

**EC2 SPÓŁKA AKCYJNA**

**RAPORT ROCZNY  
ZA ROK OBROTOWY 2019**

**Warszawa, dnia 29.05.2020 roku**

## Spis treści

<b>I.</b>	<b>LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE .....</b>	<b>5</b>
<b>III.</b>	<b>WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.....</b>	<b>6</b>
<b>IV.</b>	<b>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .....</b>	<b>8</b>
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	8
	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	9
<b>V.</b>	<b>INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO .....</b>	<b>10</b>

## **I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY SPÓŁKI**

Szanowni Państwo,

niniejszym, w imieniu spółki EC2 spółka akcyjna oddajemy w Państwa ręce Raport roczny za 2019 rok, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Działania aktualnego Zarządu, który objął funkcję na początku 3. kwartału 2017 roku w badanym roku skupiły się na bieżącej realizacji zleceń związanych z obsługą wcześniej zawartych kontraktów oraz umacnianiem pozycji Spółki jako rzetelnego partnera w obsłudze Administracji Publicznej. Dodatkowo rozbudowa zespołu własnego, jak również poszerzanie kompetencji własnych, pozwala realizować skomplikowane projekty, stając się konkurencyjnym partnerem na wymagającym rynku IT.

Kierunek podejmowanych przez Zarząd działań i podjęcie działań zmierzających do realizacji kolejnych zleceń w ramach administracji państwowej jest działaniem przynoszącym wymierne efekty finansowe.

Doświadczenia zdobyte w latach poprzednich jak również zapewnienie Spółce nieprzerwanego działania podczas epidemii stanowią istotne filary wskazujące na silną pozycję Spółki. Konsekwencją obranego kierunku zarządzania będzie publikacja strategii Spółki na lata najbliższe.

Pragniemy zapewnić, iż bieżące działania organów Spółki ukierunkowane będą na zwiększenie portfela zamówień realizowanych przez EC2 S.A.

.....  
*Jakub Budziszewski*  
*Prezes Zarządu*

.....  
*Krzysztof Pyrdol*  
*Wiceprezes Zarządu*



## II. INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE

Firma spółki:	EC2 spółka akcyjna
Siedziba spółki:	Warszawa
Adres spółki:	ul. Okopowa 47/54 01-059 Warszawa
NIP:	521-341-09-54
REGON:	140750385
Forma prawna:	Spółka została wpisana dnia 10 października 2013 roku do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000480272. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.
Kapitał zakładowy Spółki:	Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 286.000,00 zł i dzielił się na 2.680.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.

Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy nie uległ zmianie.

### III. WYBRANE DANE FINANSOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK.

Wybrane dane finansowe	PLN		EURO	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3.216.998,60	2.084.306,00	747.833,41	488.480,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	863.515,93	130.431,93	200.735,57	30.568,19
Zysk (strata) brutto	858.976,22	129.733,56	199.680,26	30.404,52
Zysk (strata) netto	747.608,22	106.812,56	173.791,31	25.032,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	103.611,63	143.637,22	24.085,88	33.663,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-45.011,50	0,00	-10.548,95
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-225,01	-12.942,53	-52,31	-3.033,23
Przepływy pieniężne netto razem	103.386,62	85.683,19	24.033,57	20.080,82
Aktywa, razem	1.792.689,79	945.787,59	420.967,43	219.950,60
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268.014,66	168.720,68	62.936,40	39.237,37
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	232.917,53	110.230,23	54.694,74	25.634,94
Kapitał własny	1.524.675,13	777.066,91	358.031,03	180.713,23
Kapitał zakładowy	268.000,00	268.000,00	62.932,96	62.325,58

Zasady przeliczania danych finansowych na euro:

- a) Wybrane pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego EUR podanego przez Narodowy Bank Polski:

- a. Z dnia 31.12.2019 – 4,2585
  - b. Z dnia 31.12.2018 – 4,3000
- b) Wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według średniej arytmetycznej kursów średnich opublikowanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:
- a. Za okres 01.01.2019-31.12.2019 – 4,3018
  - b. Za okres 01.01.2018-31.12.2018 – 4,2669

#### **IV. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU**

##### **Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego**

Zarząd EC2 S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Warszawa, dnia ..... 2020 roku

.....  
*Jakub Budziszewski*  
*Prezes Zarządu*

.....  
*Krzysztof Pyrdol*  
*Wiceprezes Zarządu*



## **Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych**

Zarząd EC2 S.A. oświadcza, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, oraz że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Warszawa, dnia ..... 2020 roku

.....  
*Jakub Budziszewski*  
*Prezes Zarządu*

.....  
*Krzysztof Pyrdol*  
*Wiceprezes Zarządu*

## V. INFORMACJE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd EC2 S.A. oświadcza, że Spółka w roku obrotowym 2019 przestrzegała zasad ładu korporacyjnego wynikających ze zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis zakresu i formy stosowania poszczególnych zasad przez Spółkę wraz ze wskazaniem okoliczności i przyczyn niestosowania niektórych zasad.

		<b>DOBRA PRAKTYKA</b>	<b>OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU TAK/NIE</b>	<b>UZASADNIENIE NIESTOSOWANIA, UWAGI I KOMENTARZ EMITENTA</b>
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 i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka wypełnia powyższą Dobrą Praktykę z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Wszelkie istotne informacje na temat zwołania i odbycia walnego zgromadzenia spółki przekazywane są do publicznej wiadomości poprzez ich umieszczenie na stronie internetowej spółki oraz za pośrednictwem odpowiednich

				<p>raportów bieżących EBI i ESPI. W związku z faktem, iż koszty związane z transmisją i rejestracją przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady transmitowania, rejestracji i upubliczniania obrad walnego zgromadzenia i nie będzie stosowała przedmiotowej Dobrej Praktyki w sposób ciągły.</p>
2		<p>Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p>	TAK	<p>Spółka realizuje przedmiotową zasadę w szczególności poprzez publikację stosownych raportów bieżących i okresowych oraz uaktualnianie informacji na stronie internetowej Spółki.</p>
3		<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej</p>	TAK	
	3.1	<p>podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)</p>	TAK	

3.2	opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku	TAK	
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki	TAK	
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	TAK	
3.6	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki	TAK	
3.8	opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje)	NIE	Spółka nie sporządza prognoz wyników.
3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	NIE	Na stronie Spółki zamieszczony jest formularz kontaktowy.
3.11	(skreślony)		
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	

3.13	<p>kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,</p>	TAK	
3.14	<p>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</p>	TAK	
3.15	<p>(skreślony)</p>		
3.16	<p>pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania</p>	TAK	
3.17	<p>informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem</p>	TAK	
3.18	<p>informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy</p>	TAK	
3.19	<p>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</p>	TAK	
3.20	<p>informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta</p>	TAK	
3.21	<p>dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy</p>	TAK	

	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	TAK	
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	TAK	
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 <a href="http://www.GPWInfoStrefa.pl">www.GPWInfoStrefa.pl</a>	NIE	Wszystkie stosowne informacje zamieszczone są na stronie internetowej Spółki. Spółka nie będzie stosowała tej Dobrej Praktyki.
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	TAK	
7		W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich	TAK	

		obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę		
8.		Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy	TAK	
9.		Emitent przekazuje w raporcie rocznym		
	9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie	NIE	Z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa Spółka nie zamierza stosować przedmiotowej Dobrej Praktyki.
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.	TAK	
11		Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	W związku z faktem, iż koszty związane ze spotkaniami są niewspółmierne do potencjalnych korzyści takiego działania, Spółka nie zamierza w najbliższym czasie wprowadzić zasady organizowania publicznych

				spotkań i nie będzie stosować przedmiotowej Dobrej Praktyki.
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.	TAK	
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.	TAK	
	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.	TAK	
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	TAK	



		terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15		Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	TAK	
16		<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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,</li> <li>zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</li> <li>informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</li> <li>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.</li> </ul>	NIE	Emitent nie publikuje raportów miesięcznych, gdyż w jego opinii raporty te w większości przypadków jedynie powielają już opublikowane informacje.
	16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	TAK	

		(„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniała sytuację.		
17		(skreślony)		

.....  
*Jakub Budziszewski*  
*Prezes Zarządu*

.....  
*Krzysztof Pyrdol*  
*Wiceprezes Zarządu*