

GRUPA APN PROMISE



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ APN PROMISE ZA 2018 ROK**

28 maja 2019 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.	7
1.6	Organy Spółki dominującej.	8
2	Działalność Grupy Kapitałowej APN Promise w 2018 roku.	8
2.1	Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise.	8
2.2	Istotne zdarzenia wpływające na działalność Grupy Kapitałowej APN Promise.	9
2.3	Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.	20
2.4	Informacja o akcjach własnych podmiotu dominującego.	20
3	Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej APN Promise.	21
4	Informacja o instrumentach finansowych w zakresie ryzyka, zmiany cen, utraty płynności, przyjętych przez Spółkę metodach zarządzania ryzykiem finansowym.	22
5	Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej APN Promise.	22
6	Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.	23
7	Oświadczenia.	38

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise w 2018 roku zawiera 33 kolejno ponumerowanych stron od 1 do 33.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise w 2018 roku zostało zatwierdzone przez Zarząd APN Promise S.A. w dniu 28 maja 2019 roku.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

1. Informacje ogólne

1.1 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Przekazujemy Państwu roczny raport Grupy Kapitałowej APN Promise za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.

W roku 2018 przychody Grupy wzrosły o 21,94 % w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły poziom ponad 534 mln zł., a zysk netto osiągnął ponad 6 344 mln zł.

Ponownie stało się tak dzięki konsekwentnie realizowanej strategii sprzedaży kontraktów licencyjnych na rynkach dużych i średnich przedsiębiorstw oraz rygorystycznej kontroli kosztów. Jednocześnie Grupa wzmocniła swoją pozycję, jako dostawca zaawansowanych usług IT oraz rozwiązań sieciowych.

Grupa dzięki wypracowanemu zyskowi znacząco zwiększyła kapitały własne, co zapewnia stabilność finansowania działalności.

Na przestrzeni 2018 roku Grupa Kapitałowa APN Promise powiększyła również swój skład o nowe podmioty: APN Promise UAB.

Głównym celem Zarządu w roku 2019 będzie dalsze wzmocnianie pozycji Grupy w jej podstawowych obszarach kompetencji oraz pozyskiwanie nowych obszarów, takich jak rozwiązania rozproszone („Cloud Computing”) w szczególności opartych o platformę AZURE oraz Office 365 oraz rozwiązania telekomunikacyjne i zaawansowane technologie sieciowe.

Przekazując raport roczny, dziękujemy Państwu za okazane nam zaufanie. Jednocześnie zapewniamy, że rok 2019 będzie kolejnym rokiem dynamicznego rozwoju Grupy, a osiągnięte wyniki finansowe będą satysfakcjonującym zwieńczeniem naszych starań oraz wytężonej pracy.

Z poważaniem,

Piotr Paszczyk

Prezes Zarządu

1.2 Dane podstawowe spółki dominującej.

Nazwa (firma) i siedziba podmiotu dominującego.

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:	1.050.068,60 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 dominującej.

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. 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.

W roku 1998 firma uruchomiła działalność wydawniczą ściśle związaną z informatyką. Ofertę wydawniczą stanowią przede wszystkim tłumaczenia książek najśłynniejszych 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 anglojęzycznych.

1.4 Grupa Kapitałowa APN Promise.

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 KRS.

Podmiotami powiązanymi w Grupie Kapitałowej APN Promise w 2018 roku były następujące Spółki:

Nazwa (firma)	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Podlega konsolidacji
RET-ALL Sp. z o.o.	Warszawa, ul. Domaniewska 44a	Sprzedaż technologii IT w kanale Retail	49,75%	49,75%	Nie
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 teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji	47,16%	47,16%	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, 11317	Działalność związana z oprogramowaniem	80%	80%	Tak
APN Promise SIA	Jeruzalemes str. 5-9 Riga LV1010	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak
UAB APN Promise	Lvovo g. 105A Vilnius	Działalność związana z oprogramowaniem	100%	100%	Tak

ALTERKOM Sp. z o. o. specjalizuje się w rozwiązaniach dostępowych oraz wirtualizacji serwerów, stacji roboczych i aplikacji. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w realizacji złożonych projektów i inwestowaniu w rozwój technologiczny Spółka dostarcza zaawansowane i kompletne rozwiązania. Odzwierciedleniem ilości zebranych doświadczeń jest zarówno lista referencyjna wdrożeń systemów informatycznych i biznesowych, jak i zdobyte wyróżnienia przyznane przez producentów. Oferta Alterkom Sp. z o.o. obejmuje: usługi (konsultacje, wdrożenia, szkolenia i wsparcie), oprogramowanie Microsoft, Citrix oraz dostawy sprzętu (serwery, macierze dyskowe, terminale graficzne) firm NetApp i Dell. Firma posiada następujące statusy partnerskie: Citrix Gold Solution Advisor, VMware Enterprise Solution Provider, Microsoft Gold Partner, Dell Preferred Partner, NetApp Silver Partner (Partner Serwisowy).

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w ALTERKOM Sp. z o.o.

RET-ALL Sp. z o. o. jest dystrybutorem akcesoriów dla graczy firm Hori, Big Ben Interactive i Performance Designed Products oraz oprogramowania firmy Corel GmbH i Microsoft Sp. z o.o.

Swoje kompetencje kieruje także w stronę współpracy marketingowej z sieciami handlowymi. Obsługuje promocje w sieciach handlowych a także organizuje usługi merchandisingowe dla producentów zarówno sprzętu jak i oprogramowania.

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Prezesa Zarządu w RET-ALL Sp. z o.o.

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. SEVENET S.A. wykonuje prace

dla największych polskich przedsiębiorstw oraz instytucji. Oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań.

Od czerwca 2011 roku akcje Spółki SEVENET S.A. są notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

W ramach realizacji zadań wynikających z nadzoru właścicielskiego nad podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej APN Promise Pan Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu w SEVENET S.A. Ponadto Pan Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu w APN Promise S.A. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej w SEVENET S.A. a Pan Tomasz Sochacki – Dyrektor Departamentu Usług IT w APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w SEVENET S.A.

APN ISV HUB Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z poszukiwaniem podmiotów z sektora małych przedsiębiorstw, których profil działalności stanowiłby uzupełnienie oferty APN Promise S.A.

APN Usługi Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z realizowaniem projektów inżynierskich i wdrożeniowych, wynikających z aktualnych potrzeb rynku IT

ICT ProZone Sp. z o.o. - działalność Spółki związana jest z hostingiem, portalami internetowymi oraz świadczeniem zaawansowanych usług informatycznych.

Promise Estonia OÜ – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania, usług wsparcia technicznego help desk.

A.P.N. Promise SIA – działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania.

A.P.N. Promise UAB - działalność Spółki jest związana ze sprzedażą i dostawą rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencji oprogramowania, usług wdrożeniowych i konsultingowych, usług szkoleniowych, audytów zainstalowanego oprogramowania.

1.5 Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej APN Promise.

	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2018 roku	Liczba osób zatrudnionych na dzień 31.12.2017 roku
Grupa Kapitałowa APN Promise	118	123

1.6 Organy Spółki dominującej.

Zarząd APN Promise S.A.

Piotr Paszczyk – Prezes Zarządu

Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza APN Promise S.A.

Jacek Rzeźniczek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Lotz - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Monika Zawistowska - Sekretarz Rady Nadzorczej

Adam Car- Członek Rady Nadzorczej

Marzena Paszczyk – Członek Rady Nadzorczej

2. Działalność Grupy Kapitałowej APN Promise w 2018 roku.

2.1 Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise.

Grupa Kapitałowa APN Promise w 2018 roku uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 534 031 tys. zł, które w stosunku do roku 2017 są wyższe o ponad 96 tys. zł (wzrost 12,19 %). W roku 2018 Grupa Kapitałowa APN Promise zanotowała zysk brutto w wysokości ponad 8 850 tys. zł.

Grupa APN Promise znaczący wzrost przychodów w roku 2018 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.

Emitent klasyfikuje rynek swoich 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 Emitenta 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.

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

Od dnia 10 lipca 2017 roku do dnia 3 stycznia 2018 roku, łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise na dzień 30 września 2017 roku, tj. kwotę 80.343.235,87 zł. APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej zawartej 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 1/2018 w dniu 3 stycznia 2018 roku.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej APN Promise za 2017 rok.

Zarząd spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 2 marca 2018 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 2017 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 2017. Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę PWB Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy abpa Antoniego Baraniaka 88 C. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr: 2678.

Spółka informowała o powyższym raportami bieżącymi ESPI nr 4/2018 z dnia 3 marca 2018 roku oraz raportem bieżącym ESPI nr 4/2018/K z dnia 12 marca 2018 roku.

Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego spółki TTS Company Sp. z o.o. należącej do Grupy Kapitałowej APN Promise.

W dniu 4 kwietnia 2018 roku Zarząd APN Promise S.A. (Emitent) uzyskał informacje o dokonaniu wpisu postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczącego wpisania w dniu 3 kwietnia 2018 roku do Rejestru Przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce TTS Company Sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej APN Promise. Kapitał zakładowy Spółki TTS Company Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100.500,00 zł (sto tysięcy pięćset złotych), to jest o kwotę 50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), poprzez utworzenie

101 (sto jeden) nowych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.500,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych). Wszystkie 101 (sto jeden) nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, zostały objęte przez nowego wspólnika - spółkę pod firmą Piotr Paszczyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Tym samym, po zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS wyżej wymienionego podwyższenia kapitału zakładowego, udział procentowy APN Promise S.A. w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o.o. zmniejszył się ze 100 % do 49,75 %, liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Wspólników zmniejszyła się ze 100% głosów do 49,75 % głosów. Pan Piotr Paszczyk – jedyny wspólnik Piotr Paszczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Prezesem Zarządu APN Promise S.A.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 5/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 roku.

Zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. postanowił przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 9 maja 2018 roku pod głosowanie Uchwałę w sprawie zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A.

Zmiany zaproponowane przez Zarząd:

1. § 11 ust. 2 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A. otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza może dokonywać zmiany w zakresie liczby warrantów przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną, określonej w § 7 ust. 4 niniejszego Regulaminu. W przypadku wystąpienia znaczących zmian w sytuacji makroekonomicznej, Rada Nadzorcza może dokonać zmian w § 7 ust. 3 niniejszego regulaminu. Pozostałe zmiany niniejszego regulaminu dokonywane są na wniosek Rady Nadzorczej i wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.” 2. § 7 ust. 4 Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A. otrzymuje następujące brzmienie: “Spełnienie warunków wymienionych w ust. 3 niniejszego paragrafu za kolejne kwartały danego roku obrotowego oznacza prawo przyznania każdej Osobie Uprawnionej odpowiedniej liczby Warrantów.”

Pozostałe postanowienia Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A. pozostają bez zmian. Proponowane przez Zarząd zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A. zostały zaakceptowane przez Akcjonariuszy uczestniczących w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 maja 2018 roku.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 7/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku oraz raporcie bieżącym EBI nr 5/2018 z dnia 9 maja 2018 roku.

Zawarcie umowy inwestycyjnej.

Zarząd APN Promise S.A informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2018 roku została zawarta Umowa Inwestycyjna pomiędzy APN Promise S.A. a Action Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą

w Zamieniu oraz Panami: Tomaszem Siemkiem, Michałem Karskim, Wojciechem Wietrzykowskim. Strony uzgodniły, iż w terminie 30 dni od zawarcia umowy przeprowadzone zostanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Action Centrum Edukacyjne Sp. z o.o., w trakcie którego zostaną podjęte uchwały dotyczące między innymi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez utworzenie 214 (dwustu czternastu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) jeden udział, o łącznej wartości nominalnej 214.000,00 PLN (dwieście czternaście tysięcy złotych) za wszystkie nowo utworzone udziały. Wszystkie nowo utworzone udziały zostaną objęte przez APN Promise S.A. w zamian za wkład pieniężny w łącznej kwocie 1.000.000,00 PLN (jeden milion złotych) za wszystkie nowe udziały. Zmianie ulegnie również firma Spółki.

Nowa Firma Spółki będzie brzmieć: CloudTeam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z postanowieniami Umowy Pan Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu APN Promise S.A. sprawować będzie funkcję Członka Zarządu CloudTeam Sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzenia transakcji APN Promise S.A. będzie właścicielem 214 udziałów, stanowiących 25,06% kapitału zakładowego CloudTeam Sp. z o.o. Umowa inwestycyjna ponadto określa zasady współpracy, uprawnienia wspólników, zasady organizacji korporacyjnej. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 8/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

Przydział warrantów subskrypcyjnych serii H w ramach Programu Motywacyjnego dla Zarządu APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A., w wykonaniu postanowień Uchwały nr 5 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki, emisji 1.080.000 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii H uprawniających do objęcia 1.080.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J Spółki oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości, w związku ze spełnieniem warunków zawartych w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla Zarządu A.P.N. Promise S.A., zgodnie z § 5 pkt. 1 tego Regulaminu, dokonał w dniu 29 maja 2018 roku w drodze Uchwały Zarządu przydziału warrantów skierowanych do objęcia w ramach Programu, w sposób następujący:

1. Piotr Paszczyk – liczba warrantów skierowanych do objęcia za rok obrotowy 2016 i 2017 wynosi 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy),
2. Tomasz Bator – liczba warrantów skierowanych do objęcia za rok obrotowy 2016 i 2017 wynosi 540 000 (pięćset czterdzieści tysięcy).

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI 10/2018 z dnia 29 maja 2018 roku.

Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy przez Spółkę APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. Zarząd Spółki postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu rekomendację wypłaty dywidendy za rok 2017 w wysokości 1.956.513,40 zł (jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzysta złotej 40/100) tj. 0,23 zł (dwadzieścia trzy grosze) na jedną akcję. Prawo do dywidendy przysługuje 8.506.580 akcjom. Pakiet, liczący 1.604.106 akcji, będący w posiadaniu Spółki, nie uczestniczy w podziale zysku. Zarząd Spółki proponuje, aby wyznaczyć: Dzień dywidendy na dzień 1 sierpnia 2018 roku. Termin wypłaty dywidendy na dzień 10 sierpnia 2018 roku. Uchwała Zarządu Spółki zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2017 oraz wypłaty dywidendy podjęło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2018 roku.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 14/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku.

Umowa sprzedaży udziałów Spółki Predictes Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 czerwca 2018 roku zawarł Umowę sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Predictes Sp. z o.o. (spółka zależna od APN Promise S.A.) z Panem Krzysztofem Majchrzyckim (Kupujący). W wyniku zawartej umowy APN Promise S.A. sprzedała 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym Predictes Sp. z o.o., stanowiących 50 % udziału w kapitale zakładowym Predictes Sp. z o.o. i uprawniających do 50 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników za kwotę 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) za wszystkie sprzedawane udziały. Prawo własności udziałów objętych sprzedażą, przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży. Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają od stosowanych w tego typu umowach. W wyniku zawartej transakcji APN Promise S.A. nie posiada udziałów w Predictes Sp. z o.o. Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 15/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku.

Przydział akcji dla pracowników Spółki. A.P.N. Promise Spółka Akcyjna.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 12 czerwca 2018 roku wykonując postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki przyjął zapisy na 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H realizując uprawnienia pracowników spółki wynikające z 90.000 (dziewięćdziesięciu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F. Ponadto w wykonaniu postanowień Uchwały nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. na podstawie zapisu na akcje serii H, Zarząd Spółki dokonał przydziału 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł każda akcja uprawnionym pracownikom Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 12/2018 z dnia 12 czerwca 2018 roku.

Przydział akcji serii I dla Członków Zarządu Spółki. A.P.N. Promise Spółka Akcyjna.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku wykonując postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu APN Promise S.A. przyjął zapisy na 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I realizując uprawnienia wynikające z 300.000 (trzystu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii G. Ponadto w wykonaniu postanowień Uchwały nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia A.P.N. Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie zapisu na akcje serii I po cenie nominalnej 0,10 zł (dziesięć 29 groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz w związku z opłaceniem ww. akcji niniejszym dokonał przydziału akcji w następujący sposób:

1. Panu Piotrowi Paszczykowi zostaje przydzielone 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii I po cenie nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
2. Panu Tomaszowi Batorowi zostaje przydzielone 100.000 (sto tysięcy) akcji serii I po cenie nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Pan Piotr Paszczyk pełni funkcję Prezesa Zarządu APN Promise S.A., Pan Tomasz Bator pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu APN Promise S.A.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 13/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku.

Zawiadomienie akcjonariusza Piotra Paszczyka o nabyciu akcji APN Promise serii I.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Piotra Paszczyka - Prezesa Zarządu Spółki Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji APN Promise S.A. serii I. Zgodnie z Zawiadomieniem Pan Piotr Paszczyk w wyniku przydziału akcji serii I w związku z realizacją uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I nabył 200.000 akcji serii I po cenie 0,10 zł za jedną akcję.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 16/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku.

Zawiadomienie akcjonariusza Tomasza Batora o nabyciu akcji APN Promise serii I.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki Pana Tomasza Batora - Wiceprezesa Zarządu Spółki Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji APN Promise S.A. serii I. Zgodnie z Zawiadomieniem Pan Tomasz Bator w wyniku przydziału akcji serii I w związku z realizacją uprawnień wynikających z warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii I nabył 100.000 akcji serii I po cenie 0,10 zł za jedną akcję.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 17/2018 z dnia 15 czerwca 2018 roku.

Podjęcie uchwały o dookreśleniu kapitału Spółki APN Promise S.A. A.P.N. Promise Spółka Akcyjna.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku z uwagi na zakończenie drugiego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych przez Spółkę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2015 roku zostało objętych 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł 30 (trzydzieści tysięcy złotych) oraz zakończenie pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych przez Spółkę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2015 roku zostało objętych 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) oraz w związku z wyżej opisanymi podwyższeniami kapitału zakładowego i dokonanym objęciem akcji serii I oraz akcji serii H, Zarząd Spółki dookreślił kapitał zakładowy Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, który wynosi 1.050.068,60 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.500.686 (dziesięć milionów pięćset tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Zarząd Spółki ponadto wobec dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz liczby objętych akcji serii I oraz akcji serii H dokonał stosownej zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wskazanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.068,60 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt 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) 5.000.000 (pięć milionów) 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, e) 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

- g) 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 31
- i) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- j) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI 15/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku.

Podjęcie uchwały o dookreśleniu kapitału Spółki APN Promise S.A. A.P.N. Promise Spółka Akcyjna.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku dookreślił wysokość kapitału zakładowego oraz dokonał zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wskazanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki, w którym omyłkowo wykazano nieprawidłową liczbę akcji serii I - wpisano 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja zamiast 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym w dniu 20 czerwca 2018 roku Zarząd APN Promise S.A. podjął uchwałę o dookreśleniu kapitału zakładowego Spółki, w której skorygował błędnie podaną liczbę akcji serii I. Zarząd APN Promise S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku z uwagi na zakończenie drugiego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii I emitowanych przez Spółkę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2015 roku zostało objętych 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) oraz zakończenie pierwszego etapu subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii H emitowanych przez Spółkę APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie przeprowadzanej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2015 roku zostało objętych 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych) oraz w związku z wyżej opisanymi podwyższeniami kapitału zakładowego i dokonanym objęciem akcji serii I oraz akcji serii H, Zarząd Spółki dookreślił kapitał zakładowy Spółki APN Promise S.A. z siedzibą w Warszawie, który wynosi 1.050.068,60 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i dzieli się na 10.500.686 (dziesięć milionów pięćset tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Zarząd Spółki ponadto wobec dookreślenia wysokości kapitału zakładowego oraz liczby objętych akcji serii I oraz akcji serii H dokonał stosownej zmiany § 8 ust. 1 Statutu Spółki poprzez wskazanie aktualnej wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Zmianie ulega treść § 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.068,60 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt 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) 5.000.000 (pięć milionów) 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) 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- j) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- k) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym EBI 16/2018 z dnia 20 czerwca 2018 roku.

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

Zarząd APN Promise S.A. informuje, iż w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 28 czerwca 2018 roku, łączna wartość zamówień złożonych i opłaconych przez Spółkę do firmy Microsoft EMEA Operations Centre przekroczyła 20 % przychodów netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej APN Promise za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, tj. kwotę 89.293.003,72 zł. APN Promise S.A. składa zamówienia w firmie Microsoft EMEA Operations Centre w ramach ramowej umowy partnerskiej

zawartej 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. 33 Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na jej wartość.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 19/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku.

Zamiar rozszerzenia zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.

W dniu 6 sierpnia 2018 roku Zarząd APN Promise S.A. poinformował, że zamierza podjąć działania zmierzające do zwiększenia zasięgu działalności Grupy Kapitałowej o kolejny kraj – Litwę. Na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki zamierzał zwrócić się do Członków Rady Nadzorczej o wyrażenie zgody na podjęcie adekwatnych działań. Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego „help desk”.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 21/2018 z dnia 6 sierpnia 2018 roku.

Zgoda Rady Nadzorczej na rozszerzenie zasięgu działalności APN Promise S.A. o terytorium Litwy.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki w Uchwale Nr 1/2018/08.08.2018 działając na podstawie kompetencji określonych w § 19 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki wyraziła zgodę na utworzenie spółki zależnej od APN Promise S.A. na terytorium Litwy. Przedmiotem działalności spółki zależnej będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych: licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego „help desk”.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 22/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku.

Rejestracja przez Sąd zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Zarząd Spółki APN Promise S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie powziął informację, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki o kwotę łącznie 39.000,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy) zł, wynikającą z emisji 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) oraz 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych).

Po rejestracji zmiany Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.050.068,60 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt 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. (jeden milion) akcji serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- c. (pięć milionów) 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, 26
- d. 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- e. 135.000 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- f. 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- g. 240.000 (dwieście czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- h. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
- i. 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- j. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym EBI nr 20/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 roku.

Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o.

Zarząd APN Promise S.A. „Spółka” w dniu 21 sierpnia 2018 roku zawarł dwie Umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o.: Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. zawarta z Panem Piotrem Sulgostowskim. Zgodnie z zapisami umowy Zarząd APN Promise S.A. sprzedał 80 (osiemdziesiąt) Udziałów stanowiących 39,80% (trzydzieści dziewięć całych i osiemdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki za cenę 4.229,00 PLN (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) za jeden Udział, to jest łącznie za kwotę 338.320,00 PLN (trzysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych) za wszystkie sprzedawane Udziały. Umowa sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. zawarta z Tomasz Bator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z zapisami umowy Zarząd APN Promise sprzedał 20 (dwadzieścia) Udziałów stanowiących 9,95% (dziewięć całych i dziewięćdziesiąt pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki za cenę 4.229,00 PLN (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych) za jeden Udział, to jest łącznie za kwotę 84.580,00 PLN (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych) za wszystkie sprzedawane Udziały.

W wyniku zawartych umów APN Promise S.A. nie posiada udziałów w kapitale zakładowym spółki TTS Company Sp. z o. o. Pozostałe zapisy umów nie odbiegają od stosowanych standardowo dla tego typu umów.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 23/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku.

Umowa nabycia udziałów w Spółce APN Promise UAB.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) w dniu 29 sierpnia 2018 roku otrzymał podpisaną umowę z "Contus Solutions" UAB z siedzibą w Wilnie, przy ul. Ramybės 4-70, zarejestrowaną pod numerem 302532460, nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym A.P.N. Promise UAB z siedzibą w Wilnie. Łączny koszt nabycia udziałów wyniósł 2.800 (dwa tysiące osiemset) Euro. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają od stosowanych standardowo dla tego typu umów. Przedmiotem działalności spółki zależnej APN Promise UAB będzie sprzedaż i dostawa rozwiązań informatycznych dla wszystkich typów podmiotów gospodarczych, w tym licencje oprogramowania, usługi wdrożeniowe i konsultingowe, usługi szkoleniowe, audyty zainstalowanego oprogramowania, usługi wsparcia technicznego (help desk).

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 24/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 roku.

Rejestracja przez KRS podwyższania kapitału spółki zależnej CloudTeam Sp. z o.o.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) uzyskała informację o dokonaniu w dniu 12 października 2018 roku wpisu przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego CloudTeam Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. APN Promise S.A. jest właścicielem 214 udziałów CloudTeam Sp. z o.o., stanowiących 25,35% kapitału zakładowego CloudTeam Sp. z o.o. Pan Tomasz Bator – Wiceprezes Zarządu APN Promise S.A. pełni funkcję Członka Zarządu CloudTeam Sp. z o.o. CloudTeam Sp. z o.o. prowadzi działalność szkoleniową.

Spółka informowała o powyższym raporcie bieżącym ESPI nr 25/2018 z dnia 15 października 2018 roku.

Umowa z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz jednostkami administracji publicznej.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) w dniu 13 listopada 2018 roku otrzymała podpisaną Umowę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Umowa została zawarta w wyniku dokonania wyboru oferty Spółki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). "Dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji oprogramowania Microsoft oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych dla Jednostek Administracji Państwowej". Umowa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r., z zastrzeżeniem, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ma prawo sukcesywnie dokonywać w swojej instytucji instalacji produktów Microsoft (lub równoważnych) objętych przedmiotem Umowy, stosownie do występujących potrzeb na podstawie zamówień, w terminie 36 miesięcy od dnia 1 stycznia 2019 r. lub do wyczerpania maksymalnej wartości umowy.

Przedmiotem zawartej umowy jest dostawa licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego "Microsoft Enterprise Agreement" (MEA) dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wynagrodzenie APN Promise S.A. z tytułu wykonania umowy nie może przekroczyć 30.000.000,00 zł brutto, w tym 23% VAT. Ponadto w dniu 13 listopada 2018 roku Spółka otrzymała 14 podpisanych umów z jednostkami rządowymi na dostawę licencji, aktualizacji licencji i subskrypcji na oprogramowanie Microsoft oraz usług wsparcia w ramach programu licencjonowania grupowego "Microsoft Products and Services Agreement" (MPSA) lub produktów równoważnych, na łączną wartość 12.740.757,00 zł. Warunki finansowe umowy oraz kary umowne nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym ESPI nr 28/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku.

Przydział akcji dla pracowników spółki APN Promise S.A.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) w dniu 28 grudnia 2018 roku wykonując postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Pracowników Spółki przyjął zapisy na 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H realizując uprawnienia pracowników spółki wynikające z 68.000 (sześćdziesięciu ośmiu tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii F. Ponadto w wykonaniu postanowień Uchwały nr 8 z dnia 11 marca 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APN Promise S.A. na podstawie zapisów na akcje serii H oraz w związku z opłaceniem w/w akcji, Zarząd Spółki dokonał przydziału 68.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H po cenie nominalnej 0,10 zł każda akcja uprawnionym pracownikom Spółki.

Spółka informowała o powyższym raportem bieżącym EBI nr 22/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku.

2.3 Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Spółki z Grupy Kapitałowej APN Promise nie prowadziły w 2018 roku działań związanych z badaniami i rozwojem.

2.4 Informacja o akcjach własnych podmiotu dominującego.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że dnia 29 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.

Jednocześnie Spółka przekazuje podsumowanie zrealizowanego skupu akcji własnych:

- ✓ Program skupu akcji własnych realizowany był w dniach od 14 grudnia 2016 roku do 29 czerwca 2018 roku.

- ✓ łączna liczba akcji nabytych wynosi 1 604 106 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto sześć) sztuk akcji i odpowiada 1 604 106 (jeden milion sześćset cztery tysiące sto sześć) głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- ✓ łączna liczba nabytych akcji stanowi 15,87% % udziału w kapitale zakładowym Spółki i 12,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki;
- ✓ Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna skupionych akcji własnych wynosi 160.410,60 (sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziesięć 60/100) zł.
- ✓ Średnia jednostkowa cena nabycia akcji własnych wyniosła 6,98 (sześć 98/100) zł.
- ✓ Akcje w liczbie określonej w pkt. 2 zostały nabyte za łączną kwotę 11.192.308,35 (jedenaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiem 35/100) zł.

3. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej APN Promise.

	PLN		EUR	
	Na dzień 31 grudnia 2018	Na dzień 31 grudnia 2017	Na dzień 31 grudnia 2018	Na dzień 31 grudnia 2017
Aktywa trwałe	13 856 576,55	12 224 111,66	3 222 459,66	2 930 809,10
Aktywa obrotowe	230 941 345,26	182 821 195,71	53 707 289,60	43 832 553,10
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały (akcje) własne	11 204 174,57	11 204 174,57	2 605 621,99	2 686 272,64
Aktywa razem	256 002 096,38	206 249 481,94	59 535 371,25	49 449 634,84
Kapitał własny	32 756 292,34	28 316 598,80	7 617 742,40	6 789 086,00
Kapitał mniejszości	551 128,32	130 442,52	128 169,38	31 274,43
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 694 675,72	177 802 440,62	51 789 459,47	42 629 274,41
Pasywa razem	256 002 096,38	206 249 481,94	59 535 371,25	49 418 360,41

	PLN		EUR	
	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018	Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017
Przychody netto ze sprzedaży	534 031 067,87	437 936 331,73	125 156 687,03	103 173 234,13
Zysk/strata na sprzedaży	11 323 748,82	3 832 150,65	2 653 858,50	902 814,74
Zysk/strata na działalności operacyjnej	10 134 234,99	6 417 949,69	2 375 081,44	1 512 002,04
Zysk/strata brutto	8 850 740,71	8 263 267,31	2 074 278,92	1 946 739,63
Zysk/strata netto	6 344 551,75	7 211 969,05	1 486 923,00	1 699 064,72
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	25 866 927,02	-508 925,41	6 062 229,49	-119 897,52
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-607 604,12	-2 128 346,11	-142 399,43	-501 416,15
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	11 519 252,37	4 362 470,32	2 699 677,14	1 027 752,53

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 2018 roku

4,3000

Na dzień 31 grudnia 2017 roku

4,1709

- 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.

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2018

4,2669

Rok zakończony dnia 31 grudnia 2017

4,2447

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

Spółka 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.

4. 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. W opinii Zarządu Spółki realizacja powyższych założeń pomoże Spółce osiągnąć znaczącą przewagę konkurencyjną co zagwarantuje stabilny rozwój.

„RET-ALL” Sp. z o.o.

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

Alterkom Sp. z o.o.

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

SEVENET S.A.

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

APN ISV HUB Sp. z o.o.

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

APN Usługi Sp. z o.o.

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

ITC ProZone Sp. z o.o.

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

Promise Estonia OÜ

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

A.P.N. Promise SIA

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

UAB A.P.N. Promise

W roku 2019 spółka nie planuje znaczących zmian, ani w zakresie przyjętej strategii działania, ani w zakresie oferowanych produktów.

5. Wskazanie czynników ryzyka związanych z działalnością Grupy Kapitałowej.

Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej APN Promise.

Ryzyko związane z utratą 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 osiąganych 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 któregokolwiek

z kluczowych kontraktów zawartych przez Grupę Kapitałową. Nie można jednak wykluczyć, że ewentualna utrata któregokolwiek 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 uległoby 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 nieuzyskaniem 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 dostawy produktów i usług, takich jak m.in. umowy LAR dotyczące sprzedaży licencji na oprogramowanie do dużych podmiotów gospodarczych lub krótkoterminowe umowy na dostawy 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 przejście 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 stopy procentowej.

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 (realizowane przez nią projekty).

6. Oświadczenia.

Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki APN Promise.

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej APN Promise, jej wynik finansowy, oraz oświadczamy, że sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej APN Promise zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

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 i normami zawodowymi.

Oświadczenie Zarządu APN Promise S. A. dotyczące przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” w 2018 roku.

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 upubliczniać 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 2017. 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 umieszczenia 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 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 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 jest stosowana przez Emitenta.

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

Zasada 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 nie 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)