

# SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 3 KWARTAŁY 2018 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji

**KOREKTA Z DNIA 15 GRUDNIA 2018 ROKU WRAZ ZAŁĄCZONYMI  
SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI I NOTAMI OBJAŚNIAJĄCYMI**

Jeżeli niniejszy raport okresowy odwołuje się do pojęcia Grupy Kapitałowej Unified Factory S.A. w restrukturyzacji, pojęcie obejmuje również swoim zakresem jednostkę dominującą Unified Factory S.A. w restrukturyzacji. W obszarach wyraźnie wskazanych, sprawozdanie odwołuje się bezpośrednio do jednostki dominującej Unified Factory S.A. w restrukturyzacji.

## Spis treści

<b>1. PODSUMOWANIE III KWARTAŁU 2018 ROKU .....</b>	<b>3</b>
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH .....	3
<b>2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY .....</b>	<b>5</b>
<b>3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY W RESTRUKTURYZACJI .....</b>	<b>99</b>
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY W RESTRUKTURYZACJI .....	9
<b>4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI .....</b>	<b>100</b>
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION.....	10
INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH) .....	10
KAPITAŁ PODSTAWOWY.....	111
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU.....	111
<b>5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE .....</b>	<b>122</b>
<b>6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU.....</b>	<b>12</b>

## 1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW III KWARTAŁU 2018 ROKU /NARASTAJĄCO/

w tys. zł	3 kwartały 2018	3 Kwartały 2017	Zmiana
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>(10 224)</b>	<b>26 693</b>	<b>-138,3%</b>
Wynik na działalności operacyjnej	(12 440)	8 721	-242,6%
Wynik przed opodatkowaniem (EBIT)	(14 430)	7 738	-286,5%
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>141,1%</i>	<i>29,0%</i>	<i>-35,7pp</i>
<b>EBITDA</b>	<b>(10 320)</b>	<b>8 163</b>	<b>-226,4%</b>
<i>EBITDA (%)</i>	<i>100,9%</i>	<i>30,6%</i>	<i>-23,4pp</i>
<b>Wynik netto</b>	<b>(14 209)</b>	<b>6 098</b>	<b>-333,0%</b>

### KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W okresie dziewięciu miesięcy 2018 roku, Unified Factory S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 10,2 mln złotych wobec 26,7 mln złotych w porównywalnym okresie 2017 roku, co oznacza zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 61,7%. Powodem spadku sprzedaży w raportowanym okresie były przede wszystkim niższe przychody ze sprzedaży w segmencie rozwiązań technologicznych platformy Customer Service Automation, zwłaszcza na rynki zagraniczne oraz związany z tym spadek rentowności. Była to kontynuacja negatywnego trendu jaki rozpoczął się w końcu marca z związku z nagłą nieobecnością Prezesa Zarządu Spółki. Faktycznie oznaczało to, że w kwietniu i maju Spółka musiała funkcjonować bez Zarządu, który do tej pory był jednoosobowy. Skutkowało to dla Spółki utratą znaczącej liczby zleceń handlowych bądź niemożnością ich finalizacji oraz brakiem nadzoru nad realizacją umów z największymi kontrahentami, którą do tej pory sprawował osobiście Prezes Zarządu. Absencja Prezesa Zarządu jako kluczowej osoby w procesach pozyskiwania klientów i sprzedaży, spowodowała ponadto wyraźne zahamowanie w procesie zdobywania nowych kontrahentów oraz brak możliwości zapewnienia kontynuacji znaczącej części procesów biznesowych, zwłaszcza w przypadku zagranicznych dostawców i podwykonawców.

Spadek przychodów miał bezpośredni wpływ na poziom wyniku operacyjnego oraz poziomów rentowności osiągniętego na dzień 30 września 2018 roku. Tym samym Spółka zanotowała na dzień raportowy stratę z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 14,4 mln złotych. W efekcie EBITDA osiągnęła poziom ujemny w wysokości 10,3 mln zł, a strata netto wyniosła 14,2 mln złotych.

Zarząd Spółki przypomina, że w na koniec I półrocza strata brutto na sprzedaży została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością Zarząd Spółki utracił faktyczną kontrolę i dokonaniu z tego tytułu odpisu aktualizującego wartość aktywów na łączną kwotę 6,3 mln zł. Ponadto, w pierwszym półroczu 2018 roku, Spółka utworzyła rezerwy ostrożnościowe na należności pochodzące ze sprzedaży zagranicznej w wysokości 2,0 mln zł.

## **2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH WYDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W RAPORTOWANYM OKRESIE**

### **ZAWARCIE UMOWY Z NETIA S.A. ORAZ ROZPOCZĘCIE NEGOCJACJI W SPRAWIE ZAWARCIA NOWEJ UMOWY**

W dniu 27 sierpnia 2018 roku, Zarząd Spółki podpisał umowę na wdrożenie systemu contact center dla klientów indywidualnych i mikro przedsiębiorców obsługiwanych przez operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. Zarząd Spółki oszacował wartość umowy jako kluczową dla przyszłych wyników finansowych Spółki, ponieważ jej realizacja pozwoli uzyskać znaczące przychody do końca 2019 roku. Przychody te powinny zapewnić środki na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością, w tym niezbędne dla właściwego funkcjonowania Spółki koszty osobowe. Jednocześnie realizacja umowy z Netią S.A. - jako projekt referencyjny – ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju sprzedaży rozwiązań technologicznych oferowanych przez Spółkę dla dużych firm, w szczególności w sektorze usług telekomunikacyjnych.

Potwierdzeniem jakości i wiarygodności usług świadczonych przez Spółkę jest fakt, że w następstwie podpisania umowy i rozpoczęcia wdrożenia, Netia S.A. przystąpiła do negocjacji kolejnej umowy w sprawie wdrożenia systemu teleinformatycznego typu contact center dla aktualnych i przyszłych klientów korporacyjnych Netia S.A. Spółka podejmuje starania aby umowa została podpisana jeszcze w IV kwartale 2018 roku. Na obecnym etapie negocjacji, trudno precyzyjnie oszacować strumień przychodów z tytułu nowej umowy, niemniej jednak ich wartość może przekroczyć wartość środków finansowych pozyskanych z już realizowanej umowy dla klientów indywidualnych Netia S.A.

### **DECYZJA W SPRAWIE WYSTĄPIENIA O ZWROT VAT**

W połowie miesiąca września 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podjął decyzję o wystąpieniu do Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego o zwrot podatku od towarów i usług (VAT-7), wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, która według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku wynosi 6.540.453,00 zł. Niezależnie od decyzji Zarządu dotyczącej wystąpienia o zwrot podatku VAT w wysokości 6.540.453,00 zł, toczą się obecnie postępowania o zwrot VAT w łącznej kwocie 1.486.366,00 zł. Zarząd Spółki ocenia szanse na pozytywne rozstrzygnięcie i uzyskanie zwrotu podatku VAT w ramach toczących się postępowań jako wysokie. Potwierdzają to także opinie wyrażone przez niezależnych doradców podatkowych.

### **OSZCZĘDNOŚCI KOSZTOWE**

Wraz z powołaniem dnia 30 maja 2018 roku, nowy Zarząd Spółki rozpoczął drastyczną restrukturyzację kosztów i wydatków oraz głęboką przebudowę organizacyjną Spółki. W ramach podjętych przez Zarząd Spółki działań restrukturyzacyjnych, od czerwca 2018 roku znacząco ograniczone zostały koszty operacyjne. Spółka zrezygnowała z zakupu usług obcych zwiększających wartość inwestycji w oprogramowanie, ale nie przekładających się na sprzedaż w krótkim okresie. Spółka obniżyła koszty operacyjne rezygnując również z szeregu usług doradczych, a koszty bieżące funkcjonowania biura ograniczyła do niezbędnego minimum. Zarząd podjął także działania mające na celu redukcję etatów oraz kosztów osobowych. Przed rozpoczęciem tego

procesu tj. w I kwartale 2018 roku średniomiesięczna wartość kosztów operacyjnych wynosiła 1,646 mln złotych. W efekcie działań podjętych przez nowy Zarząd, łączna wartość poniesionych kosztów w lipcu wyniosła 1,0 mln zł, aby w sierpniu ulec obniżeniu do poziomu 941 tys. zł miesięcznie. We wrześniu dokonano kolejnych redukcji kosztowych w skali miesiąca, tak aby od początku czwartego kwartału osiągnąć minimum kosztowe, niezbędne do gotowości operacyjnej – poziom ten wynosi ok. 860 tys. złotych.

## **ISTOTNE ZDARZENIA JAKIE MIAŁY MIEJSCE PO ZAKOŃCZENIU OKRESU RAPORTOWEGO**

### **INFORMACJA POKONTROLNA DOTYCZĄCA PROJEKTU UNIJNEGO**

W dniu 19 października 2018 r., Zarząd Spółki poinformował o otrzymaniu Informacji Pokontrolnej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Informacja dotyczyła wyników kontroli przeprowadzonej w Spółce w sprawie zgodności poniesionych wydatków z przepisami krajowymi i unijnymi w zakresie udzielania zamówień publicznych zgodnie z zasadą konkurencyjności. Z treści Informacji Pokontrolnej wynika, iż zbadany stan faktyczny potwierdza zgodność wydatków poniesionych przez Spółkę, a przeprowadzona kontrola nie wykazała uchybień i nieprawidłowości natury formalnej i finansowej.

Pozytywny wynik kontroli ma wpływ na dalszą realizację projektu pod nazwą: „Autorska (Adaptacyjna) Baza Referencyjna – ABR – system wspierający i automatyzujący procesy zarządzania wiedzą i komunikacji w organizacjach” w ramach projektów organizowanych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach Działania Oś priorytetowa I „Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw” dla Działania 1.2 „Projekty badawczo-rozwojowe”. Ukończenie realizacji projektu przypada na koniec 2018 roku, którego efektem ma być wprowadzenie przez Spółkę na rynek autorskiego rozwiązania klasy OCR. Łączna wartość dofinansowania projektu wyniesie 2.159.033,05 zł, z czego do tej pory Spółka otrzymała 1.005.404,80 zł. Pozostała część dotacji w wysokości 1.153.628,25 zł będzie rozliczana wraz z zakończeniem kolejnych etapów projektu, z której ostatnie płatności spodziewane są przez Spółkę w I kwartale 2019 roku.

### **REZYGNACJA MACIEJA OKNIŃSKIEGO Z FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI**

W dniu 24 października 2018 roku Zarząd Spółki otrzymał rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu, złożoną przez Macieja Oknińskiego. Jednocześnie Zarząd Spółki otrzymał od Macieja Oknińskiego oświadczenie następującej treści: „Pomimo dziś złożonej rezygnacji z funkcji Prezesa Zarządu, jako wiodący Akcjonariusz spółki Unified Factory S.A., deklaruje pełne zaangażowanie w poprawę pozycji rynkowej Unified Factory S.A.”

### **AUDYT DOTYCZĄCY PRZYCHODÓW I KWARTAŁU 2018 ROKU**

W dniu 31 października 2018 r., Zarząd Spółki opublikował „Raport z badania transakcji sprzedaży za I kwartał 2018 roku Unified Factory S.A.” sporządzony przez spółkę ACAN Doradcy Podatkowi Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pawła Kowalczyka, Doradcę Podatkowego, nr wpisu 11619. We wnioskach raportu, prowadzący badanie stwierdził, iż „nie widzi uzasadnionej obawy co do kwestionowania kompletności dokumentacji potwierdzającej zrealizowaną przez Spółkę sprzedaż/świadczenie usług w badanym okresie”. Przedmiotowe badanie przeglądu

podatkowego Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku zostało zlecone w zakresie zbadania przychodów podatkowych przez Zarząd Spółki w związku z ujawnieniem informacji zawartych w uzasadnieniu zarządzenia Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dotyczącego zawyżania obrotów Spółki m.in. w I kwartale 2018 roku. W ramach świadczonej usługi ACAN dokonał analizy transakcji sprzedaży, a szczególną uwagę zwrócił na następujące zagadnienia: weryfikacja procedur związanych ze sprzedażą towarów/świadczonej usług; badanie kompletności posiadanych dokumentów transakcji, badanie rzetelności dokumentowania transakcji dla celów podatkowych w rozumieniu przepisów prawa polskiego. W trakcie zleconego audytu, ACAN wziął pod uwagę wyniki prac wewnętrznego zespołu ds. dokumentacji i rozliczeń w zakresie sprzedaży, powołanego przez Zarząd Spółki w dniu 2 lipca 2018 roku.

### **OTWARCIE PRZYSPIESZONEGO POSTĘPOWANIA UKŁADOWEGO**

W dniu 9 listopada 2018 roku, Zarząd Spółki otrzymał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Unified Factory S.A. w restrukturyzacji dotyczącego postępowania układowego obejmującego wierzytelności z Obligacji wyemitowanych przez Spółkę.

W ramach ogłoszonego w IV kwartale 2017 roku Programu Emisji Obligacji, Zarząd Spółki przeprowadził dwie emisje obligacji serii C i D, emitując w ramach emisji prywatnej łącznie 25.000 sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda i pozyskując z niej 25 mln zł z przeznaczeniem na rozwój Platformy Customer Service oraz spłatę obligacji serii B o wartości 10 mln zł. Przedterminowy wykupu obligacji serii B, tj. 10.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, nastąpił w dniu 28 lutego 2018 roku. Warunki Programu Emisji Obligacji przewidują, iż okres do wykupu obligacji wynosi 36 miesięcy tj. 3 lata liczone od dnia emisji obligacji. Warunki Emisji Obligacji przewidują możliwość przedterminowego wykupu obligacji na żądanie Obligatariusza, w szczególności w przypadku, gdy wskaźniki finansowe określone w tym dokumencie przekroczą określone wartości. Dotyczy to wskaźnika finansowego 1 oznaczającego iloraz skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do kapitałów własnych na koniec okresu oraz wskaźnika finansowego 2 oznaczającego iloraz skonsolidowanego zadłużenia finansowego netto do zysku operacyjnego za okres ubiegłych 12 miesięcy.

W związku z publikacją raportu okresowego za I półrocze 2018 roku, Zarząd Spółki poinformował, działając zgodnie ze zobowiązaniem wynikającym z pkt 8.2.03 litera y Warunków Emisji Obligacji serii C i D, Zarząd Unified Factory S.A. („Spółka”) podaje do wiadomości „Poświadczenia Zgodności Wskaźników” aktualnych na dzień 30 czerwca 2018 roku, iż wartość Wskaźnika Finansowego 2 tj. skonsolidowane zadłużenie finansowe netto/EBIT przekracza dozwolony poziom wyznaczony zapisem kowenantu zawartego w pkt 8.2.03 litera n (seria C) oraz pkt 8.2.03 litera m (seria D) Warunków Emisji Obligacji. Ponadto, Zarząd Spółki poinformował, iż na dzień 30 czerwca 2018 roku różnica pomiędzy skonsolidowaną wartością kapitałów własnych Spółki a sumą wartości skonsolidowanych pozycji bilansowych: „wartość firmy jednostek podporządkowanych” oraz „wartości niematerialne i prawne” jest mniejsza od zera, co stanowi naruszenie kowenantu zawartego w pkt 8.2.03 litera t (seria C) oraz w pkt 8.2.03 litera s (seria D). Zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji odpowiednio serii C i D wystąpienie któregokolwiek z powyższych zdarzeń upoważnia każdego Obligatariusza posiadającego Obligacje serii C lub D do wystąpienia z żądaniem przedterminowego wykupu Obligacji. Zgodnie z pkt 8.2.04 Warunków

Emisji Obligacji odpowiednio serii C i D, Spółka ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania Obligatariuszy o zajściu każdego z powyższych zdarzeń.

Intencją Spółki złożenia wniosku o zawarcie przyspieszonego postępowania układowego jest zawarcie układu częściowego, tj. dotyczącego wyłącznie wierzytelności Obligatariuszy posiadających obligacje serii C lub D. W postanowieniu sąd stwierdził, że zaproponowane przez Spółkę kryteria wyodrębnienia wierzycieli z Obligacji jako objętych układem częściowym są zgodne z prawem. Zarząd Spółki poinformował ponadto, iż zgodnie z art. 66 ust. 2 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) po wydaniu przez sąd postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego Spółka występować będzie w obrocie pod dotychczasową firmą z dodaniem oznaczenia "w restrukturyzacji".

Elementem wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego złożonego przez Zarząd Spółki były w szczególności propozycje układowe. Obejmują one restrukturyzację zobowiązań pieniężnych Spółki z tytułu wykupu Obligacji serii C i D - należności głównej („Należności Głównej”) w sposób następujący:

- (a) zapłata kwoty stanowiącej 30% Należności Głównej tj. 7.500.000 złotych w następujących ratach:
  - (i) I Rata 2.500.000,00 złotych - płatna w terminie wykupu obligacji serii C i D tj. odpowiednio 30 listopada i 19 grudnia 2020 roku,
  - (ii) II Rata 2.500.000,00 złotych - płatna w dniach 30 listopada i 19 grudnia 2021 roku,
  - (iii) III Rata 2.500.000,00 złotych - płatna w dniach 30 listopada i 19 grudnia 2022 roku, przy czym przed terminem wykupu Obligacji Spółka nie byłaby zobowiązana wykupić Obligacji w całości, ani w części, w tym również na żądanie Obligatariuszy zgłoszone na podstawie warunków emisji Obligacji inaczej aniżeli w ramach rat płatnych na podstawie Układu.
- (b) konwersję na akcje Spółki nowej emisji („Konwersja Wierzytelności na Akcje”) – konwersja 30% należności głównej tj. 7.500.000,- złotych na akcje Spółki.

Dodatkowo Spółka wskazuje, że propozycje układowe przewidują, iż:

1. Spółka zaoferuje Obligatariuszom objęcie 1.250.000 akcji nowej emisji Spółki dla posiadaczy 25.000 obligacji.
2. Wartość nominalna każdej Akcji będzie wynosić 0,90 zł (słownie: dziewięćdziesiąt groszy).
3. W wyniku Konwersji Wierzytelności na Akcje kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę 1.125.000,00 złotych.
4. Cena emisyjna nowych akcji wyniesie 6,00 zł za 1 akcję.
5. Wartość Akcji po cenie emisyjnej wyniesie 7.500.000,00 złotych.
6. Liczba Akcji przypadająca na każdą Obligację wyniesie 50 sztuk Akcji. Liczba Akcji przypadających każdemu wierzycielowi będzie równa ilorazowi (i) liczby obligacji posiadanych przez wierzyciela, czyli kwoty Konwertowanej Wierzytelności przysługującej danemu wierzycielowi, oraz (ii) ceny emisyjnej jednej Akcji wynoszącej 6,00 zł, z zastrzeżeniem, że liczba przydzielanych akcji ulega zaokrągleniu w dół o wielokrotności 1 akcji, a część konwertowanej wierzytelności, która nie została przeznaczona na pokrycie akcji z powodu zaokrąglenia ulegnie na mocy Układu umorzeniu.
7. Objęcie akcji nastąpi z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

8. Akcje nowej emisji będą imienne.
9. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku tj. za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia 2020 roku.
10. Akcje będą podlegały dematerializacji oraz dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
11. Konwersja Wierzytelności na Akcje stanowić będzie konwersję wierzytelności na akcje, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt.4 Prawa Restrukturyzacyjnego, wobec czego, zgodnie z art. 169 ust. 3 tej ustawy, prawomocnie zatwierdzony Układ zastępuje określone w ustawie z dnia 15 września 2000 r. z późn. zm. Kodeks spółek handlowych czynności związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, przystąpieniem do Spółki, objęciem akcji oraz wniesieniem wkładu.
  - (c) umorzenie części Należności Głównej, tj. części Należności Głównej w wysokości 10.000.000,00 złotych będzie podlegać umorzeniu.
  - (d) umorzenie części odsetek od kwoty Wierzytelności.

Odsetki od obligacji za okres do dnia poprzedzającego otwarcie przyspieszonego postępowania układowego wobec Spółki (włącznie) podlegają umorzeniu. Odsetki oraz inne wierzytelności uboczne, w tym koszty procesu oraz koszty odzyskiwania należności wobec Spółki za okres od dnia otwarcia przyspieszonego postępowania układowego do dnia wykupu obligacji tj. do dnia 30 listopada i 19 grudnia 2021 roku podlegają umorzeniu.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że powyżej zaproponowane propozycje układowe proponowane przez Zarząd Spółki mają charakter wstępny i ostateczna treść ewentualnie zawartego układu z wierzycielami może odbiegać od przedstawionych powyżej propozycji układowych.



### 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY w restrukturyzacji

#### INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY w restrukturyzacji

##### Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**

**(począwszy od dnia 9 listopada działająca z dopiskiem „w restrukturyzacji”)**

Siedziba: ul. Solidarności 117/309, 00-140 Warszawa

Rejestracja jednostki dominującej Grupy Kapitałowej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

Spółka została utworzona w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej w formie Aktu Notarialnego, Repertorium Nr A-1270/2009 w dniu 14 stycznia 2009 roku, a dniu 2 lutego 2009 roku wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie- XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000322316

Regon 0155730000

NIP 1132452952

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej Grupy Kapitałowej

Spółka jest dostawcą technologii automatyzującej procesy sprzedaży i obsługi klienta wykorzystującej informatyczną platformę Customer Service Automation. Działanie platformy opiera się na algorytmach pamięci asocjacyjnej, co umożliwia wysoki wzrost efektywności w procesie zarządzania sprzedażą i obsługą klienta. Platforma Customer Service Automation to autorskie, zbudowane własnymi zasobami rozwiązanie informatyczne.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej - została utworzona na podstawie prawa polskiego i działa obecnie na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także Statutu Spółki i wydanych na jego podstawie regulaminów.

##### Informacje o Grupie Kapitałowej

Na dzień 30 września 2018 roku, Spółka jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

Decyzją Zarządu Spółki, na dzień 30 czerwca 2018 roku, wyłączono z konsolidacji wyników podmiot zależny Unified Factory LLC z siedzibą w USA na skutek faktycznej utraty kontroli nad jej działalnością.

## 4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI

### INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH (SPRAWOZDAWCZYCH)

Segmenty operacyjne w ramach Grupy Kapitałowej Spółki wynikają ze specyfiki działalności Grupy, jej struktury oraz sposobu zarządzania poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład Grupy.

Biorąc pod uwagę rodzaj i specyfikę świadczonych przez poszczególne podmioty Grupy usług W Grupie Kapitałowej Spółki dokonano podziału na 2 zasadnicze segmenty: operacyjne (tożsame ze sprawozdawczymi):

#### A. CUSTOMER SERVICE AUTOMATION - usługi oferowane w tym segmencie umożliwiają klientom :

- połączenie wielu kanałów komunikacji w obsłudze klienta w jednym systemie,
- efektywnie wspierają działania sprzedażowe,
- dostarczają rozwiązania zwiększające efektywność projektów i produktywność pracowników,
- poprawiają jakość i szybkość komunikacji klientów.

Platforma Customer Service Automation (CSA) składa się z trzech wiodących modułów:

#### • UF EASY (wersja globalna)

system 4-w-1 dedykowany dla małych i średnich firm tylko w wersji SaaS. Klient otrzymuje numer stacjonarny, obsługę skrzynek e-mail, live chat (z funkcją Click2Call), a także obsługę wiadomości z Facebook Messengera. Do tego każdy kontakt klienta dodawany jest dynamicznie i automatycznie do jego profilu, narzędzie dostępne jest wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu. Konfiguracja i systemu u klienta została maksymalnie uproszczona. Dzięki temu firma z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (segment SOHO, SME) polepsza jakość obsługi klienta z dowolnego miejsca na świecie. Z poziomu konta można nie tylko odpowiadać klientowi, ale także inicjować kontakty. W połączeniu z systemem zadań oraz bazą plików nie ma potrzeby wykorzystywania dodatkowych narzędzi komunikacyjnych (telefon, program pocztowy), aby bez przeszkód kontaktować się z klientem.

#### • UF PRO

integruje komunikację z klientem prowadzoną za pomocą różnych kanałów komunikacji (telefon, video, SMS, chat, e-mail, social chat) w zintegrowany omnichannel. Platforma ma otwarty interfejs i umożliwia integrację z wieloma systemami zewnętrznymi (m.in. ERP, CRM, PBX). System automatyzuje dystrybucję komunikacji z efektywnym zarządzaniem zasobami w firmie. Dodatkowo posiada moduły do automatyzacji i ujednolicenia procesów w procesie sprzedaży i obsługi klienta w pełnym zakresie: od obiegu dokumentów, ich centralnego przechowywania i udostępniania, wspólnej pracy projektowej i zadaniowej po narzędzia do komunikacji i zarządzanie zatrudnieniem.

#### • MENERVA

algorytm pamięci asocjacyjnej pozwalający na automatyzację kontaktu z klientem na podstawie informacji zgromadzonych w bazie danych oraz w procesie ciągłego uczenia się w postaci np. generowania automatycznej odpowiedzi na emaila, czy chata. Zastosowanie pamięci asocjacyjnej pozwala na wzrost efektywności obsługi klienta do 80%.

### MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION

Sprzedaż i dystrybucja platformy Customer Service Automation - flagowego produktu Grupy odbywa się w czterech modelach:

a/ sprzedaż bezpośrednia – spółka posiada własny dział sprzedaży i marketingu, który zajmuje się bezpośrednią sprzedażą platformy do klientów krajowych,

b/ sprzedaż za pośrednictwem integratorów IT /zarówno polskich i zagranicznych/ oraz konsultantów biznesowych specjalizujących się w optymalizowaniu procesów sprzedaży i obsługi klienta,

c/ sprzedaż w modelu White-Label polegająca na dołączaniu systemu do pakietów sprzedawanych przez innych producentów jako dodatkowej funkcjonalności poprzez sprzedaż licencji oprogramowania pod własną marką partnera,

d/ sprzedaż oprogramowania w modelu SaaS.

## B. BUSINESS PROCESS OUTSOURCING

Drugim segmentem, w którym Grupa prowadzi działalność operacyjną jest segment Business Proces Outsourcing. Model biznesowy tego segmentu opiera się na przychodach uzyskiwanych dzięki zastosowaniu unikalnego na rynku usług BPO rozwiązania zintegrowanego zarządzania procesami sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon (połączenia wychodzące i połączenia przychodzące). W segmencie tym klientom Grupy poza dwoma podstawowymi usługami: wsparcia sprzedaży oraz obsługi klienta przez telefon oferowane są również inne niestandardowe usługi w obszarze konsultingu biznesowego oraz zarządzania pozostałymi procesami (BPO) i marketingu.

## KAPITAŁ PODSTAWOWY

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, kapitał zakładowy Unified Factory S.A. nie ulegał zmianom i wynosi 7.834.719,60 zł oraz dzieli się na 8.705.244 akcji o wartości nominalnej 0,90 zł każda.

### Prawa akcjonariuszy

Akcje serii A są akcjami imiennymi i są uprzywilejowane w zakresie prawa głosu – po 2 głosy na każdą akcję. Pozostałe serie akcji B, C, D, E i F są akcjami zwykłymi na okaziciela - posiadają te same uprawnienia co do prawa głosu, dywidendy oraz zwrotu z kapitału.

#### na dzień 30.09.2018

Seria	Rodzaj akcji	Rodzaj uprzywilejowania akcji	Rodzaj ograniczenia praw do akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna jednej akcji	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej
A	imiennie uprzywilejowane w zakresie prawa głosu	2 głosy na 1 akcję	brak	500 000	0,90 zł	450 000,00 zł
B	zwykłe na okaziciela	brak	brak	100 000	0,90 zł	90 000,00 zł
C	zwykłe na okaziciela	brak	brak	5 000 000	0,90 zł	4 500 000,00 zł
D	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 249 280	0,90 zł	1 124 352,00 zł
E	zwykłe na okaziciela	brak	brak	1 333 333	0,90 zł	1 199 999,70 zł
F	zwykłe na okaziciela	brak	brak	522 631	0,90 zł	470 367,90 zł
<b>Razem</b>				<b>8 705 244</b>		<b>7 834 719,60</b>

## AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 30 września 2018 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego, struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA
Maciej Okniński	2 602 450	2 342 205,00	29,90%	2 786 200	30,27%
Rafał Dąbrowa	840 000	756 000,00	9,65%	840 000	9,13%
Tymon Betlej	725 400	652 860,00	8,33%	786 650	8,55%
Cezary Nowosad	519 200	467 280,00	5,96%	519 200	5,64%
Quercus TFI SA	462 422	416 179,80	5,31%	462 422	5,02%
Pozostali Akcjonariusze	3 555 772	3 200 194,80	40,85%	3 810 772	41,40%
Razem	8 705 244	7 834 719,60	100,00%	9 205 244	100,00%

\* Wartość nominalna 1 akcji 0,90 zł

## 5. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Wybrane dane oraz skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania wraz informacjami dodatkowymi i informacjami objaśniającymi stanowią załącznik do niniejszego raportu.

## 6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA TRZY KWARTAŁY 2018 ROKU

Niniejszy skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2018 roku.

Tymon Betlej  
Członek Zarządu

Marcin Woźniak  
Członek Zarządu

Grzegorz Grygiel  
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 14 listopada 2018 roku