

# SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA 2 KWARTAŁY 2018 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIFIED FACTORY S.A. w restrukturyzacji

**KOREKTA Z DNIA 21 GRUDNIA 2018 ROKU WRAZ Z 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 I PÓŁROCZA 2018 ROKU .....</b>	<b>3</b>
KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH .....	3
PROGRAM EMISJI OBLIGACJI.....	4
DZIAŁANIA RESTRUKTURYZACYJNE PROWADZONE PRZEZ ZARZĄD.....	5
<b>2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY .....</b>	<b>7</b>
<b>3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY .....</b>	<b>11</b>
INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY .....	11
<b>4. GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GRUPY – PRODUKTY I USŁUGI .....</b>	<b>111</b>
INFORMCJA O SEGMENTACH OPERACYJNYCH I SPRAWOZDAWCZYCH .....	11
MODELE SPRZEDAŻY PLATFORMY CUSTOMER SERVICE AUTOMATION.....	12
KAPITAŁ PODSTAWOWY.....	133
AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU.....	13
<b>5. SPRAWOZDANIA FINANSOWE .....</b>	<b>14</b>
<b>6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU .....</b>	<b>14</b>

## 1. PODSUMOWANIE WYNIKÓW PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROKU

### KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

<i>w tys. zł</i>	<b>2 Kwartały 2018</b>	<b>2 Kwartały 2017</b>	<b>Zmiana</b>
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>8 401</b>	<b>16 758</b>	<b>-49,9%</b>
Wynik na działalności operacyjnej	(11 015)	5 200	-311,8%
Wynik przed opodatkowaniem (EBIT)	(11 813)	4 508	-362,0%
<i>Marża brutto na sprzedaży (%)</i>	<i>-140,6%</i>	<i>26,9%</i>	<i>-35,7pp</i>
<b>EBITDA</b>	<b>(9 203)</b>	<b>5 883</b>	<b>-256,4%</b>
<i>EBITDA (%)</i>	<i>-109,5%</i>	<i>35,1%</i>	<i>-23,4pp</i>
<b>Wynik netto</b>	<b>(11 726)</b>	<b>3 505</b>	<b>-434,6%</b>

W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku, Unified Factory S.A. („Spółka”) osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 8,4 mln złotych wobec 16,7 mln złotych w porównywalnym okresie 2017 roku, co oznacza zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 49,9%. 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.

Najważniejszym powodem spadku sprzedaży w I półroczu 2018 roku, na co obecny Zarząd Spółki (powołany w dniu 30 maja 2018 roku) wskazywał już w komentarzu do wyników pierwszego kwartału 2018 roku opublikowanych pod koniec czerwca, była nieobecność Prezesa Zarządu. Faktycznie oznaczało to, że w kwietniu i maju Spółka musiała funkcjonować bez Zarządu, który był do tej pory 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. Na dzień publikacji niniejszego raportu, Zarząd Spółki w dalszym ciągu nie ma kontaktu z Prezesem Zarządu (który decyzją Rady Nadzorczej został zawieszony w czynnościach pod koniec czerwca) i nie posiada precyzyjnych informacji na temat aktualnego stanu prowadzonego przeciwko niemu postępowania.

Spadek przychodów w pierwszym półroczu miał bezpośredni wpływ na poziom wyniku operacyjnego. Tym samym Spółka zanotowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 11,0 mln złotych. Strata brutto na sprzedaży w kwocie 2,0 ml zł wynikająca z działalności operacyjnej Spółki została powiększona o dodatkowe koszty związane przede wszystkim z wyłączenia z konsolidacji spółki zależnej Unified Factory LLC, nad której działalnością Zarząd Unified Factory S.A. 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.

W efekcie, na dzień 30 czerwca 2018 roku, Unified Factory S.A. zanotowała stratę netto w wysokości 11,7 mln złotych.

Wyżej wskazane rezerwy zostały utworzone przez Zarząd ostrożnościowo jeszcze przed uzyskaniem wniosków pokontrolnych z audytu prowadzonego przez ACAN Doradcy Podatkowi Sp. z o.o., którego przedmiotem jest przegląd podatkowy wyników finansowych za pierwsze półrocze 2018 roku w zakresie zbadania przychodów podatkowych (Spółka poinformowała o tym w raporcie bieżącym nr 40/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku).

Na dzień publikacji raportu audyt ten nie został zakończony. W dniu 28 września 2018 roku, Zarząd Spółki otrzymał od audytora informację o zawieszeniu badania. Powodem zawieszenia jest stwierdzony przez audytora brak części dokumentacji dotyczącej sprzedaży (w okresie styczeń-luty 2018 roku) w materiałach otrzymanych dotychczas przez Spółkę z Prokuratury w Szczecinie. O ich udostępnienie Spółka zwróciła się w dniu 8 sierpnia 2018 roku. W związku z powyższym, audytor zwrócił się do Zarządu o dostarczenie oryginałów lub kserokopii dokumentacji źródłowej w pełnym zakresie. Wznowienie prac audytora nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przedmiotowej dokumentacji. W związku z powyższym Zarząd Spółki zdecydował, iż opublikuje raport okresowy za I półrocze bez opinii audytora, a jednocześnie wystąpi z ponownym wnioskiem do Prokuratury w Szczecinie o udostępnienie brakującej dokumentacji celem kontynuacji badania, o którego wynikach poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

#### **PROGRAM EMISJI OBLIGACJI**

W ramach ogłoszonego w IV kwartale 2017 roku Programu Emisji Obligacji, Zarząd Unified Factory S.A. 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. Spółka poinformuje o wartościach obu wskaźników w trybie odrębnego raportu bieżącego, a dodatkowo opublikuje Poświadczenie Wskaźników Finansowych w trybie przewidzianym Warunkami Emisji Obligacji.

## **DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ ZARZĄD MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ SYTUACJI W SPÓŁCE**

### **Oszczędności i ścisła kontrola kosztów**

Wraz z powołaniem dnia 30 maja 2018 roku, nowy Zarząd Spółki rozpoczął drastyczną restrukturyzację kosztów i wydatków oraz głęboką przebudowę organizacyjną Unified Factory S.A. Równocześnie podjęto energiczne działania mające na celu odbudowę rynkowej pozycji Spółki. Pomimo zaistnienia negatywnych okoliczności związanych z nieobecnością Prezesa Zarządu oraz informacjami na temat stawianych mu zarzutów prokuratorskich, Unified Factory S.A. jest nadal liczącym się podmiotem na rynku automatyzacji i obsługi klienta. Status ten Spółka zawdzięcza wypracowanej przez lata pozycji w branży i wieloletniemu doświadczeniu, ale także unikalności i innowacyjności usług oraz własnych rozwiązań technologicznych wypracowanych dzięki specjalistycznej wiedzy (*know-how*) pracowników i współpracowników. Kapitał ludzki jest najcenniejszym aktywem Spółki, które umożliwia obsługę bieżących oraz nowo pozyskiwanych kontraktów. Nadrzędnym celem Zarządu i kadry menadżerskiej jest odbudowa poziomu przychodów gwarantujących co najmniej pokrycie bieżących kosztów operacyjnych oraz uzyskania dodatnich przepływów gotówkowych w przyszłych okresach.

W ramach podjętych przez Zarząd Spółki działań restrukturyzacyjnych, od czerwca 2018 roku znacząco ograniczone zostały koszty operacyjne w Unified Factory S.A. 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.

### **Ograniczenie działalności na rynkach zagranicznych**

Trudna sytuacja Spółki wynikająca z braku Zarządu przez okres kwietnia i maja spowodowała zawieszenie działalności i utratę przychodów na wielu rynkach zagranicznych. W związku z powyższym Zarząd Spółki, (powołany w dniu 30 maja) podjął decyzję o rezygnacji z zawiązania spółki kapitałowej zajmującej się dystrybucją produktów Spółki na rynkach Azji i Pacyfiku, co było konsekwencją zawieszenia jeszcze przez Prezesa Zarządu w I kwartale 2018 roku, negocjacji z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych zarządzanym przez TFI BGK S.A. Spółka ta miała świadczyć usługi na terytorium Filipin, Singapuru, Malezji, Indonezji oraz Tajwanu. Obecny Zarząd Spółki zdecydował, aby ze względu na efektywność kosztową ograniczyć tymczasowo działalność w tym rejonie świata do rynku filipińskiego i współpracy z lokalnym integratorem usług IT.

### **Zawarcie umowy z Netia S.A. i rozpoczęcie negocjacji w celu zawarcia kolejnej umowy**

Największym sukcesem nowego Zarządu Spółki w zakresie odbudowy biznesowej pozycji rynkowej było podpisanie w dniu 27 sierpnia 2018 roku umowy na wdrożenie systemu contact center dla klientów indywidualnych i mikro przedsiębiorców obsługiwanych przez operatora telekomunikacyjnego Netia S.A. Zarząd szacuje wartość umowy jako kluczową dla przyszłych wyników finansowych Spółki, ponieważ jej realizacja pozwoli Spółce uzyskać wielomilionowe 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.

### **Pozyskiwanie nowych klientów na usługi oferowane przez Unified Factory S.A.**

Niezależnie od projektów prowadzonych dla Netia S.A., Zarząd Unified Factory S.A. podpisał kilka kolejnych porozumień o kluczowym znaczeniu dla przyszłości Spółki. Jednym z nich jest list intencyjny podpisany z UCAAS Inc z siedzibą w Makati (Filipiny). Intencją Stron jest podjęcie negocjacji w sprawie określenia warunków finansowych, harmonogramu i zakresu funkcjonalnego prac związanych z podjęciem współpracy z operatorem telekomunikacyjnym ViewQwest z siedzibą w Singapurze oraz z operatorem telekomunikacyjnym PLDT z siedzibą w Makati (Filipiny). UCAAS Inc posiadać będzie wyłączność do prowadzenia negocjacji ze wskazanymi operatorami w imieniu Unified Factory S.A. Przedmiotem negocjacji ze wskazanymi operatorami ma być sprzedaż tych samych produktów co umowa zawarta z operatorem telekomunikacyjnym Netia S.A. UCAAS Inc i Unified Factory S.A. dołożą wszelkich starań, aby ustalenie warunków ich wzajemnej współpracy nastąpiło w październiku 2018 roku.

Warto podkreślić, że współpraca z UCAAS Inc – jako lokalnym integratorem IT na rynku azjatyckim - jest prowadzona od blisko dwóch lat. Zaowocowała ona w przeszłości podpisaniem kilku kontraktów i wdrożeniami na rynku azjatyckim.

Mimo trudnej sytuacji Spółki, niezagrożona jest stała współpraca Spółki prowadzona z lokalnymi integratorami IT na rynku irańskim, niemieckim, czeskim i słowackim, co potwierdzają wymierne efekty osiągnięte w ostatnich

miesiącach (realizacja kolejnych wdrożeń (Iran), udział w nowych przetargach (partner niemiecki), zaawansowane negocjacje z dużymi kontrahentami m.in. w Czechach).

Istotnym dla przyszłości finansowej Spółki zdarzeniem jest zawarcie w drugiej połowie września 2018 roku umowy z Nextbike Polska S.A. - największym w Polsce dostawcą i operatorem miejskich systemów rowerowych. Warto podkreślić, że Spółka w dalszym ciągu świadczy usługi i wdrożenia dla łącznie kilkudziesięciu klientów na rynku polskim, co gwarantuje stały miesięczny przychód bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów operacyjnych.

#### **Decyzja o zwrocie podatku VAT**

W połowie 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.

#### **Kontynuacja Programu Unijnego**

Spółka realizuje obecnie - na podstawie odpowiedniej umowy - projekt 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”. Całkowita wartość projektu wyniesie 4,5 mln zł, a łączna wartość dofinansowania unijnego obejmuje dofinansowanie w kwocie nie większej niż 2,8 mln zł tj. do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych. Ukończenie realizacji projektu przypada na koniec 2018 roku. Jego efektem ma być wprowadzenie na rynek autorskiego rozwiązania klasy OCR. Spółka spodziewa się otrzymania pozostałych środków z dotacji w pierwszym kwartale 2019 roku.

## **2. PRZEGLĄD NAJISTOTNIEJSZYCH ZDARZEŃ I INFORMACJI MAJĄCYCH WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIFIED FACTORY W RAPORTOWANYM OKRESIE**

W dniu 10 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o rozpoczęciu negocjacji z Netia S.A. w sprawie zawarcia umowy na wdrożenie platformy contact center hostowanej przez Netia S.A. Platforma ma być przeznaczona do dalszej odsprzedaży aktualnym i przyszłym klientom Netia S.A. Wdrożenie ma być realizowane z wykorzystaniem funkcjonalności platformy Customer Service Automation w zakresie produktów: UF PRO oraz UF EASY (model SaaS).

W dniu 23 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości szacunkowe wyniki finansowe 2017 roku. Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży miały wynieść 39.547 tysięcy złotych, skonsolidowany wskaźnik EBITDA 15.748 tysięcy złotych natomiast skonsolidowany zysk netto odpowiednio 8.704 tysięcy złotych.

W dniu 26 stycznia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu obligacji serii B, tj. 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł. Przedterminowy wykup nastąpił w dniu 28 lutego 2018 roku, poprzez zapłatę kwoty równej iloczynowi liczby posiadanych Obligacji oraz ich wartości nominalnej, wraz z należnymi, a niewypłaconymi odsetkami oraz premią z tytułu przedterminowego wykupu w wysokości 0,5% wartości nominalnej wykupywanych Obligacji.

W dniu 27 lutego 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o złożeniu do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW S.A.: 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C, 1.249.280 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 1.333.333 akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz 522.631 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

W dniu 2 marca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy PRO AUDYT Spółka z o.o., wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 10170, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdań jednostkowych oraz sprawozdania skonsolidowanego Unified Factory S.A. za 2017 oraz 2018 rok.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. przekazał do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) uzyskaną z Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) dotyczącej przedstawienia Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu Emitenta zarzutów, które miałyby dotyczyć zdarzeń związanych z funkcjonowaniem Unified Factory S.A. KNF powołał się na pismo Prokuratora Regionalnego w Szczecinie, które wpłynęło do KNF w dniu 28 marca 2018 roku. Emitent nie otrzymał od Prokuratora Regionalnego w Szczecinie bezpośrednio ani za pośrednictwem KNF jakichkolwiek innych informacji w tej sprawie, w szczególności co do treści stawianych zarzutów oraz ich ewentualnego związku z funkcjonowaniem Unified Factory S.A., a tym samym nie posiadał informacji na temat aktualnego statusu prowadzonego postępowania. Celem uzyskania informacji na temat statusu postępowania Emitent nawiązał kontakt z pełnomocnikiem Pana Macieja Oknińskiego. Pełnomocnik odmówił udzielenia szczegółowych informacji w tym dotyczących treści zarzutów stawianych Panu Maciejowi Oknińskiemu, wskazując jedynie, iż sprawa nie dotyczy Emitenta.

W dniu 17 kwietnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie czasowego delegowania do pełnienia funkcji Członka Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Cezarego Nowosada, co miało



na celu zapewnienie ciągłości funkcjonowania Spółki, w związku z faktem, iż Maciej Okniński nie mógł wykonywać obowiązków Prezesa Zarządu Spółki.

W dniu 25 kwietnia 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. podał do wiadomości informację o złożeniu przez Emitenta wniosku do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie o procesowe nadanie statusu pokrzywdzonego w sprawie skutkującej przedstawieniem Panu Maciejowi Oknińskiemu Prezesowi Zarządu Emitenta zarzutów.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, Emitent zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unified Factory S.A. na dzień 30 maja 2018 roku celem uzupełnienia składu Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

W dniu 26 kwietnia 2018 roku, do Spółki wpłynęły: rezygnacja z przyczyn osobistych ze skutkiem natychmiastowym Cezarego Nowosada - z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz funkcji zarządczej wobec oddelegowania go do pełnienia funkcji Członka Zarządu, oraz rezygnacja z powodów osobistych ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia Pana Jakuba Koziola - z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 6 maja 2018 roku, Emitent uzyskał informację, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie nie przychylił się do wniosku pełnomocników Pana Macieja Oknińskiego o uchylenie dalszego stosowania środka zabezpieczającego wobec Pana Macieja Oknińskiego - Prezesa Zarządu Unified Factory S.A.

W dniu 7 maja 2018 roku, Emitent powziął informację o postanowieniu wydanym przez KNF dotyczącym zawieszenia – na wniosek Unified Factory S.A.- postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Unified Factory S.A. sporządzonego w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B,C,D, E i F, wszczętego na podstawie wniosku złożonego przez Spółkę w dniu 27 lutego 2018 roku.

W dniu 14 maja 2018 roku, Spółka poinformowała o konieczności przesunięcia terminu publikacji raportu okresowego za pierwszy kwartał 2018 roku. Powodem przesunięcia terminu publikacji były nadzwyczajne zdarzenia, jakie zaszły w Spółce na przełomie pierwszego i drugiego kwartału, które spowodowały brak możliwości pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu. W przypadku Spółki oznaczało to faktyczny brak Zarządu. Skutkiem tego zdarzenia był brak możliwości rzetelnej oceny sytuacji finansowej jednostki dominującej oraz spółek zależnych Grupy Kapitałowej Unified Factory oraz niepewność co do kompletności informacji będących podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego. Spółka poinformowała, że dokona publikacji raportu okresowego po uzupełnieniu składu osobowego Zarządu Spółki oraz po ponownym przeanalizowaniu sytuacji finansowej spółki na dzień 31 marca 2018 rok. Opóźnienie publikacji raportu kwartalnego za pierwszy kwartał 2018 roku wynikało również z braku możliwości zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez Zarząd. W dniu 26 kwietnia 2018 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki.

W dniu 30 maja 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o decyzjach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które uzupełniło dotychczasowy skład Rady Nadzorczej Spółki o trzy osoby: Piotra Pągowskiego, Macieja Klimczaka oraz Pawła Chojeckiego. Wcześniej do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Daniela Klosa z funkcji Członka Rady. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki liczy 5 osób, a jej skład tworzą także dwaj dotychczasowi Członkowie: Robert Sapięha i Konrad Latkowski. Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do Zarządu Spółki powołało trzy osoby: Marcina Woźniaka, Grzegorza Grygiela oraz Tymona Betleja. Tym samym, obecnie skład Zarządu Spółki jest 4 osobowy. Na dzień 30 maja 2018 roku, jak również na dzień publikacji niniejszego raportu Prezesem Zarządu pozostaje Maciej Okniński, przy czym decyzją Rady Nadzorczej z dnia 28 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu został zawieszony w czynnościach.

W dniu 1 czerwca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. ogłosił zwołanie na dzień 28 czerwca 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego porządek obrad obejmował m.in. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok, zatwierdzenie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok, przeznaczenia zysku za 2017 rok oraz udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej.

W dniu 6 czerwca 2018 roku, Zarząd Unified Factory S.A. poinformował o podpisaniu listu intencyjnego ze spółką BlueSoft Sp z o.o. Przedmiotem listu intencyjnego jest rozpoczęcie rozmów i przeprowadzenie wspólnej analizy dotyczących możliwości podjęcia współpracy w szczególności w zakresie pozyskiwania klientów i przygotowywaniu wspólnych ofert przetargowych na realizację projektów z zakresu automatyzacji obsługi klienta, zintegrowanej komunikacji, w tym dostępnej w modelu SaaS oraz rozwiązań algorytmów sztucznej inteligencji (AI) dla klientów z sektorów: (i) telekomunikacja, (ii) bankowość i ubezpieczenia, (iii) transport i logistyka, (iv) farmacja oraz (v) energetyka. Współpraca może polegać także na (i) tworzeniu wspólnych przedsięwzięć gospodarczych, w tym w formie spółek celowych, lub innych formach inwestycji kapitałowych, (ii) dostarczaniu na rzecz Stron zasobów potrzebnych do realizacji wdrożeń i rozszerzeń produktów, (iii) oferowaniu licencji oprogramowania oferowanego przez Strony.

W dniu 25 czerwca 2018 roku Zarząd Unified Factory S.A. pozyskał informację, iż Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał orzeczenie o przedłużeniu o kolejne 3 miesiące stosowania środka zabezpieczającego wobec Pana Macieja Oknińskiego - Prezesa Zarządu Unified Factory S.A.

### 3. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

#### INFORMACJE OGÓLNE O GRUPIE UNIFIED FACTORY

##### Informacje o jednostce dominującej

Nazwa: **Unified Factory Spółka Akcyjna**  
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

Unified Factory S.A. jest globalnym 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 - Unified Factory S.A. 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, Unified Factory S.A. jest jednostką dominującą wobec spółki **Databroker Spółka Akcyjna**. Udział Emitenta w kapitale zakładowym oraz w prawach głosu tej spółki wynosi 100%.

Decyzją Zarządu Unified Factory S.A. wyłączono z konsolidacji wyników na 30 czerwca 2018 roku, 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 Unified Factory 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 Unified Factory 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 ujednolicania 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 Process 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 czerwca 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.

### na dzień 30.06.2018

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>

### 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.

## AKTUALNA STRUKTURA AKCJONARIATU

W trakcie raportowanego kwartału, na dzień 30 czerwca 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%
<b>Razem</b>	<b>8 705 244</b>	<b>7 834 719,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 205 244</b>	<b>100,00%</b>

\* Wartość nominalna 1 akcji

0,90 zł

## **5. WYBRANE DANE I SPRAWOZDANIA FINANSOWE**

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

## **6. ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Niniejszy skorygowany raport za dwa kwartały 2018 roku zatwierdzony został do publikacji przez Zarząd Unified Factory SA w restrukturyzacji w dniu 21 grudnia 2018 roku.

---

Tymon Betlej  
Członek Zarządu

---

Marcin Woźniak  
Członek Zarządu

---

Grzegorz Grygiel  
Członek Zarządu