłego dostosowywania oferty podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise do zmian rynkowych. W celu utrzymania konkurencyjnej pozycji na rynku wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise monitorują aktualne tendencje na rynku technologii i odpowiednio dostosowują i unowocześniają swoją ofertę. Istnieje jednak ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Grupę Kapitałową staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią spodziewanych wpływów, co skutkowałoby niezyskaniem współmiernych korzyści w stosunku do ponoszonych kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej APN Promise.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji.

Rynek usług informatycznych w Polsce charakteryzuje się bardzo intensywną konkurencją oraz jej szybkim wzrostem. Głównymi konkurentami podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise są zarówno krajowi dostawcy oprogramowania, jak i dostawcy globalni. Konkurencją dla Grupy Kapitałowej są inne podmioty posiadające status Large Account Reseller. Zarządy podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise śledzą informacje i pojawiające się dokumenty na temat tych podmiotów, analizując ich wyniki finansowe, zawierane kontrakty o istotnym znaczeniu, stany osobowe i osoby kluczowe odpowiedzialne za biznes w celu zdobycia wiedzy na temat sukcesów i porażek swojej konkurencji. Istnieje prawdopodobieństwo, że konkurencja na rynku będzie się nasilała oraz, że na rynku pojawią się nowi konkurenci. Istnieje także ryzyko, że dotychczasowi partnerzy Grupy Kapitałowej rozpoczną samodzielne wprowadzenie swoich produktów na rynek i ich samodzielną implementację i obsługę. W takim wypadku zdolność podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise do konkurowania zostałaby w znacznym stopniu ograniczona, co mogłoby negatywnie wpłynąć na osiągnięte wyniki finansowe.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut.

Wiele długoterminowych kontraktów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise na dostawę produktów i usług, takich jak m.in. umowy LAR dotyczące sprzedaży licencji na oprogramowanie do dużych podmiotów gospodarczych lub krótkoterminowe umowy na dostawę produktów importowanych od producentów zachodnich, denominowanych jest w walucie obcej (najczęściej w EUR lub USD). W związku z tym podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise narażone są na ewentualne straty wynikające z różnic w kursie waluty obcej w stosunku do PLN w okresie od daty zawarcia kontraktu do daty wystawienia faktury na rzecz odbiorcy krajowego. W strategii zwiększania poziomów przychodów Grupy Kapitałowej dopuszcza się przejęcie lub otwarcie spółek na rynkach Europy innych niż Polska. Planuje się, że walutami rozliczeniowymi utworzonych zagranicznych oddziałów Spółki będą waluty obowiązujące w

krajach, w których te oddziały będą prawnie zarejestrowane. Z uwagi na powyższe, wahania kursów walut obcych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową, wyniki lub perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej. W celu minimalizowania ryzyka walutowego i przeciwdziałaniu wystąpieniu nieoczekiwanych kosztów Emitent wykorzystuje strategię zarządzania ryzykiem walutowym - podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise dokonują jedynie transakcji zabezpieczających zafakturowane przychody.

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną.

Rozwój sektora usług informatycznych jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją makroekonomiczną. Szczególnie istotne dla Grupy Kapitałowej jest tempo wzrostu Produktu Krajowego Brutto, stopa inflacji, kursy walut obcych względem PLN oraz poziom nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Szczególnie w zakresie inwestycji w systemy informatyczne i modernizację niekorzystna sytuacja gospodarcza może przyczynić się do ograniczenia przychodów osiąganych przez podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise w wyniku ograniczenia nakładów inwestycyjnych klientów.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych.

Częste zmiany i nowelizacje aktów prawnych regulujących działalność podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise, szczególnie w zakresie prawa podatkowego, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego (w tym spółek i regulacji dotyczących funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą dążyć do stanu niekorzystnie wpływającego na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej. Dodatkowo istnieje ryzyko, że częste zmiany przepisów prawa spowodują, że Grupa kapitałowa będzie musiała zwiększyć zaangażowanie kadry pracowniczej w poznawanie oraz stosowanie najbardziej aktualnych przepisów. Podmioty z Grupy Kapitałowej APN Promise minimalizują to ryzyko poprzez bieżące monitorowanie przepisów prawnych oraz dostosowywanie się do ich zmian.

Ryzyko zmiany stóp procentowych.

Wysokość stóp procentowych ma istotne znaczenie dla podmiotów z Grupy Kapitałowej APN Promise, ponieważ wpływa ona na koszt kredytów i pożyczek oprocentowanych zmienną stopą procentową. Gwałtowny wzrost stóp procentowy może doprowadzić do znaczącego wzrostu kosztów obsługi zobowiązań, w rezultacie negatywnie wpływając na wynik finansowy Grupy Kapitałowej. W przypadku, gdy poziom stóp procentowych spadnie koszt obsługi zobowiązań zostanie ograniczony, w rezultacie zwiększona zostanie rentowność Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń nieprzewidywalnych.

Nieprzewidywalne zdarzenia, takie jak kataklizmy czy konflikty zbrojne, mogą mieć istotny i negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju, a w konsekwencji na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise i realizowane przez nią projekty.

7. Oświadczenia.

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki APN Promise.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej oraz jej wynik finansowy oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Oświadczenie Zarządu dotyczące biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APN Promise.

Niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

8. Oświadczenie Zarządu APN Promise S. A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2020 roku przez Spółkę dominującą APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. informuje o zakresie stosowania przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2018 roku z późniejszymi zmianami.

1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upublicznić go na stronie internetowej.

Zasada jest stosowana przez emitenta, z wyjątkiem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem Internetu oraz rejestracji jego przebiegu.

2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.6. dokumenty korporacyjne spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.7. zarys planów strategicznych spółki,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.8. opublikowanie prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),

Zarząd APN Promise S.A. podjął decyzję o niepublikowaniu prognozy wyników finansowych na rok 2020. Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.11. (skreślony)

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.15. (skreślony)

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,

*Zasada nie jest stosowana w części dotyczącej umieszczania pytań w trakcie walnego zgromadzenia.
W Spółce nie jest prowadzony szczegółowy zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, zawierający wszystkie wypowiedzi i pytania.*

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

3.22. (skreślony)

Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:

9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

10. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:

- informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta,
- zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,
- informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,
- kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.

Zasada nie jest stosowana przez Emitenta.

16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.

Zasada jest stosowana przez Emitenta.

17. (skreślony)

Piotr Paszczyk

Paweł Kołakowski

Prezes Zarządu

Członek Zarządu