

RAPORT

ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU

Wrocław, 11.08.2017r.

Spis treści

Spis treści.....	1
I. Informacje o spółce.....	2
1. Wstęp.....	2
2. Dane teleadresowe.....	3
3. Powstanie spółki.....	3
II. Wybrane dane finansowe.....	4
Rachunek zysków i strat w zł.....	4
Aktywa - wybrane dane finansowe w zł.....	5
Pasywa - wybrane dane finansowe w zł.....	6
Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe w zł.....	6
Zestawienie zmian w kapitale własnym - wybrane dane finansowe w zł.....	7
III. Dodatkowe dane, których uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompetentny.....	8
IV. Komentarz zarządu do wyników finansowych spółki.....	8
V. Informacje zarządu na temat aktywności w II kwartale 2017.....	8
VI. Prognozy finansowe.....	15
VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym.....	15
VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.....	15
IX. Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych w dokumencie informacyjnym, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu ASO.....	15
X. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	15

XI.	Struktura akcjonariatu*	16
XII.	Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.....	16
XIII.	Zasady polityki rachunkowości	16
XIV.	Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego	23

I. Informacje o spółce

1. Wstęp

Domenomania.pl S.A. jest spółką z segmentu nowych technologii, która znajduje się w czołówce polskich firm świadczących usługi poprzez Internet. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest pozyskiwanie klientów abonamentowych na usługi rejestracji domen internetowych oraz usług hostingowych. Dodatkowo Spółka świadczy szereg usług komplementarnych dla głównego przedmiotu swojej działalności, dzięki czemu w skład oferty wchodzi także takie usługi jak serwery VPS oraz serwery dedykowane, pozycjonowanie stron internetowych, a także kreacja stron internetowych. Poprzez takie rozwiązanie Spółka jest w stanie w sposób kompleksowy obsłużyć nawet najbardziej wymagających klientów.

Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług komplementarnych dla głównego przedmiotu działalności Spółka jest w stanie dywersyfikować przychody z tytułu świadczonych usług co korzystnie wpływa na rozwój Spółki. Poprzez takie rozwiązanie Domenomania.pl S.A. w systematyczny sposób powiększa także swój udział w innych segmentach branży IT. Do segmentów tych zaliczyć można kreację stron i portali internetowych, pozycjonowanie stron internetowych, e-marketing oraz usługi programistyczne.

Mimo, że w chwili obecnej Spółka posiada szeroką ofertę, stale wykonywane są kolejne prace i inwestycje mające na celu polepszenie jakości obecnie świadczonych usług, a także ich poszerzenie o kolejne pozycje. Ważne jest bowiem, aby stale rozwijać każdy segment działalności Spółki, a także wdrażać nowe usługi do oferty wychodząc na przeciw coraz to bardziej wymagającym klientom. Dzięki świadomości konieczności oferowania innowacyjnych rozwiązań Spółka na przestrzeni lat była w stanie zbudować grupę profesjonalistów, którzy wspólnie potrafią zaoferować szeroki wachlarz usług o znakomitej jakości.

2. Dane teleadresowe

Nazwa:	Domenomania.pl
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław, Polska
Adres:	ul. Legnicka 56, 54-204 Wrocław
REGON:	020549220
NIP:	8951885344
KRS:	0000377083
Kapitał zakładowy:	557 000 zł
www:	http://domenomania.pl
e-mail:	sekretariat@domenomania.pl

3. Powstanie spółki

Domenomania.pl Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Legnickiej 56, 54-204 Wrocław, powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod tą samą firmą na mocy aktu notarialnego Repertorium A nr 182/2011 z dnia 21.01.2011 roku. Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377083 w dniu 31 stycznia 2011 roku przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS.

II. Wybrane dane finansowe

Poniżej zaprezentowano wybrane dane finansowe Domenomania.pl SA za II kwartał 2017 r. oraz dane finansowe za analogiczny okres roku 2016.

Rachunek zysków i strat w zł

Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy	Za okres 01.04.2017 30.06.2017	Za okres 01.04.2016 30.06.2016	Za okres 01.01.2017 30.06.2017	Za okres 01.01.2016 30.06.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	930 607,83	1 075 869,54	1 962 887,59	2 652 846,43
– od jednostek powiązanych	194 992,00	15 499,00	419 578,00	105 305,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	930 607,83	1 075 869,54	1 962 887,59	2 652 846,43
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie +, zmniejszenie –)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	996 127,34	1 110 019,99	2 115 940,88	2 688 425,98
I. Amortyzacja	201 765,90	201 429,17	396 846,81	378 319,43
II. Zużycie materiałów i energii	2 404,95	2 235,19	8 215,86	5 024,13
III. Usługi obce	772 957,66	868 949,95	1 661 499,27	2 224 283,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 406,00	350,00	1406
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15 476,02	26 958,79	41 132,78	61 342,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 236,60	4 206,28	4 315,86	9 244,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 286,21	4 834,61	3 580,30	8 806,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-65 519,51	-34 150,45	-153 053,29	- 35 579,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 176,05	144 960,69	193 137,00	237 162,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	34 500,00	0,00	34 500,00
II. Dotacje	93 769,26	101 032,26	187 727,52	190 657,02
III. Inne przychody operacyjne	5 406,79	9 428,43	5 409,48	12 005,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	33 647,70	39 795,87	36 709,12	77 714,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	33 647,70	39 795,87	36 709,12	77 714,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	8,84	71 014,37	3 374,59	123 868,57
G. Przychody finansowe	8 916,24	12 220,90	17 741,21	12 275,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0	0,00	0
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0
II. Odsetki, w tym:	8 916,24	12 220,90	17 741,21	12 275,86
– od jednostek powiązanych	-104,30	0,00	70,89	0
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0

V. Inne	0,00	0,00	0,00	0
H. Koszty finansowe	3 967,71	7 147,99	8 019,39	8 760,34
I. Odsetki, w tym:	2 936,42	7 147,99	5 803,89	8 294,20
– dla jednostek powiązanych	126,55	795,40	266,51	795,4
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0
IV. Inne	1 031,29	0,00	2 215,50	466,14
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	4 957,37	76 087,28	13 096,41	127 384,09
J. Zysk (strata) brutto	4 957,37	76 087,28	13 096,41	127 384,09
K. Podatek dochodowy	-96,00	37 668,00	0,00	37 668,00
L. Pozostałe obowiązkowe zmniejsz. zysku (zw. straty)	-31 458,00	-990,00	-28 574,00	-990
M. Zysk (strata) netto (J–K–L)	36 511,37	39 409,28	41 670,41	90 706,09

Aktywa - wybrane dane finansowe w zł

BILANS - AKTYWA	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016
A. AKTYWA TRWAŁE	2 762 610,58	3 316 957,38
I. Wartości niematerialne i prawne	2 404 445,85	3 063 854,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	86 734,65	13 578,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	224 137,08	210 995,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	47 293,00	28 529,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 798 167,03	3 312 620,96
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 298 803,23	3 214 998,95
III. Inwestycje krótkoterminowe	329 727,93	91 376,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	169 635,87	6 245,71
AKTYWA RAZEM :	6 560 777,61	6 629 578,34

Pasywa - wybrane dane finansowe w zł

BILANS - PASywa	Stan na 30.06.2017	Stan na 30.06.2016
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 555 856,84	3 443 380,57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	557 000,00	537 000,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 936 571,43	2 795 059,48
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	300 000,00	300 000,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-279 385,00	-279 385,00
VIII. Zysk (strata) netto	41 670,41	90 706,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 004 920,77	3 186 197,77
I. Rezerwy na zobowiązania	14 458,00	4 182,00
II. Zobowiązania długoterminowe	70 275,23	84 759,90
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 654 766,53	1 416 747,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 265 421,01	1 680 508,27
PASYWA RAZEM :	6 560 777,61	6 629 578,34

Rachunek przepływów pieniężnych - wybrane dane finansowe w zł

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	Za okres 01.04.2017- 30.06.2017	Za okres 01.04.2016- 30.06.2016	Za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Za okres 01.01.2016- 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk / Strata netto	36 511,37	39 409,28	41 670,41	90 706,09
II. Korekty razem	89 702,87	-254 436,07	41 641,28	-116 453,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	126 214,24	-215 026,79	83 311,69	-25 747,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	22 278,04	244 968,04	77 883,24	245 023,00
II. Wydatki	140 000,00	0,00	156 876,84	40 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-117 721,96	244 968,04	-78 993,60	205 023,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 433,80	96 671,89	3 433,80	112 571,51
II. Wydatki	1 536,70	80 209,63	11 824,20	227 837,81

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 897,10	16 462,26	-8 390,40	-115 266,30
D. Przepływy pieniężne netto razem		10 389,38	46 403,51	-4 072,31	64 009,15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		10 389,38	46 403,51	-4 072,31	64 009,15
F. Środki pieniężne na początek okresu		12 393,25	21 895,52	26 854,94	4 289,88
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		22 782,63	68 299,03	22 782,63	68 299,03

Zestawienie zmian w kapitale własnym - wybrane dane finansowe w zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	Za okres 01.04.2017- 30.06.2017	Za okres 01.04.2016- 30.06.2016	Za okres 01.01.2017- 30.06.2017	Za okres 01.01.2016- 30.06.2016
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 514 186,43	3 352 674,48	3 514 186,43	3 352 674,48
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 514 186,43	3 352 674,48	3 514 186,43	3 352 674,48
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	557 000,00	537 000,00	557 000,00	537 000,00
Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	557 000,00	537 000,00	557 000,00	537 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	2 795 059,48	2 354 936,07	2 795 059,48	2 354 936,07
<i>Zwiększenie (podział zysku netto)</i>	141 511,95	440 123,41	141 511,95	440 123,41
Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	2 936 571,43	2 795 059,48	2 936 571,43	2 795 059,48
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	141 511,95	440 123,41	141 511,95	440 123,41
<i>Zmniejszenie (podział zysku netto)</i>	141 511,95	440 123,41	141 511,95	440 123,41
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	279 385,00	279 385,00	279 385,00	279 385,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	279 385,00	279 385,00	279 385,00	279 385,00
Wynik netto na koniec okresu	36 511,37	39 409,28	41 670,41	90 706,09
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 550 697,80	3 392 083,76	3 555 856,84	3 443 380,57
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 550 697,80	3 392 083,76	3 555 856,84	3 443 380,57

III. Dodatkowe dane, których uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta w sposób rzetelny i kompetentny

W opinii Zarządu Emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej Spółki nie wymaga uwzględniania dodatkowych danych.

IV. Komentarz zarządu do wyników finansowych spółki

W II kwartale 2017 roku Emitent osiągnął przychody w wysokości 930 607,83 złotych netto, osiągając tym samym wynik o 13,5% niższy niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Ograniczenie przychodu Spółki względem tożsamego okresu roku ubiegłego wynika z faktu iż Emitent realizuje strategię polegającej na koncentracji swoich działań w obszarze usług IT mających na celu poszerzenie oferty Spółki, która powinna wpłynąć na wzrost przychodów Emitenta w przyszłych okresach. Spółka liczy na poprawienie koniunktury w kolejnych kwartałach co powinno wpłynąć na polepszenie wyników Emitenta.

Emitent pragnie zauważyć, że mimo zmniejszonego przychodu Spółka wypracowała w II kwartale 2017 roku zysk netto na poziomie 36 511,37 złotych, co daje wynik o ponad 31 tysięcy złotych lepszy niż w kwartale poprzednim.

V. Informacje zarządu na temat aktywności w II kwartale 2017

W drugim kwartale 2017 roku Zarząd Domenomania.pl Spółka Akcyjna informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku:

Zarząd Spółki DOMENOMANIA.PL SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku o godz. 11:00, w Kancelarii Notarialnej notariuszy Robert Bronsztejn, Bartosz Masternak (Rynek 7, 50-106

Wrocław). Ponadto Emitent informował o powołaniu Członka Rady Nadzorczej w drodze kooptacji.

Ponadto Emitent w dniu 2 czerwca 2017 roku w związku ze zwołaniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku informował o planowanych zmianach Statutu, zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał:

Zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane jest dokonanie zmiany § 16 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 16. [Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.
5. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji

powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

6. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Dotychczasowe brzmienie § 16 Statutu Spółki:

„§ 16.[Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż cztery lata. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum.

5. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.”

Ponadto zgodnie z opublikowanymi projektami uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie planowane jest dokonanie zmiany § 17 Statutu Spółki, w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:

„§ 17.[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał.

8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w

razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu.”

Dotychczasowe brzmienie § 17 Statutu Spółki:

„§ 17.[Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy do roku.

3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.

4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 3. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Oddanie głosu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinno być potwierdzone przez oddającego głos na piśmie w ciągu 7 dni od daty oddania głosu. Potwierdzenie powinno być złożone do Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

8. W posiedzeniach Rady Nadzorczej uczestniczy Prezes Zarządu.”

W wyniku odbytego w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki przedstawił treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2017r. oraz treść zatwierdzonej zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Domenomania.pl S.A. ponadto informował, że dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji.

Przemysław Federowicz

Pan Przemysław Federowicz jest Absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz studiów MBA na Franklin University (Wyższa Szkoła Bankowa). Pracował jako CIO w takich firmach jak Militaria.pl, GrupaTravelplanet.pl SA czy Enovatis SA (właściciel portali Wakacje.pl i EasyGo.pl). W 2012 r. otrzymał wyróżnienie w Konkursie CIO Roku 2012 za projekty internetowe. Od 2013 r. CEO w spółce doradczej GoTechnologies. Specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz budowaniu strategii rozwoju spółek z branży IT i eCommerce, project managemencie oraz audytach IT/eCom Due Diligence. Przez ostatnie kilka lat uczestniczył w wielu projektach M&A pracując głównie dla funduszy VC i grup kapitałowych. Członek m.in. Rady Nadzorczej Indata Solution SA, Marketplanet.pl (Otwarty Rynek Elektroniczny SA), itd. Ponadto jest autorem kilku książek oraz

kilkudziesięciu artykułów o tematyce historyczno-militarnej oraz IT. Wykładowca m.in. na Akademii im. Leona Koźmińskiego.

Przemysław Fedorowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie jest karany za przestępstwa wskazane w art.18 § 2 k.s.h.

Jerzy Kopaczewski

Pan Jerzy Kopaczewski jest Absolwentem Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej, specjalizacja: Systemy i Sieci. Z branżą hostingową związany od 2003 roku, od 2007 pracował jako administrator, techniczny konsultant i zarządzał infrastrukturą techniczną takich marek hostingowych na rynku Polskim jak Domenomania.pl, i365.pl, Superhost.pl, DiH.pl, o12.pl. Od 2010 roku specjalizuje się w migracjach środowisk hostingowych na platformy wirtualizowane, rozwiązania chmurowe oraz środowiska hybrydowe z wysokim stopniem automatyzacji procesów. W wolnych chwilach biega, czyta i podróżuje.

Jerzy Kopaczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Nie jest karany za przestępstwa wskazane w art.18 § 2 k.s.h.

W dniu 10 października 2017 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która na mocy podjętych uchwał postanowiła powierzyć Panu Mateuszowi Szuściakowi, Członkowi Zarządu obecnie pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu, funkcję Wiceprezesa Zarządu, Panu Michałowi Misztalowi, Członkowi Zarządu obecnie pełniącemu obowiązki Wiceprezesa Zarządu, funkcję Prezesa Zarządu.

Tego samego dnia Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniając zmiany Statutu dokonane na podstawie uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku.

VI. Prognozy finansowe

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.

VII. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

IX. Opis stanu realizacji działań inwestycyjnych prezentowanych w dokumencie informacyjnym, o których mowa w § 10 pkt. 13a załącznika nr 1 do regulaminu ASO

Nie dotyczy.

X. Informacje na temat aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

XI. Struktura akcjonariatu*

Akcjonariusze	Liczba akcji	Udział w liczbie głosów na WZ	Struktura akcjonariatu w %
INDATA Software Limited	2 900 000	52,07 %	52,07 %
Aleksander Chomicz	885 907	9,76 %	9,76 %
Michał Misztal	409 500	7,35 %	7,35 %
Mateusz Szuściak	400 000	7,18 %	7,18 %
Pozostali	974 593	17,50 %	17,50 %
Razem	5.570.000	100 %	100 %

*na dzień 11.08.2017

XII. Liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	1	1

XIII. Zasady polityki rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Jednostka dokonała zmiany zasad rachunkowości w stosunku do danych porównawczych, polegającej na zmianie prezentacji zakupów współfinansowanych z dotacji. W Raporcie za II kwartał 2014 roku dotacje prezentowane były w pozycji Aktywów „Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe”. W bieżącym sprawozdaniu dotacje prezentowane są w pozycji Aktywów „Inne wartości niematerialne i prawne”.

Spółka dokonała również zmiany zasad rachunkowości w stosunku do danych porównawczych, polegającej na zmianie prezentacji amortyzacji wartości firmy w Rachunku zysków i strat. W Raporcie za II kwartał 2014 roku amortyzacja wartości firmy prezentowana była w „Kosztach działalności operacyjnej” w pozycji „Amortyzacja”. W bieżącym sprawozdaniu amortyzacja wartości firmy prezentowana jest w „Pozostałych kosztach operacyjnych” w pozycji „Inne koszty operacyjne”.

1. Metody wyceny:**Środki trwałe i WNIP**

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z przewidywanym okresem ekonomicznej użyteczności, przy czym:
 - a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3500 zł odpisywane były jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i nie ujmowane w ewidencji środków trwałych,
 - b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową, za pomocą stawek według przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 - c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 5-ciu lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub powiększone o odpisy spowodowane ich wzrostem do wartości godziwej (rynkowej), w przypadkach, w których ustawa przewiduje taką możliwość.

Niezakończone usługi długoterminowe

Niezakończone usługi długoterminowe odpowiadają niezafakturowanej kwocie, którą Spółka spodziewa się uzyskać od zamawiającego za wykonane prace. Wycenia się je w wysokości poniesionych kosztów, powiększonych o odpowiedni narzut zysku pomniejszonych o sumę wystawionych faktur i ujętych strat. Koszty zawierają wszystkie koszty odnoszące się bezpośrednio do konkretnych umów oraz odpowiednią część stałych i zmiennych kosztów ogólnych Spółki skalkulowanych przy założeniu normalnego wykorzystania zdolności produkcyjnych.

Niezakończone umowy o usługę długoterminową są prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako składnik należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności. Jeżeli

wartość wystawionych faktur przekracza wartość poniesionych kosztów powiększonych o ujęty zysk, nadwyżka jest ujmowana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako przychody przyszłych okresów.

Długoterminowe aktywa finansowe

Wycena należności długoterminowych dokonywana jest zgodnie z ustawą o rachunkowości/ Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych. Długoterminowe aktywa finansowe nie występują .

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- surowce - w cenach nabycia ustalonych jako ceny przeciętne - średnioważone,
- materiały - w cenach nabycia,
- towary - w cenach nabycia, wycena rozchodu towarów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.
- produkty - w kosztach wytworzenia ostatniego kwartału

Odpisy aktualizujące zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku należności i zobowiązania wykazywane według wartości nominalnej,
- na dzień bilansowy należności wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- na dzień bilansowy zobowiązania wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty,

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażony w walutach obcych przelicza się na walutę polską według kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania, przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu średniego NBP z dnia 31.12.2014 r.
- weksle ustalono w wartości nominalnej wraz z przypadającymi na nie do dnia bilansowego odsetkami .

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w skorygowanej cenie nabycia /w wartości nominalnej.

Różnice kursowe

Różnice kursowe, powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów, rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.

Kapitały własne w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania w wiarygodnie oszacowanej wysokości,

Fundusze specjalne w wartości nominalnej,

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej,

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasady memoriału współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- wynik na operacjach nadzwyczajnych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży produktów, usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem dotacji, opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych, a wartością sprzedanych produktów, usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży produktów, towarów i innych składników majątku oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, papierów wartościowych, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta, zysków ze sprzedaży papierów wartościowych i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek i zobowiązań, płacone dyskonto, straty na sprzedaży papierów wartościowych i ujemnych różnic kursowych.

Wynik na operacjach nadzwyczajnych stanowi różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują skutki finansowe zdarzeń powstających niepowtarzalnie, poza zwykłą działalnością Spółki i dlatego nie kwalifikują się do pozostałych kosztów operacyjnych np. skutki zdarzeń losowych.

2. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w PR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą bezpośrednią/pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;
4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;
7. zgodnie z zapisami w PR jednostka aktywowała rozliczenia z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

XIV. Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd Domenomania.pl SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy kwartalne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Polsce oraz odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Domenomania.pl SA oraz jej wynik finansowy.