

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

SPIS TREŚCI

| | | |
|-------|---|----|
| 1. | Podstawowe Informacje o Spółce Dominującej..... | 4 |
| 2. | Osoby Zarządzające i Nadzorujące Podmiot Dominujący w I Półroczu Roku 2021 | 5 |
| 2.1. | Zarząd WASKO S.A. | 5 |
| 2.2. | Rada Nadzorcza | 6 |
| 3. | Akcjonariusze Podmiotu Dominującego Grupy Kapitałowej WASKO | 7 |
| 3.1. | Wykaz znaczących Akcjonariuszy WASKO S.A. | 7 |
| 3.2. | Informacje o Akcjach WASKO S.A. Będących w Posiadaniu Osób Zarządzających i Nadzorujących..... | 7 |
| 3.3. | Informacje o Akcjonariuszach Posiadających Szczególne Uprawnienia Kontrolne w Stosunku do Podmiotów z Grupy, w szczególności do WASKO S.A..... | 8 |
| 4. | Informacja o Nabyciu Akcji własnych | 8 |
| 5. | Organizacja Grupy Kapitałowej WASKO | 8 |
| 6. | Kluczowe Informacje o Produktach i Usługach Grupy Kapitałowej WASKO..... | 10 |
| 7. | Informacja o posiadanych przez Grupę oddziałach..... | 16 |
| 8. | Segmenty Działalności..... | 16 |
| 9. | Komentarz Zarządu WASKO S.A. do Skonsolidowanych Wyników Finansowych w I półroczu 2021 | 20 |
| 10. | Opis Istotnych Zdarzeń i Istotnych Dokonań, Które Miały Miejsce w I półroczu 2021 roku i po Jego Zakończeniu do Dnia Przekazania Raportu | 23 |
| 11. | Informacja na temat zdarzeń nietypowych..... | 42 |
| 12. | Opis Istotnych Czynników Ryzyka | 42 |
| 13. | Informacja o Zaciągniętych Kredytach, Udzielonych Pożyczkach, Udzielonych Gwarancjach i Poręczeniach oraz o Innych Aktywach i Zobowiązaniach Warunkowych..... | 45 |
| 14. | Informacja o Rezerwach i Odpisach | 48 |
| 14.1. | Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu | 48 |
| 14.2. | Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów..... | 48 |
| 14.3. | Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw | 48 |
| 14.4. | Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48 |
| 15. | Informacje o Istotnych Transakcjach Nabycia i Sprzedaży Aktywów Trwałych | 49 |
| 16. | Opis Transakcji z Podmiotami Powiązanymi | 49 |
| 17. | Informacja o Wypłatonej lub Zadeklarowanej Dywidendzie | 49 |
| 18. | Objaśnienia Dotyczące Sezonowości Działalności Grupy..... | 49 |
| 19. | Informacja o ryzykach związanych z posiadanymi instrumentami finansowymi..... | 50 |
| 20. | Opis Czynników, Które Będą Miały Wpływ na Osiągane Wyniki w Perspektywie co Najmniej Kolejnego Kwartału..... | 50 |
| 21. | Perspektywy i Zamierzenia..... | 50 |
| 22. | Informacje o Umowie z Biegłym Rewidentem | 51 |
| 23. | Pozostałe Informacje | 52 |

| | | |
|------|---|----|
| 23.1 | Informacje o umowach mogących w przyszłości zmienić proporcje akcji i udziałów WASKO S.A. posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i udziałowców | 52 |
| 23.2 | Informacje o ograniczeniach dotyczących przenoszenia praw własności do akcji Spółki lub wykonywania prawa głosu z tych akcji | 52 |
| 23.3 | Informacja o transakcjach związanych z kontraktami walutowymi | 52 |
| 23.4 | Informacja o emisji, wykupie i spłacie dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych ... | 52 |
| 23.5 | Informacja o Realizacji Prognozy Przychodów ze Sprzedaży | 52 |
| 23.6 | Zmiany w Podstawowych Zasadach Zarządzania Przedsiębiorstwami Grupy | 52 |
| 23.7 | Informacje o Postępowaniach Przeciwko WASKO S.A..... | 52 |
| 23.8 | Nabycie Udziałów przez Jednostkę Zależną oraz Połączenie Jednostek Zależnych | 53 |
| 24. | Dodatkowe Informacje do Sprawozdania | 53 |
| 25. | Oświadczenia Zarządu WASKO S.A..... | 55 |

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ

Firma Spółki: WASKO S.A.
Siedziba: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6



WASKO S.A. rozpoczęła działalność w dniu 20 grudnia 1999 r., w którym postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy w Katowicach WASKO S.A. (wówczas HOGA.PL S.A.) została wpisana do Rejestru Handlowego pod sygnaturą RHB nr 17181. Dnia 12.07.2001r. Spółkę zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS0000026949. Obecnie właściwym sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X Gospodarczo-Rejestrowy.

Akcje Spółki notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka zaklasyfikowana jest do sektora informatycznego. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

WASKO S.A. to jedna z czołowych spółek teleinformatycznych w Polsce. Dostarczamy rozwiązania dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wdrażania utrzymania dedykowanych rozwiązań informatycznych.

Jako autoryzowany partner największych światowych producentów sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania, dostarczamy naszym klientom rozwiązania wykorzystujące stabilne i nowoczesne technologie informatyczne. Jesteśmy jednym z wiodących krajowych dostawców usług serwisowych. Nasza działalność obejmuje projektowanie systemów automatyki przemysłowej oraz montaż aparatury kontrolno – pomiarowej i teletransmisyjnej. Realizujemy usługi w zakresie budowy zintegrowanych systemów zarządzania transportem miejskim oraz budowy sieci szerokopasmowych.

Grupa Kapitałowa WASKO zatrudnia ponad 1.000 pracowników, z czego większość to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające certyfikaty dokumentujące wysokie kwalifikacje zawodowe. Siedziba Zarządu WASKO S.A. mieści się w Gliwicach. Na terenie kraju posiadamy 14 oddziałów zlokalizowanych głównie w miastach wojewódzkich. Największe z nich znajdują się w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i Gliwicach.

Posiadamy m.in. certyfikat ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001. Nasze kompetencje umożliwiają realizację ogólnopolskich systemów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i obronności kraju.



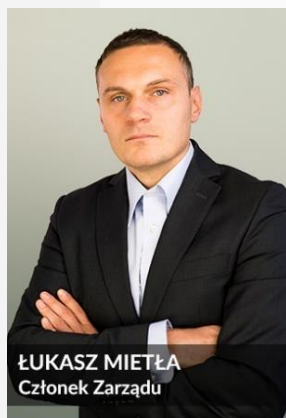
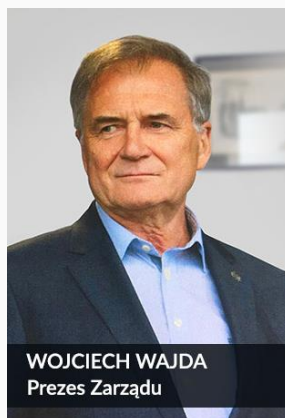
Oddział WASKO S.A. Warszawa, ul. Czackiego

2. OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE PODMIOT DOMINUJĄCY W I PÓŁROCZU ROKU 2021

2.1. ZARZĄD WASKO S.A.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd WASKO S.A. stanowili:

| Nazwisko | Pełniona funkcja |
|-----------------------|-------------------------|
| Wojciech Wajda | Prezes Zarządu |
| Andrzej Rymuza | Wiceprezes Zarządu |
| Paweł Kuch | Wiceprezes Zarządu |
| Michał Mental | Członek Zarządu |
| Tomasz Macalik | Członek Zarządu |
| Włodzimierz Sosnowski | Członek Zarządu |
| Łukasz Mietła | Członek Zarządu |



W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły zmiany w składzie Zarządu WASKO S.A.

2.2. RADA NADZORCZA

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania w Skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. stanowią:

| Imię i nazwisko | Pełniona funkcja |
|------------------------|--------------------------------|
| Zygmunt Łukaszczyk | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| Michał Matusak | Członek Rady Nadzorczej |
| Jacek Węglarczyk | Członek Rady Nadzorczej |
| Marek Rokicki | Członek Rady Nadzorczej |
| Krzysztof Gawlik | Członek Rady Nadzorczej |
| Bartosz Synowiec | Członek Rady Nadzorczej |

2.3. INFORMACJE O ZMIANACH W RADZIE NADZORCZEJ

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A., na stanowisko Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. powołany został Pan Bartosz Synowiec.

Pan Bartosz Synowiec urodzony w 1975 roku, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył aplikację sądową w okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach i w 2002 r. zdał egzamin sądowy. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach i w 2004 r. zdał egzamin adwokacki.

Pan Bartosz Synowiec ma ponad 20 letnie doświadczenie w działalności prawniczej, w tym w szczególności obsłudze prawnej przedsiębiorców, z uwzględnieniem podmiotów zagranicznych prowadzących działalność na terenie Polski. Jest doradcą Spółek kapitałowych i osobowych, w tym Spółek giełdowych i Spółek komunalnych.

Specjalizuje się w prawie inwestycji infrastrukturalnych, prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych, prawie spółek oraz prawie cywilnym, w tym w zakresie prowadzenie sporów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi.

Od 2004 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Katowicach, a od 2012 roku jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Adwokackiej Moczowski, Synowiec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. Partnerska.

Zasiada również w Radach Nadzorczych spółek kapitałowych. Od sierpnia 2010 roku jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Bio-Inwest Sp. z o.o. oraz od czerwca 2020 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej ESOTIQ S.A.

Pan Bartosz Synowiec nie posiada akcji WASKO S.A., nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Synowiec spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,.

3. AKCJONARIUSZE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

3.1. WYKAZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY WASKO S.A.

Na kapitał zakładowy WASKO S.A. w wysokości 91 187 500,00 zł składa się 91 187 500 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Zgodnie z informacją posiadaną przez Spółkę na dzień sporządzenia sprawozdania, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki są: Wojciech Wajda oraz Krystyna Wajda.

| Akcjonariusze | Liczba akcji | % kapitału zakładowego | Liczba głosów na WZA | % głosów na WZA |
|-----------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|
| Wojciech Wajda | 61 510 523 | 67,5 | 61 510 523 | 67,5 |
| Krystyna Wajda | 13 226 867 | 14,5 | 13 226 867 | 14,5 |
| Pozostali | 16 450 110 | 18,0 | 16 450 110 | 18,0 |
| łącznie: | 91 187 500 | 100,0 | 91 187 500 | 100,0% |

3.2. INFORMACJE O AKCJACH WASKO S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Stan posiadania akcji WASKO S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące WASKO S.A. przedstawia się następująco:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % w kapitale zakładowym | Liczba głosów na WZA | % w ogólnej liczbie głosów |
|-------------------------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Wojciech Wajda | 61 510 523 | 67,5 | 61 510 523 | 67,5 |
| Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarządu | 1 762 500 | 1,93 | 1 752 500 | 1,93 |
| Paweł Kuch - Wiceprezes Zarządu | 2 625 000 | 2,88 | 2 625 000 | 2,88 |
| Michał Mental - Członek Zarządu | 1 042 | 0,001 | 1 042 | 0,001 |

Pan Wojciech Wajda, od dnia 7 czerwca 2018 roku Prezes Zarządu WASKO S.A. i jednocześnie główny akcjonariusz WASKO S.A. posiada 12 072 akcji spółki zależnej COIG S.A. co stanowi 2,24% udziału w kapitale zakładowym oraz 600 udziałów spółki Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o., co stanowi 7,5% udziału w kapitale zakładowym. Pozostałe osoby Zarządzające WASKO S.A. nie posiadają osobiście ani przez strony trzecie udziałów w podmiotach z Grupy Kapitałowej WASKO.

3.3. INFORMACJE O AKCJONARIUSZACH POSIADAJĄCYCH SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO PODMIOTÓW Z GRUPY, W SZCZEGÓLNOŚCI DO WASKO S.A.

Jedynym akcjonariuszem WASKO S.A. posiadającym szczególne uprawnienia nadane przez Statut Spółki, jest Wojciech Wajda, który do chwili posiadania ponad 50% wszystkich akcji Spółki ma osobiste prawo do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej w pięcioosobowej Radzie, czterech członków Rady Nadzorczej w sześcioosobowej Radzie oraz pięciu członków Rady Nadzorczej w siedmioosobowej Radzie - w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

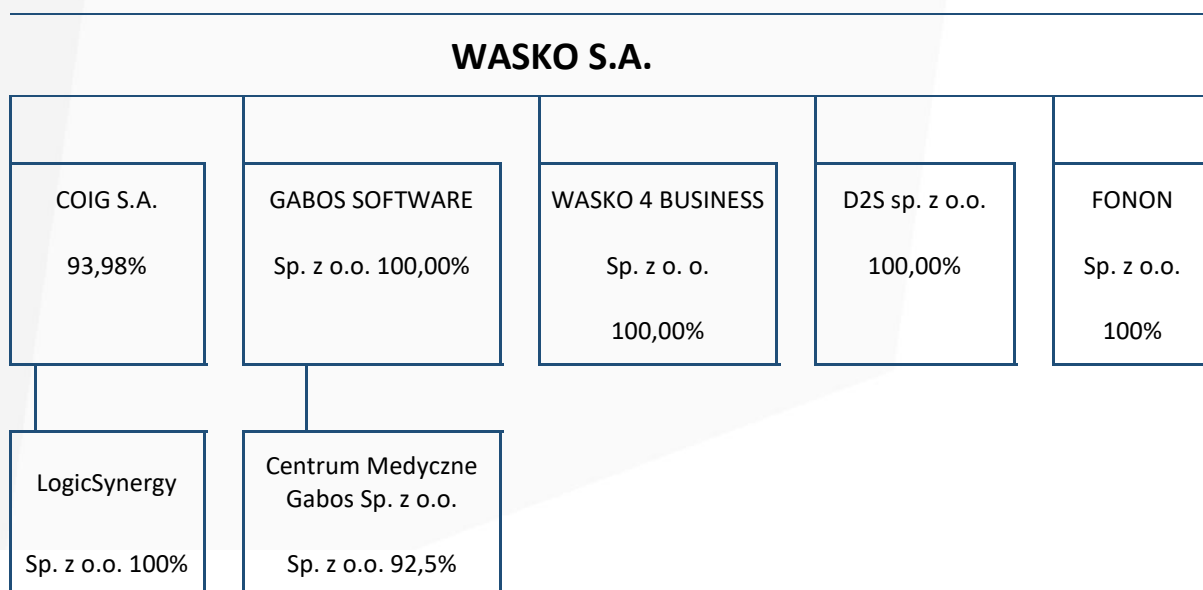
4. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI WŁASNYCH

W I półroczu roku 2021 WASKO S.A. nie nabywała akcji własnych, nie posiada również akcji własnych nabytych w poprzednich okresach sprawozdawczych.

5. ORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Grupa Kapitałowa WASKO obejmowała spółki zależne: COIG S.A., GABOS SOFTWARE Sp. z o.o., LogicSynergy Sp. z o.o., FONON sp. z o.o. (dawniej SPC-1 Sp. z o.o.) D2S Sp. z o.o., WASKO 4 BUSINESS Sp. z o.o. (dawniej COIG-SOFTWARE Sp. z o.o.) oraz Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o. (dawniej Medyczne Centrum Urologii Sp. z o.o.). Udział WASKO S.A. w kapitale zakładowym wymienionych spółek przedstawia poniższa ilustracja.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ



COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach o profilu górniczym oraz w przedsiębiorstwach przemysłowych. Spółka jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych, w tym także finansowych, realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. oferuje również zintegrowane rozwiązanie klasy ERP Microsoft Dynamics AX, jak również świadczy usługi projektowania i programowania systemów dedykowanych na platformach systemowych MS Windows, HP UNIX, IBM i-series. Dodatkowo oferta COIG S.A. została uzupełniona o świadczenie usług opartych o system informatyczny klasy ERP Infor LX.

GABOS SOFTWARE Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jest dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw z branży medycznej. Flagowym produktem firmy GABOS jest rodzina rozwiązań Mediquis, który ma na celu kompleksową obsługę szpitali od strony medycznej oraz administracyjnej.

LogicSynergy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie działa od 1986 r. w sektorze utility, oferując zintegrowany i kompleksowy system informatyczny w zakresie następujących funkcjonalności: billing, ERP, GIS, SCADA oraz specjalistyczne usługi informatyczne. Wykorzystując ponad 30 letnie doświadczenie branżowe oraz zespół doświadczonych konsultantów, spółka LogicSynergy stale inwestuje w rozwój dedykowanego dla branży utility systemu informatycznego, będąc od lat w gronie najbardziej znanych i cenionych w branży komunalnej dostawców IT, czego wyrazem są liczne, prestiżowe nagrody i wyróżnienia. Obecnie firma obsługuje blisko 200 przedsiębiorstw branżowych na terenie całego kraju.

D2S Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach została utworzona w maju 2012 roku. Przedmiotem działalności D2S Sp. z o.o. jest m.in. projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja sieci światłowodowych.

FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest spółką celową dedykowaną do realizacji projektu w ramach zamówienia publicznego dotyczącego projektu pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” ogłoszonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotem Kontraktu jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

WASKO 4 BUSINESS Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach świadczy na rzecz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. usługi w zakresie: obsługi finansowo-księgowej, kadrowo-płacowej, HR, kontrolingu, rozliczeń projektów dofinansowanych, rozliczeń masowych, obsługi giełdowej.

Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o. (dawniej Medyczne Centrum Urologii Sp. z o.o.) z siedzibą w Piekarach Śląskich jest nowoczesną placówką świadczącą wielospecjalistyczne usługi medyczne obejmujące konsultacje medyczne, diagnostykę oraz wykonywanie zabiegów przy wykorzystaniu sprzętu oraz narzędzi informatycznych najnowszej generacji.

POZOSTAŁE JEDNOSTKI W KTÓRYCH WASKO S.A. POSIADA UDZIAŁY LUB AKCJE

Szulc-Efekt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zajmuje się realizacją oraz utrzymywaniem Oficjalnych Internetowych Serwisów Informacyjnych Gmin i Powiatów oraz tworzeniem Biuletynów Informacji Publicznej - BIP. Szulc-Efekt Sp. z o.o. świadczy również usługi związane z wdrażaniem i konsultingiem w zakresie Elektronicznego Obiegu dokumentów w Urzędach i jednostkach samorządowych. Na dzień 30 czerwca 2021 r. WASKO S.A. nie wywierała znaczącego wpływu na Spółkę Szulc-Efekt Sp. z o.o., w związku z powyższym udziały te zostały zaprezentowane jako aktywa dostępne do sprzedaży i w taki sposób są traktowane przez Zarząd WASKO S.A.

6. KLUCZOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I USŁUGACH GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

GRUPA WASKO S.A. świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe, jest dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw sektora wydobywczego, produkcyjnych i usługowych, jak również instytucji, w tym instytucji finansowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej.

Do kluczowych produktów oraz usług oferowanych przez GRUPĘ należy zaliczyć:

SYZAR

SYZAR jest innowacyjnym systemem informatycznym służącym do integracji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak urządzenia sterowania, pomiaru, monitorowania i nadzoru w celu wytworzenia informacji niezbędnych zarządcy do bezpiecznego i efektywnego zarządzania autostradą.

NEDAPS

Data Processing Suite to innowacyjne i otwarte rozwiązanie służące do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo – usługową w prosty i intuicyjny sposób. NEDAPS umożliwia graficzne modelowanie dowolnych procesów biznesowych, definiowanie usług realizowanych przez urządzenia sieciowe oraz tworzenie ich konfiguracji.



Data Center, usługi hostingowe i kolokacji serwerów – usługi obejmujące wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. W ostatnich latach COIG S.A. stworzyło profesjonalne Data Center, które stało się podstawą do świadczenia usług outsourcingowych dla największych polskich firm. Potężną moc obliczeniową Data Center zapewniają najnowocześniejsze, wieloprocessorowe serwery pracujące w trybie wysokiej niezawodności, wykorzystywane jako podstawa środowisk wirtualizacyjnych oraz macierze dyskowe zapewniające wydajną i niezawodną przestrzeń na dane Klientów.



Wide Medical Solution

Wide Medical Solution – platforma informatyczna WMS wspierająca wszystkie procesy medyczne i administracyjne realizowane w szpitalu lub przychodni, usprawnia przepływ informacji między uczestnikami procesu leczniczego oraz zapewnia szybki dostęp do danych archiwalnych.

Podstawowe zalety:

- funkcje dedykowane dla personelu, w tym administracji szpitala lub przychodni
- prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej;
- odpowiedzialne i bezpieczne gromadzenie i przetwarzanie danych;
- e-usługi dla Pacjenta i personelu jednostki;
- funkcje analityczne umożliwiające analizowanie zgromadzonych w systemie danych oraz wykonywanie prognoz.



System informatyczny automatyzujący procesy rejestracji danych osobowych i biometrycznych, personalizacji graficznej i elektronicznej oraz dystrybucji i wydawania dokumentów osobistych. System umożliwia produkcję dowolnych dokumentów, w tym również dokumentów zawierających dane biometryczne, zgodnych z dokumentacją ICAO nr 9303 zawierającą normy dotyczące zabezpieczeń i danych biometrycznych dla paszportów i dokumentów podróży.



System elektronicznego obiegu dokumentów i przepływu zadań IntraDok jest systemem, który wykorzystuje technologię podpisu cyfrowego i pracuje w środowisku sieciowym poprzez interfejs popularnych przeglądarek internetowych. Głównym zadaniem systemu jest wspomaganie procesu wymiany informacji w przedsiębiorstwie lub w jednostce administracji publicznej, zarządzanie przepływem zadań, spraw i procesów, a także kontrola stanu ich realizacji. IntraDok może być dostosowywany do norm i procedur wewnętrznych przedsiębiorstw i organizacji. System spełnia ponadto wymagania norm rodziny ISO 9001.



System OLIMP odpowiada za sprzedaż i dystrybucję biletów, identyfikację kibiców, obsługę imprez sportowych – zarówno o charakterze masowym jak i plenerowym. Jest przeznaczony do współpracy zarówno z infrastrukturą kontroli dostępu – kołowroty, jak i z własnymi urządzeniami mobilnymi – palmtopami. OLIMP to wiodący system biletowy na polskim rynku, który jest w pełni zgodny z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, dając niemal 100% gwarancję identyfikacji kibica zarówno podczas zakupu biletu jak i w momencie jego wchodzenia na obiekt.



Informatyczna platforma monitorowania pojazdów jest systemem informatycznym, który umożliwia obniżenie kosztów eksploatacji i efektywne, zdalne dysponowanie środkami transportu podłączonymi do systemu. System ten umożliwia dostęp do aktualnej informacji o lokalizacji pojazdów lub innych obiektów pozyskiwanej za pomocą technologii GPS/GPRS z wykorzystaniem aktualnych map Polski i Europy. VOYAGER wykorzystywany jest w sektorze kolejowym, umożliwiając lokalizację i elektroniczną ewidencję składów pojazdów szynowych, monitorowanie zużycia paliwa przez lokomotywy, moduł dyspozytury, moduł kontroli remontów i przeglądów kontrolnych, kontrolę czasu pracy druzyn trakcyjnych i inne funkcjonalności.



System OpenEye Centrum KD-RCP jest platformą programową pozwalającą na kompleksową realizację zadań związanych z bezpieczeństwem fizycznym i kontrolą dostępu osób i pojazdów do wybranych lokalizacji (pomieszczeń, budynków, obszarów, stref). System składa się wielu modułów funkcjonalnych pozwalających m.in. na kontrolę dostępu osób do pomieszczeń i stref, rejestrację czasu pracy pracowników, rejestrację danych osób (gości przedsiębiorstwa), wydawanie kart dostępowych (gości i zastępczych), kontrolę wjazdu pojazdów na obszary chronione (wydawanie przepustek i rozpoznawanie tablic rejestracyjnych).



Informatyczny system mediacji i kolekcji danych automatyzujący procesy transmisji, przetwarzania i gromadzenia danych rejestrowanych przez elementy sieci telekomunikacyjnej (rekordy bilingowe dla abonentów, rekordy bilingowe dla wiązek i łączy, rekordy z ruchu IP, dane licznikowe oraz dane z pomiarów ruchowych). Źródłem danych mogą być również inne urządzenia, systemy kolekcji i systemy bazodanowe rejestrujące dane na potrzeby prowadzenia rozliczeń dowolnych mediów. System może zbierać informacje jednocześnie z wielu różnych elementów sieci, realizując przy tym weryfikację i unifikację danych.

Jest również źródłem danych dla innych systemów, takich jak: systemy bilingowe obsługi abonenta, systemy wykrywania nadużyć telekomunikacyjnych, systemy wspomagania zarządzania, itp.



Informatyczny system analiz długoterminowych służący do nadzoru i optymalizacji pracy sieci telekomunikacyjnej. System stanowi kompleksowe rozwiązanie wspomagające i automatyzujące realizację procesów związanych z monitorowaniem, planowaniem rozwoju oraz minimalizacją kosztów utrzymania sieci.



System teleinformatyczny realizujący mediację danych. System oferuje kompleksową obsługę realizacji potrzeb operatorów telekomunikacyjnych w zakresie realizacji dostępu do posiadanych systemów komunikacyjnych, bez względu na ich różnorodność i obsługiwane funkcje. Elastyczna budowa oprogramowania pozwala na łatwą integrację z dowolnymi systemami informatycznymi, zarówno wykorzystującymi specyficzne interfejsy, jak i middleware (MQSeries, WebMethods, itp).



Pierwsze w Polsce rozwiązanie Enterprise w Chmurze Prywatnej które umożliwia bezpiecznie przechowywanie, udostępnianie oraz synchronizację danych w ramach firmy jak i w pełni bezpieczne udostępnianie ich klientom zewnętrznym. Produkt jest przygotowany na standard GDPR. Rozwiązanie umożliwia również backup w chmurze komputerów przenośnych. PACKBACK jest rozwiązaniem B2B, kierowanym do segmentu średnich oraz dużych firm.



QLook to wyrób medyczny klasy I będący samodzielnym oprogramowaniem. Umożliwia analizę danych i raportów przesyłanych z kardiowerterów i kardiowerterów-defibrylatorów oraz wspiera proces nadzorowania stanu zdrowia pacjenta z urządzeniem wszczepionym.



BioTest to platforma programowa przeznaczona dla środowisk badawczo - naukowych oraz ośrodków klinicznych zajmujących się złożonymi problemami biomedycznymi. Pozwala na analizę i testowanie hipotez biomedycznych, zapewniając dostęp do narzędzi wspierających analizy proteomiczne, genomiczne i transkryptomiczne.

Zintegrowany System®
SZYK 2
 Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany system wspomagania zarządzaniem w przedsiębiorstwie SZYK2, to ergonomiczne i intuicyjne oprogramowanie pozwalające użytkownikowi sprawić, aby jego firma działała efektywnie i elastycznie. Jak każdy system klasy ERP pozwala na zebranie wszystkich funkcji zarządczych w jeden spójny system umożliwiając tym samym usprawnienie procesów biznesowych na każdym szczeblu zarządzania. SZYK2 zapewnia prosty i szybki dostęp do całego spektrum zestawień i analiz stanowiących podstawę do operacyjnego i strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem SZYK2 to zgodność z obowiązującymi przepisami, poświadczona certyfikatami oraz stabilność i bezpieczeństwo. SZYK2 obsługuje struktury holdingowe i wielooddziałowe - funkcjonuje w firmach jednooddziałowych jak i w strukturach terytorialnie rozproszonych, z dużą ilością jednocześnie pracujących użytkowników.

Zintegrowany System Zarządzania®
KSAT 2000
 dla jednostek samorządu terytorialnego

Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest wspomaganie całości procesów administracyjnych - w tym finansowych - realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. KSAT2000 posiada strukturę modułową umożliwiającą pełne dostosowanie wdrożenia do aktualnych potrzeb urzędu, nie zamykając jednocześnie drogi do pełnej instalacji w przyszłości. Ponadto system jest na bieżąco dostosowany do wymagań Unii Europejskiej w miarę wchodzenia nowych uwarunkowań prawnych. COIG S.A. stworzył również wersję internetową produktu - KSAT2000i, wymagającą jedynie posiadania przeglądarki internetowej po stronie użytkownika końcowego.

SWD

Wielozadaniowa platforma informatyczna wspierająca działanie centrów koordynacji działań ratowniczych i porządkowych w zakresie przyjmowania zgłoszeń i obsługi zdarzeń, przetwarzania wprowadzanych informacji, dysponowania i alarmowania właściwych sił i środków, a także wizualizacji, kolekcji i przetwarzania danych pochodzących z różnorodnych urzędzeń i systemów.

Mdok
 Obsługa Spraw i Dokumentów

Sprawna obsługa bieżących dokumentów w przedsiębiorstwie staje się koniecznością dla firm chcących efektywnie zarządzać swoimi zasobami i odnieść sukces na rynku. Mdok jest systemem w sprawny sposób realizującym obsługę elektronicznego obiegu dokumentów oraz spraw. W instytucjach i firmach stawiających sobie wysokie wymagania w zakresie efektywnego zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów i spraw jest nieodzownym narzędziem systematyzującym prace i ułatwiającym komunikację wewnętrzną.

SANT

SANT (System Alokacji Numeracji Telefonicznej) to nowoczesny system informatyczny opracowany z myślą o operatorach telekomunikacyjnych, dla których istotnym elementem prowadzonej działalności jest wykorzystanie usług hurtowych jak WLR (Whole Line Rental), BSA (Bit Stream Access), LLU (Local Loop Unbundling) oraz NP (Number Portability).

Do głównych zadań systemu należy:

- pełna automatyzacja komunikacji wymiany informacji w ramach procesów wykorzystania usług hurtowych,

- pełne wsparcie aktualnych wersji specyfikacji MWD – Modelu Wymiany Danych,
- monitoring wszystkich kroków procesu, kontrola ich terminów realizacji oraz statusów,
- zapewnienie wymaganego poziomu raportowania,
- pełna integracja z infrastrukturą systemów informatycznych operatora alternatywnego,
- gotowość uruchomienia dodatkowych kanałów komunikacyjnych.



Zintegrowany system informatyczny klasy ERP II firmy Microsoft, który jest oferowany i wdrażany przez spółkę zależną COIG S.A. jako partnera Microsoft w tym zakresie. Modułowa struktura systemu pozwala zarządzać finansami, sprzedażą, logistyką, zasobami ludzkimi, produkcją, projektami i kontaktami z klientem (CRM) oraz posiada zaawansowane narzędzia do raportowania i analiz. System w pełni optymalizuje procesy biznesowe związane z produkcją i łańcuchem dostaw (SCM). Microsoft Dynamics AX™ wyposażony jest w pakiet narzędzi do projektowania aplikacji internetowych umożliwiający użytkownikowi szybkie i łatwe zdefiniowanie i uruchomienie serwisu internetowego.

Otwartość aplikacji umożliwia komunikację z systemem z dowolnego miejsca a dostęp do systemu uzyskuje się na wiele sposobów np. przez przeglądarkę internetową, jako użytkownik systemu Windows, z innej aplikacji za pomocą technologii COM, czy za pomocą urządzeń przenośnych.



TP-Media to zintegrowany system informatyczny przeznaczony do kompleksowego zarządzania firmą komunalną i sieciową, w obszarze ekonomicznym i technicznym. System oparty jest na jednolitym oprogramowaniu systemowym i bazodanowym. Ze względu na dużą specyfikę działalności komunalnej, system TP-MEDIA dostępny jest w czterech wersjach branżowych: dla wod-kan, pec, mpo oraz dla firm wielobranżowych (pgk). Każda wersja systemu złożona jest ze zintegrowanych pakietów obejmujących m.in.:

- Pakiet systemów ekonomicznych:
 - System Sprzedaż i rozliczenia (billing)
 - System Finansowo- Księgowy (Moduły ERP)
 - System Controlingu (System Informowania Kierownictwa)
 - System Kontroli Realizacji Procesów (WORKFLOW)
 - System Raportowanie i analizy on-line - SmartReporting
- Pakiet systemów technicznych do zarządzania majątkiem sieciowym:
 - SmartGis
 - SCADA
 - Modele Hydrauliczne – sieci wodociągowe/kanalizacyjne/ciepłne

Dzięki integracji modułowej budowie i wykorzystaniu logicznych powiązań między elementami oraz poprzez dostęp do aktualnych i kompleksowych

informacji, TP-Media jest bezpiecznym i elastycznym narzędziem do sprawnego zarządzania firmą w trudnym otoczeniu rynkowym.

Integracja IT – Konsulting, wdrożenia, opieka techniczna

kompleksowe usługi doradztwa, wdrażania i utrzymania systemów teleinformatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Jako jeden z największych polskich integratorów IT posiadamy, poparte wieloma referencjami, kompetencje z pełnego przekroju usług IT, związanych z:

- infrastrukturą serwerową,
- infrastrukturą składowania danych (macierze, biblioteki taśmowe),
- wirtualizacją i systemami operacyjnymi,
- systemami archiwizacji i backupu,
- bazami danych,
- klastrami obliczeniowymi / High Performance Computing,
- systemami informatycznymi wysokiej dostępności,
- bezpieczeństwem IT.

The logo for callMax, featuring the word "call" in red and "Max" in black.

Informatyczny system typu CallCenter wspierający procesy komunikacji biznesowej. Jest rozwiązaniem pozwalającym na standaryzację form komunikacji z klientem i systematyczne podnoszenie jakości obsługi, obejmując szereg modułów funkcjonalnych, pozwalających na skuteczną i efektywną komunikację z klientami. System ułatwia obsługę klientów (helpdesk, reklamacje), sprzedaż przez telefon, reklamę i promocję nowych produktów, badania rynkowe, obsługę programów lojalnościowych, konkursów, windykację należności.

The logo for open eye, with "open" in blue and "eye" in red.

Platforma informatyczna, obejmująca całą rodzinę produktów m.in. OE SCADA, OE NET, OE BMS, GAZTEL, HYDROTEL, COPYMANAGER i DZIENNIK DYSPOZYTORA, umożliwiających zarządzanie różnorodnym środowiskiem wraz z wizualizacją, monitorowaniem i rejestrowaniem danych. Platforma ta znajduje zastosowanie m.in. w następujących obszarach: automatyki kontrolno-pomiarowej, gazownictwie, administrowaniu sieciami teleinformatycznymi, czy też w sieciach wodno-kanalizacyjnych. Zastosowanie wielowarstwowej architektury platformy umożliwia integrację z dowolnymi zewnętrznymi systemami IT, skalowalność i modularność oraz pracę na wszystkich dostępnych systemach operacyjnych.

7. INFORMACJA O POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ ODDZIAŁACH

W I półroczu 2021 podmiot dominujący Grupy posiadał następujące oddziały:

| Miejscowość | Adres |
|----------------------|--|
| Białystok | ul. Kraszewskiego 33, 15-024 Białystok |
| Kraków | ul. Pańska 23, 30-565 Kraków |
| Olsztyn | ul. Sokola 6c, 11-041 Olsztyn |
| Warszawa | ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa |
| Bielsko-Biała | ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała |
| Kielce | ul. 1-Maja 191, 25-655 Kielce |
| Poznań | ul. Kowalewicka 33a, 60-002 Poznań |
| Wrocław | ul. Grabiszyńska 241 p. IV, 53-234 Wrocław |
| Bydgoszcz | ul. Wyzwolenia 24, 85-790 Bydgoszcz |
| Lublin | ul. Mełgiewska 9F, 20-209 Lublin |
| Rzeszów | ul. Przemysłowa 1a, 35-105 Rzeszów |
| Gdynia | ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia |
| Łódź | ul. Wojska Polskiego 6, 91-832 Łódź |
| Szczecin | ul. Helska 7, 70-834 Szczecin |

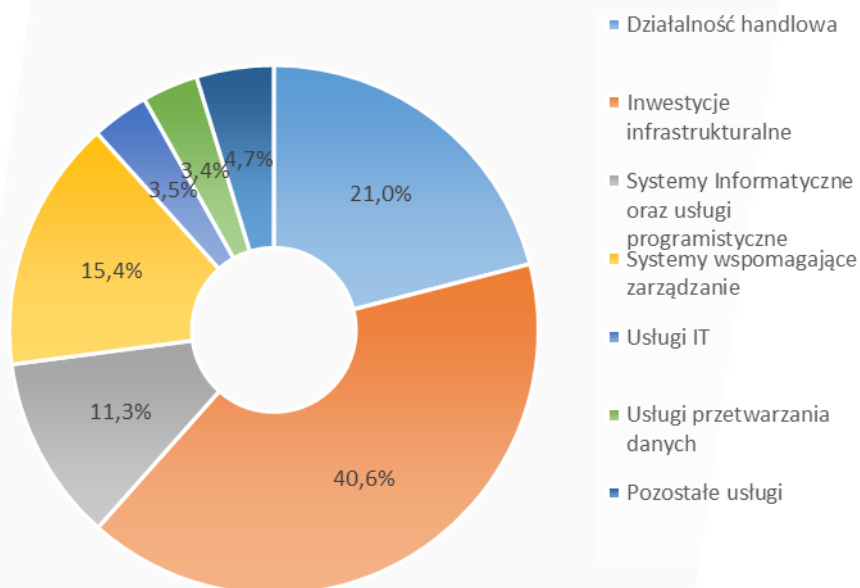
8. SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI

W roku 2021 Grupa Kapitałowa WASKO S.A. utrzymuje podział segmentów rynkowych według oferowanych grup produktowych. Grupa identyfikuje następujące segmenty działalności:

- Inwestycje infrastrukturalne
- Systemy Informatyczne oraz usługi programistyczne
- Usługi IT
- Systemy wspomagające zarządzanie
- Usługi przetwarzania danych
- Działalność handlowa
- Pozostałe usługi

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2021 (MLN ZŁ)

| Wyszczególnienie | 01.01.2021 30.06.2021 | | 01.01.2020 30.06.2020 | |
|---|--------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | Wartość | Udział | Wartość | Udział |
| Działalność handlowa | 42,3 | 21,0% | 27,0 | 15,5% |
| Inwestycje infrastrukturalne | 81,8 | 40,6% | 77,7 | 44,6% |
| Systemy Informatyczne oraz usługi programistyczne | 22,9 | 11,3% | 18,0 | 10,3% |
| Systemy wspomagające zarządzanie | 31,1 | 15,4% | 29,3 | 16,8% |
| Usługi IT | 7,1 | 3,5% | 7,1 | 4,1% |
| Usługi przetwarzania danych | 6,9 | 3,4% | 7,2 | 4,1% |
| Pozostałe usługi | 9,5 | 4,7% | 7,7 | 4,4% |
| Razem | 201,7 | 100,0% | 174,1 | 100,0% |

STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY WG SEGMENTÓW DZIAŁALNOŚCI
W I PÓŁROCZU ROKU 2021

W pierwszym półroczu 2021 Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 201,7 mln PLN, o 15,8% więcej niż w I półroczu ubiegłego roku. Objasnienia dotyczące poszczególnych segmentów działalności zaprezentowano poniżej.

INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE

Usługi należące do tego segmentu działalności to budowa szerokopasmowych sieci szkieletowych i dystrybucyjnych, budowa stacji bazowych dla operatorów telekomunikacyjnych oraz budowa systemów automatyki i telematiki transportu. W zakres usług wchodzi wykonanie całości prac związanych z projektowaniem i budową infrastruktury.

Przychody ze sprzedaży w ramach tego segmentu w I półroczu 2021 r. stanowiły 40,6% sprzedaży ogółem i wyniosły 81,8 mln zł, w porównaniu do 77,7 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Wzrost przychodów w tym segmencie o 5,3% jest wynikiem realizacji kontraktów na budowę sieci szerokopasmowych, w tym budowy sieci GSM-R oraz umów na budowę i modernizację sieci dla szkół w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

SYSTEMY INFORMATYCZNE ORAZ USŁUGI PROGRAMISTYCZNE

Jednym z obszarów działalności Grupy WASKO jest projektowanie, budowa i wdrażanie zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla sektora telekomunikacyjnego, paliwowo - energetycznego, administracji publicznej, przemysłu oraz usług.

Specjalnością Spółki jest dostarczanie i wdrażanie systemów informatycznych dla dużych i średnich odbiorców.

Oferta WASKO obejmuje:

- standardowe rozwiązania, gotowe do natychmiastowego wdrożenia lub szybkiego dostosowania do indywidualnych potrzeb i wymagań klientów,
- projektowanie i realizację systemów informatycznych na indywidualne zamówienie,
- usługi integracji systemów informatycznych,
- projektowanie i realizację systemów analitycznych,
- kompleksowe wdrożenia i szkolenia,
- outsourcing systemów informatycznych, realizowany we własnym Centrum Przetwarzania Danych,
- outsourcing usług teleinformatycznych.

Kadrę Spółki stanowią doświadczeni analitycy, projektanci, wdrożeniowcy oraz eksperci specjalizujący się w poszczególnych sektorach i dziedzinach informatyki.

Doświadczenia zdobyte przy realizacji największych krajowych projektów teleinformatycznych, dostęp do nowoczesnych technologii, intensywna współpraca ze środowiskami akademickimi to największe atuty, potwierdzające możliwości w zakresie projektowania, budowy i wdrażania nawet najbardziej nietypowych systemów informatycznych tworzonych na zamówienie.

W tym segmencie działalności, w I półroczu 2021 roku zanotowano przychody o wartości 22,9 mln zł, co stanowi 11,3% sprzedaży. Odnotowano wzrost przychodów w tym segmencie o 4,9 mln zł w porównaniu z I półroczem 2020 roku.

SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE

Działalność na rynku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem oraz obiegu dokumentów i przepływów pracy kierowana jest do przedsiębiorstw produkcyjnych, usługowych, administracji publicznej oraz przemysłu wydobywczego. W I półroczu 2021 roku przychody w tym segmencie działalności wyniosły 31,1 mln zł (15,4% sprzedaży ogółem), o 1,8 mln zł więcej niż w okresie porównywanym.

USŁUGI IT

Usługi w zakresie rozwiązań wdrożeniowo – integratorskich oraz utrzymania i serwisu mają charakter kompleksowy: od wstępnej oceny infrastruktury IT Klienta i opracowania planu jej udoskonalenia, poprzez projekt i wdrożenie rozwiązania, szkolenia i konsultacje, do obsługi powdrożeniowej obejmującej serwis oraz optymalizację wdrożonego rozwiązania. Grupa Kapitałowa WASKO oferuje kompleksowy pakiet usług wsparcia i serwisu dla systemów informatycznych zarówno dla serwisu gwarancyjnego, jak i pogwarancyjnego. Usługi te obejmują serwis oraz utrzymanie całości infrastruktury klienta.

Grupa posiada 14 oddziałów równomiernie rozłożonych geograficznie, znajdujących się we wszystkich dużych miastach w kraju, co daje możliwość wykonania projektów rozbudowanych, obejmujących swoim zasięgiem cały kraj. W ramach omawianego segmentu działalności przychody wyniosły 7,1 mln zł, tj. 3,5% przychodów ogółem. Sprzedaż w ramach tego segmentu była analogiczna jak osiągnięta w I półroczu 2020 r.

SPRZEDAŻ USŁUG PRZETWARZANIA DANYCH

Usługi należące do tego segmentu to: wynajem określonych zasobów hostingowych zarządzanych programowo, wynajem serwerów wraz ze wsparciem serwisowym oraz wynajem infrastruktury. W ostatnich latach Grupa stworzyła profesjonalne Data Center, które stało się podstawą do świadczenia usług outsourcingowych dla największych polskich firm. Potężną moc obliczeniową Centrum Danych zapewniają najnowocześniejsze, wieloprocessorowe serwery pracujące w trybie wysokiej niezawodności, wykorzystywane jako podstawa środowisk wirtualizacyjnych oraz macierze dyskowe zapewniające wydajną i niezawodną przestrzeń na dane Klientów.

W ramach tej grupy przychody osiągnęły wartość 6,9 mln zł co stanowi 3,4% wartości sprzedaży w I półroczu roku 2021 r., o 0,3 mln zł mniej niż w roku ubiegłym.

POZOSTAŁE USŁUGI

Wszelkie usługi świadczone przez GK WASKO, które nie kwalifikują się swoim zakresem do żadnej z powyżej wymienionych kategorii, ujmowane są w tej pozycji. W większości są to usługi związane z:

- budową i modernizacją systemów pomiarowych i bezpieczeństwa,
- audytami i ekspertyzami oraz raportami środowiskowymi,
- najmem infrastruktury i powierzchni, itp.

W tym segmencie działalności zanotowano przychody na poziomie 9,5 mln zł, co stanowi 4,7% sprzedaży ogółem, o 1,8 mln zł więcej niż w okresie porównywanym.

DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA

W ramach tego segmentu wyodrębniono sprzedaż towarów handlowych. Grupa współpracuje ze światowymi producentami sprzętu IT sprzedając ich sprzęt do obiorców z różnych sektorów na terenie kraju.

Przychody pochodzące z działalności handlowej w I półroczu 2021 roku osiągnęły poziom 42,3 mln zł, co stanowi 21,0% przychodów ze sprzedaży ogółem. Odnotowano tu istotny wzrost w porównaniu do I półrocza 2020 (56,9%) wynikający w szczególności z pozyskania kontraktów związanych z dostawą infrastruktury składowania i przetwarzania danych.

9. KOMENTARZ ZARZĄDU WASKO S.A. DO SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH W I PÓŁROCZU 2021

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT W MLN ZŁ

| Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.01.2020 30.06.2020 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Przychody ze sprzedaży ogółem | 201,7 | 174,1 |
| Koszty własne sprzedaży | 173,9 | 150,2 |
| Zysk brutto na sprzedaży | 27,8 | 23,9 |
| Zysk/strata na sprzedaży | 6,0 | 1,9 |
| Zysk na działalności operacyjnej | 5,6 | 2,3 |
| Zysk brutto | 6,2 | 2,5 |
| Podatek dochodowy | 2,9 | 0,8 |
| Zysk netto | 3,3 | 1,6 |

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. wypracowała dodatni wynik wynoszący 27,8 mln zł na poziomie zysku brutto ze sprzedaży, przy zysku ze sprzedaży w wysokości 6,0 mln zł i zysku netto na poziomie 3,3 mln zł. Poziom przychodów wyniósł 201,7 mln zł, o 27,6 mln więcej niż w okresie porównywanym, co stanowi wzrost o 15,8%. Pozytywny wpływ na przychody miała głównie sprzedaż robót w ramach realizacji kontraktu GSMR oraz działalność handlowa.

Pomimo trudnych okoliczności związanych z pandemią w I półroczu 2021 roku Grupa osiągnęła istotne wzrosty wyniku na każdym poziomie agregacji względem wyników ubiegłorocznych.

BILANS W MLN ZŁ

| Wybrane pozycje bilansu | 30.06.2021 | 31.12.2020 | 30.06.2020 | 31.12.2019 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Aktywa trwałe | 161,2 | 160,5 | 159,5 | 155,0 |
| Aktywa obrotowe | 233,2 | 285,0 | 219,0 | 240,9 |
| Kapitał własny | 250,0 | 247,3 | 236,5 | 236,9 |
| Zobowiązania długoterminowe | 12,5 | 10,6 | 10,1 | 13,3 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 131,9 | 187,6 | 131,9 | 145,7 |
| Suma bilansowa | 394,4 | 445,5 | 378,5 | 395,9 |

W strukturze bilansu na 30 czerwca 2021 r. widoczny jest spadek aktywów obrotowych o 51,8 mln zł, co jest głównie spowodowane spadkiem poziomu należności, aktywów z tytułu umów z klientami oraz zmianą stanu środków pieniężnych. Równolegle do spadku aktywów obrotowych spadły zobowiązania handlowe.

W ocenie Zarządu WASKO S.A. struktura bilansu Grupy na dzień 30 czerwca 2021 r. pozostaje stabilna i nie wykazuje istotnych odchyleń od wartości prezentowanych na koniec roku 2020.

WYBRANE POZYCJE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W MLN ZŁ

Przepływy środków

| pieniężnych z działalności: | 01.01.2021 | 01.01.2020 |
|--|-------------|-------------|
| | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
| operacyjnej | -35,3 | -14,0 |
| inwestycyjnej | -4,5 | -8,1 |
| finansowej | 1,1 | 11,8 |
| zwiększenie/Zmniejszenie stanu środków pieniężnych | -38,6 | -10,3 |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 43,8 | 32,2 |

W I półroczu 2021 roku skonsolidowane przepływy środków pieniężnych były ujemne i wyniosły - 38,6 mln zł.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej były ujemne i wyniosły w I półroczu 2021 roku - 35,3 mln zł, co jest konsekwencją spłaty zaciągniętych zobowiązań handlowych (wpływ - 58,3 mln zł), korygowanych przez spadek stanu należności handlowych o 12,6 mln.

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej w I półroczu 2021 roku również były ujemne i wyniosły - 4,5 mln zł. Kluczowy wpływ na stan środków miały wydatki w obszarze nabycia rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych za kwotę 5,8 mln zł. Dodatni wpływ na przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej miała sprzedaż aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wpływy z wykupu aktywów finansowych - łącznie 1,4 mln zł.

W I półroczu 2021 roku przepływy z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły 1,1 mln zł. Jest to efekt przede wszystkim salda zaciągniętych oraz spłaconych kredytów i pożyczek.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE

Definicje wskaźników finansowych:

- marża brutto (stosunek zysku brutto na sprzedaży do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność brutto na działalności handlowej (stosunek zysku brutto na sprzedaży towarów i materiałów do przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów),
- rentowność operacyjna (stosunek zysku operacyjnego do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność EBITDA (stosunek zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność brutto (stosunek zysku brutto do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność netto (stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży),
- rentowność kapitałów własnych ROE (stosunek rocznego zysku netto do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej, obliczanych jako średnia z okresu 01.07.2020 - 30.06.2021),
- wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe),
- wskaźnik płynności podwyższonej ((aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe),
- wskaźnik ogólnego zadłużenia (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do pasywów ogółem),

- wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych (stosunek sumy zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych do kapitałów własnych przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej).

| Wyszczególnienie | 30.06.2021 | 30.06.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Rentowność | | |
| Marża brutto | 13,79% | 13,74% |
| Rentowność brutto na działalności handlowej | 21,36% | 14,21% |
| Rentowność operacyjna | 2,76% | 1,33% |
| Rentowność EBITDA | 5,80% | 4,80% |
| Rentowność brutto | 3,06% | 1,41% |
| Rentowność netto | 1,62% | 0,94% |
| Rentowność kapitałów własnych ROE | 5,85% | 2,48% |
| Płynność | | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,77 | 1,66 |
| Wskaźnik płynności podwyższonej | 1,62 | 1,50 |
| Zadłużenie | | |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 36,60% | 37,53% |
| Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych | 58,70% | 61,25% |

W I półroczu 2021 r. wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej WASKO uległy poprawie w stosunku do poziomu odnotowanego w okresie porównywanym. Na szczególną uwagę zasługuje wskaźnik rentowności na działalności handlowej, który wzrósł do 21,4% w porównaniu do 14,2% osiągniętych w I półroczu 2020 r. Przy jednoczesnym wzroście obrotów odnotowano poprawę w obszarze rentowności operacyjnej, brutto i netto.

Grupa zachowuje stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku. Wskaźniki płynności o wartościach przekraczających 1,5 wskazują na wysoką zdolność GK WASKO do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą również bezpieczne (i ulegające poprawie) wartości wskaźników zadłużenia.

Grupa Kapitałowa WASKO S.A. utrzymuje dobrą kondycję finansową optymalizując źródła finansowania majątku poprzez szersze wykorzystanie finansowania zewnętrznego. Uzyskane wyniki analizy wskaźnikowej pokazują, że Grupa pozostaje wiarygodnym partnerem w realizacji przedsięwzięć wymagających zaangażowania kapitału.

10. OPIS ISTOTNYCH ZDARZEŃ I ISTOTNYCH DOKONAŃ, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W I PÓŁROCZU 2021 ROKU I PO JEGO ZAKOŃCZENIU DO DNIA PRZEKAZANIA RAPORTU

WSPARCIE TECHNICZNE DLA UCZELNI WYŻSZYCH

14 stycznia 2021 roku WASKO S.A. zawarła z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego umowy, których przedmiotem jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A. przez najbliższy rok będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanej przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej oraz UKSW zaawansowanej infrastruktury sieciowej, zbudowanej w oparciu o urządzenia Juniper. Od ponad 30 lat WASKO S.A. projektuje, buduje i utrzymuje sieci LAN/WLAN/WAN oraz sieci Data Center. Oferta WASKO S.A. obejmuje zarówno budowę infrastruktury aktywnej, jak i pasywnej.

WEBINARIUM OPEN COMPUTE PROJECT

29 stycznia 2021 roku odbyło się wydarzenie, kolejne z całej serii, organizowane przez zespół Open Compute Project. Prelekcje poprowadzili eksperci: Paweł Radziejewski z Vodea, Mirosław Chojnacki z Wasko oraz Łukasz Łukowski z Edgecore. OCP to nowe podejście do budowania, wyposażania i zarządzania obiektami typu Data Center, wykorzystywany przez największych, superskalowalnych graczy takich jak Google, Microsoft czy Facebook.

HP PARTNER EXCELLENCE 2020 – NAGRODA DLA WASKO

25 stycznia 2021 roku najwyższej klasy specjaliści i ich umiejętności znów zostały docenione. Podczas corocznej gali HP Partner Excellence prowadzonej w tym roku w formie online, spółka WASKO S.A. została uhonorowana nagrodą w kategorii Serwisy Partnerskie. Pomimo zdalnej formy ta prestiżowa gala nie straciła na blasku, mieszając oryginalną konwencję programu śniadaniowego z odrobiną magii. HP podkreśliło, że uhonorowani partnerzy podnoszą standardy doskonałości biznesowej i wykazują stałe zaangażowanie na rzecz wspólnych klientów. Tym bardziej cieszymy się że to właśnie WASKO zostało wyróżnione spośród licznych firm, z którymi HP współpracuje w Polsce.

WASKO S.A. – GOLD PARTNER VEEAM

28 stycznia 2021 roku WASKO S.A. zostało oficjalnym partnerem firmy Veeam o statusie Gold Value-Added Reseller. Veeam to rozwiązania elastyczne i niezawodne, dzięki czemu klienci mają pewność, że ich dane są chronione i zawsze dostępne. Od wielu lat Veeam wprowadza pionierskie funkcje w skali branży oraz zapewnia światowej klasy pomoc techniczną.

SPRZĘT DLA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

1 lutego 2021 roku po raz kolejny WASKO S.A. dostarczyła sprzęt informatyczny, który będzie wykorzystany w zaawansowanych i nowatorskich projektach badawczo-rozwojowych. Tym razem mowa o projekcie „NLPQT – Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych”, realizowanym w Katedrze Optyki i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Na potrzeby tego projektu dostarczymy,

uruchomimy oraz obejmujemy opieką serwisową serwery obliczeniowe marki Eterio. Kontynuujemy w ten sposób dbanie o to, aby inżynierowie WASKO mieli swój wkład w rozwój nauki na polskich uczelniach wyższych.

SERWIS I UTRZYMANIE SYSTEMU BACKUPU KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH

2 lutego 2021 roku WASKO S.A. zawarła umowę z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, której przedmiotem jest świadczenie usługi serwisu pogwarancyjnego i utrzymania dla systemu backupu zbudowanego w oparciu o oprogramowanie Hitachi Data Protection Suite (HDPS). Rozwiązanie HDPS to jeden z najlepszych systemów w dziedzinie rozwiązań dla backupu, odtwarzania i archiwizowania danych oraz ich przetwarzania w chmurze. O wyborze oferty WASKO S.A. zdecydowała rozległa wiedza naszych specjalistów oraz elastyczność i bezpieczeństwo świadczonych usług.

BEZPIECZEŃSTWO ŚRODOWISKA NFZ W KATOWICACH

12 lutego 2021 roku WASKO S.A. zawarła umowę ze Śląskim Oddziałem NFZ w Katowicach, której przedmiotem jest utrzymanie oraz zapewnienie pełnej funkcjonalności środowiska bezpieczeństwa zbudowanego w oparciu o rozwiązanie Check Point. Zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości pracy nabiera na znaczeniu, szczególnie teraz, przy gwałtownym wzroście aktywności cyberprzestępców w trakcie pandemii koronawirusa. Rozwiązania i produkty firmy Check Point obejmują swoim zakresem bezpieczeństwo sieci, stacji roboczych, rozwiązań chmurowych, urządzeń mobilnych oraz danych w różnej formie, zapewniając wysoką ochronę przed zagrożeniami występującymi w cyberprzestrzeni. Dzięki innowacyjnemu podejściu WASKO S.A. oraz Check Point rozwiązanie zapobiega zagrożeniom i zarządza bezpieczeństwem informatycznym w jednej z największych jednostek organizacyjnych NFZ w kraju. WASKO S.A. od lat wspiera swoich Klientów i Partnerów w szerokim zakresie wiedzy i usług obszaru bezpieczeństwa teleinformatycznego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PRZETARGU

W dniu 24 lutego 2021 roku oferta WASKO S.A. została wybrana przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”, znak sprawy: PN/58/20/VBC.

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 150 266,00 zł brutto;
- 2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia w zakresie:

- 1) zamówienia podstawowego wynosi do 45 dni od daty zawarcia umowy.
- 2) prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (gdy Zamawiający złoży zawiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji)

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie nie dłuższym niż 45 dni od otrzymania Zawiadomienia o skorzystaniu z Prawa opcji. Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 60 pkt

Termin dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 40 pkt
W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie.

WSPARCIE TECHNICZNE DLA NFZ W KATOWICACH

3 marca 2021 r. WASKO zawarła umowę z Wojewódzkim oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Katowicach, której przedmiotem jest świadczenie usługi wsparcia technicznego dla macierzy dyskowych. Nasi inżynierowie przez najbliższe dwa lata będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie posiadanej przez NFZ Katowice infrastruktury storage, zbudowanej w oparciu o urządzenia amerykańskiego producenta NetApp.

WYMIANA I MODERNIZACJA URZĄDZEŃ STALEXPORT

11 marca 2021 WASKO S.A. pozyskała zamówienie na wymianę i modernizację urządzeń brzegowych w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W ramach kontraktu dostarczymy zaporę sieciową FortiGate a wraz z nią zapewnimy wdrożenie oraz migrację z obecnego rozwiązania.

Nasi specjaliści będą również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego. Zamówienie zostanie zrealizowane do końca marca 2021 roku.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 11 marca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”, znak sprawy: PN/58/20/VBC.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 150 266,00 zł brutto;
- 2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto.

Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nieskorzystaniu z prawa opcji. W ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem, w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

Na podstawie umowy, Wykonawca, udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla prawa opcji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie odbioru technicznego/ilościowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
- niezapewnienie poprawek do oprogramowania: 2 000,00 zł (słownie: słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione,
- niewykonanie serwisu prewencyjnego: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu,
- niedotrzymanie terminu dostawy projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
- odstąpienie od umowy: 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”, znak sprawy: PN/58/20/VBC, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.

BESKID MEDIA- ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

24 marca 2021 Firma WASKO zakończyła realizację projektu „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach na terenie Powiatu Żywieckiego” w ramach programu POPC na zlecenie Beskid Media Sp. z o.o.. Projekt został zrealizowany w oparciu o formułę zaprojektuj-wybuduj, przekazana do użytku stanowi sieć NGA o charakterze ilościowym:

- Liczba utworzonych węzłów dostępowych– 16 szt., w tym szkieletowych – 4 szt. ;
- Długość sieci szerokopasmowej – 715 km;

- Gospodarstwa domowe objęte szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 18 047 szt.
- Liczba Jednostek oświatowych podłączone do sieci szerokopasmowej o przepustowości co najmniej 100 Mb/s – 98 szt.

Wartość zamówienia: 17 250 000 zł

FIBERLINK – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

24 marca 2021 firma WASKO S.A. jako Generalny Wykonawca w formule zaprojektuj i wybuduj, zakończyła w terminie i bez uwag Projekt pn.: „Budowa sieci NGA na terenie powiatu wielickiego i myślenickiego.” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Przedmiotem umowy było zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury dostępowej sieci Internetowej opartej na technologii FTTH o łącznej długości 892,84 km obejmującej swoim zasięgiem 17 873,0 szt. gospodarstw domowych oraz 90,0 szt Jednostek Oświatowych objętych szerokopasmowym dostępem do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s.

Łączna wartość umowy opiewała na sumę: 17 459 765,0 zł

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI

W dniu 31 marca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu z NOVUM S.A. (spółką powiązaną z Emitentem) z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy pożyczki pieniężnej (Umowa), która została udzielona Emitentowi w kwocie 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) w dniu 02 grudnia 2019 r.

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2021 r. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu Umowy ze spółką NOVUM S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.

POWOŁANIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ WASKO S.A.

Dnia 1 kwietnia 2021 roku w skład Rady Nadzorczej WASKO S.A., na stanowisko Członka Rady Nadzorczej WASKO S.A. powołany został Pan Bartosz Synowiec.

Pan Bartosz Synowiec nie prowadzi działalności konkurencyjnej, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organów, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Bartosz Synowiec spełnia kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

INFORMACJA O PODPISANIU Z BANKIEM ANEKSU DO UMOWY ELASTYCZNEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”) na udzielenie elastycznego kredytu odnawialnego.

Na mocy aneksu do umowy Emitent uprawniony jest do korzystania Kredytu w kolejnym okresie tj. do dnia 14 kwietnia 2022 r. Na mocy umowy z 17.04.2019 roku Bank udzielił WASKO S.A. elastycznego kredytu odnawialnego, w wysokości 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej.

O podpisaniu Umowy z mBank S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2019 z dnia 17.04.2019 r. Zgodnie z umową Bank pobierze odsetki obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego Kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa Stopie bazowej WIBOR jednomiesięczny w PLN powiększonej o marżę Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu WASKO S.A. zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 13.000.000,00 PLN (słownie: trzynaście milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 31 maja 2023 r., o treści uzgodnionej z Bankiem.

OPIEKA NAD SPRZĘTEM UNIwersYTETU WARSZAWSKIEGO

26 kwietnia 2021 WASKO S.A. zawarła umowę z Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest serwis urządzeń sieciowych Juniper Networks. Certyfikowani inżynierowie WASKO S.A., przez najbliższy rok, będą świadczyli profesjonalne usługi serwisowe w zakresie zaawansowanej infrastruktury sieciowej będącej w posiadaniu Uniwersytetu.

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 26 kwietnia 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23 kwietnia 2021 r. o podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (zwanego dalej Wykonawcą), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym).

Na podstawie aneksu do Umowy dokonano rozszerzenia zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę o:

- oświetlenie orientacyjne,
- symulator tunelu,
- budowę linii zasilającej tunel od strony Lubania.

Zwiększona została jednocześnie wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 2 524 420,04 zł netto (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia złotych 04/100) tj. 3 105 036,65 zł brutto (słownie: trzy miliony sto pięć tysięcy trzydzieści sześć złotych 65/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanego aneksu wynosi 1 309 000,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji prac objętych niniejszym Aneks do Umowy ustalony został na dzień 07.02.2022 r. W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym zasady odpowiedzialności Konsorcjum z tytułu realizacji prac nie uległy zmianie. O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 32/2018 z dnia 24.09.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PRZETARGU

W dniu 7 maja 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY.

Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie”) jest:

- 1) dostawa wraz z rozładunkiem 48 szt. serwerów stelażowych x86-64 wraz z oprogramowaniem (w tym 24 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 24 szt. w ramach prawa opcji),
- 2) wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, jego integracji ze środowiskiem Zamawiającego,
- 3) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,
- 4) świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego przez okres 35 miesięcy.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 943 104,00 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto;
- 2) prawo opcji (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia w zakresie:

- 1) zamówienia podstawowego wynosi do 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.
- 2) prawa opcji jest nie dłuższy niż 45 dni roboczych od daty wystąpienia przez Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu opcji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uruchomienia prawa opcji w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części dostawy składającej się na prawo opcji

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 60 Pkt.

rozbudowy pamięci operacyjnej – 20 pkt.

Termin dostawy Sprzętu wraz z wdrożeniem w zakresie zamówienia podstawowego – 10 pkt

Zastosowanie chłodzenia procesorów z wykorzystaniem technologii rurek cieplnych (ang. Heat pipe) – 5 pkt.

Zwiększoną szybkość transmisji danych pamięci operacyjnej – 5 pkt.

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PRZETARGU

W dniu 14 maja 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP]. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i programowej obejmującej serwery, oprogramowanie wirtualizacyjne (wirtualizacja mocy obliczeniowej oraz wirtualizacja przechowywania danych – SDS), zarządzalne przełączniki sieciowe.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 996 238,93 zł brutto.

Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na dostarczany sprzęt i oprogramowanie. W ramach zamówienia należy również zapewnić asystę techniczną przez okres 6 miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Uruchomienia Systemu.

Termin wykonania zamówienia wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż zgodnie z ofertą Emitenta, dostawa urządzeń i oprogramowania nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 75 pkt

Termin realizacji zamówienia – 25 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHEM

W dniu 14 maja 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 14 maja 2021r. umowy o podwykonawstwo pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Voltar System sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (Podwykonawca), a konsorcjum firm w składzie: Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach – Lider konsorcjum i Kobyłarnia S.A. z siedziba w Kobyłarni – Partner konsorcjum i Prywatna Spółka Akcyjna „Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż” – Partner konsorcjum z siedzibą w Kijowie, Ukraina, działająca na terenie RP przez Prywatna Spółka Akcyjna „Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż” oddział w Polsce z siedzibą w Skierniewicach (Wykonawca).

Zakres umowy obejmuje wykonanie przez Podwykonawcę prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej

S69) Bielsko-Biała – Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)" realizowanej na rzecz Skarbu Państwa-Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie (Inwestor).

Do obowiązków Emitenta należy wykonanie następujących zadań:

- dostawa i instalacja wyposażenia elektrycznego i teletechnicznego budynków Centrum Zarządzania Tunelem,
- pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
- instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
- wykonanie sterowni urządzeniami w tunelu,
- wykonanie systemu przepływu danych,
- dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego,
- dostawa i instalacja wyposażenia nisz sygnalizacyjnych.

Wartość umowy wynosi 72 370 000,00 zł netto (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) tj. 89 015 100,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów piętnaście tysięcy sto złotych 00/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanej umowy wynosi 35 289 937,70 zł netto, tj. 43.406.623,37 brutto (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 37/100).

Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 31 lipca 2023 r.

Podwykonawca udzieli 63-miesięcznej rękojmi za wady i 123-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace, liczonych od daty odbioru końcowego całej inwestycji przez Inwestora i Wykonawcę.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 50 650,00 zł za każdy dzień zwłoki, w pierwszych dwóch tygodniach;
- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 65 133,00 zł za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu;
- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy w wysokości 79 607,00 zł za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia;
- za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy w wysokości 50 659,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
- w przypadku nie usunięcia w terminie wady lub wymiany rzeczy na wolną od wad przez Podwykonawcę, albo w przypadku gdy wada zostanie usunięta w sposób nieprawidłowy niezgodnie ze sztuką budowlaną lub sposobem usunięcia jaki był wymagany przez Wykonawcę, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia Podwykonawcy kary umownej w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto Podwykonawcy lecz nie mniej niż 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy i 00/100) za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem sytuacji gdy kara za niedotrzymanie którychkolwiek z terminów usunięcia wad, usterek lub wykonania zaległych prac ujawnionych w okresie przeglądu i rozliczenia Umowy została naliczona zgodnie z Subklauzulą 8.7 Szczególnych Warunków Kontraktu; łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ COIG S.A.

W dniu 18 maja 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18 maja 2021 r. od spółki zależnej COIG S.A., o zawarciu w dniu 18 maja 2021 r. przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach, a GABOS SOFTWARE sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) z siedzibą w Katowicach umowy sprzedaży nieruchomości, na podstawie której GABOS SOFTWARE sp. z o.o. nabyła od COIG S.A. działkę gruntu nr 858/8 o obszarze 0,9410 ha położoną w Piekarach Śląskich przy ulicy Inwalidów Wojennych 79, wpisaną do księgi wieczystej pod nr GL1T/00096127/4. Częścią składową nieruchomości jest budynek szpitala, o powierzchni zabudowy 1.340,00 m² i powierzchni użytkowej 2.293,11 m². Sprzedaż nieruchomości nastąpiła za cenę 12.177.000,00 zł brutto (dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych).

O zakupie nieruchomości przez Spółkę zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 23/2018 z dnia 11 lipca 2018r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

GABOS Software sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

ZAWARCIE Z BANKIEM PKO BP UMOWY LIMITU KREDYTOWEGO WIELOCELOWEGO

W dniu 25 maja 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy limitu kredytowego wielocelowego z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej „Bankiem”). Na mocy umowy Bank udziela WASKO S.A. limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 10 000 000,00 PLN (słownie złotych: dziesięć milionów złotych 00/100).

W ramach Limitu Bank udzielił Emitentowi sublimitów na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawiane na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorcy wobec beneficjentów gwarancji. Emitent jest uprawniony do wykorzystania Limitu w okresie od dnia uruchomienia do dnia 24 maja 2022 r. Oprocentowanie zostało ustalone w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej niewysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M), powiększonej o marżę Banku.

W ramach zabezpieczenia spłaty kredytu Spółka zobowiązuje się do złożenia w Banku oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w formie aktu notarialnego, do kwoty 15.000.000,00 PLN (słownie: piętnaści milionów złotych 00/100) z określeniem terminu wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności do dnia 24 maja 2032 r., o treści uzgodnionej z Bankiem.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 26 maja 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy o wykonanie robót budowlano-montażowych pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach, Voltar System sp. z o.o. – konsorcjant I z siedzibą w Tychach oraz CSI Europe Sp. z o.o. – konsorcjant II z siedzibą w Warszawie (Podwykonawca), a konsorcjum firm w składzie: GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. z siedzibą w Ankarze (Turcja), GÜLERMAK SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (Polska) oraz MOSTY ŁÓDŹ S.A. z siedzibą w Łodzi, prowadzącymi łącznie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą: GLM KRAKÓW GÜLERMAK AĞIR SANAYI İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜLERMAK SP. Z O.O. MOSTY ŁÓDŹ S.A. SPÓŁKA CYWILNA, z siedzibą w Warszawie (Wykonawca). Zakres umowy obejmuje wykonanie przez Podwykonawcę prac polegających na wyposażeniu tunelu w systemy zarządzania bezpieczeństwem, w ramach inwestycji: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odc. Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)", realizowanej na rzecz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. (Inwestor). Do obowiązków Emitenta należy wykonanie następujących zadań:

- dostawa i instalacja wyposażenia teletechnicznego budynków Centrum Zarządzania Tunelem,
- pomiar parametrów środowiskowych tunelu,
- instalacja monitoringu wizyjnego oraz wideo detekcji,
- wykonanie sterowania urządzeniami w tunelu,
- wykonanie systemu przepływu danych,
- dostawa i instalacja wyposażenia techniczno-komunikacyjnego.

Wartość umowy wynosi 53 000 000,03 zł netto (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony złotych 03/100) tj. 65 190 000,03 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych 03/100). Wysokość wynagrodzenia przypadająca na Emitenta w zakresie podpisanej umowy wynosi 21 636 623,08 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote 08/100) tj. 26 613 046,38 brutto (słownie: dwadzieścia sześć milionów sześćset trzysta sześć tysięcy czterdzieści sześć złotych 38/100). Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu umowy ustalony został na dzień 13 lipca 2023 r.

Podwykonawca udzieli rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot Umowy, na okres wskazany w Umowie, rozpoczynający się od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, bez uwag i kończący się po 61-miesiącach, licząc od dnia odbioru końcowego całej Inwestycji, będącej przedmiotem Kontraktu przez Inwestora od Wykonawcy.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu zakończenia całości robót, objętych przedmiotem Umowy lub terminów zakończenia odcinka/odcinków robót, określonych w Umowie, a w szczególności w Harmonogramie Realizacji Przedmiotu Umowy (lub określonych zgodnie z jej postanowieniami), w wysokości:

- za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach – 0,02% wynagrodzenia umownego brutto;
- za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu – 0,03% wynagrodzenia umownego brutto;
- za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu, począwszy od piątego tygodnia – 0,05% wynagrodzenia umownego brutto;

2) z tytułu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, a także w razie odstąpienia od Umowy przez Podwykonawcę, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto, a w przypadku, gdy ww. odstąpienie dotyczy części robót – w wysokości 15% wartości tych robót;

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji lub wykonaniu prac zaległych – w terminach wyznaczonych przez Inwestora – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kar umownych należnych Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia brutto Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zastrzegł sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

SYSTEM BACKUPU DLA PWIK MIŃSK MAZOWIECKI

27 maja 2021 WASKO S.A. wybrano do zbudowania systemu kopii bezpieczeństwa danych (backupu) w PWiK Mińsk Mazowiecki. Zgodnie z umową wykonana zostanie dostawa sprzętu serwerowego Fujitsu oraz oprogramowania backupowego Commvault, które następnie zostaną uruchomione, skonfigurowane i oddane do eksploatacji. W najbliższych latach świadczone będą usługi serwisu gwarancyjnego. System będzie kompleksowy – zabezpieczy dane zarówno serwerów produkcyjnych, jak i stacji roboczych pracowników.

OPIEKA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ FIRMY ROSSMANN

2 czerwca 2021 WASKO S.A. na podstawie podpisanych umów w 2020 r. oraz 2021 r. świadczy usługi opieki technicznej dla infrastruktury informatycznej firmy ROSSMANN. Nasi specjaliści wykonują i będą wykonywać prace instalacyjne, rekonfiguracyjne, konsultacyjne oraz optymalizacyjne dla zaawansowanego środowiska znajdującego się w kilkuset placówkach ROSSMANN na terenie całego kraju.

ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY IT

21 czerwca 2021 ESTRA Automotive Systems, globalny producent w branży automotive, powierzył WASKO S.A. rozbudowę oraz utrzymanie infrastruktury IT, z której korzystać będą filie ESTRY znajdujące się na terenie całej Europy.

W ramach zamówienia dostarczone i wdrożone zostanie klaster obliczeniowy, składający się z serwerów, macierzy, przetworników SAN i dedykowanego oprogramowania specjalistycznego.

W ramach obowiązującej już umowy na Outsourcing IT specjaliści WASKO S.A. będą świadczyli profesjonalne usługi administracyjne i serwisowe dla nowo dostarczanej infrastruktury.

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy: WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (zwanego dalej Wykonawcą), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej Zamawiającym).

Na podstawie aneksu do Umowy dokonano rozszerzenia zakresu prac realizowanych przez Wykonawcę o dostawę i montaż nowych urządzeń wynikających z zatwierdzonego PSOR (Projekt Stałej Organizacji Ruchu) dla zadania A wraz ze zwiększeniem zaangażowania kadrowego na terenie budowy.

Zwiększona została jednocześnie wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o kwotę 1 688 500,00 zł netto (słownie: milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych 00/100) tj. 2 076 855,00 zł brutto (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100), tj. do łącznej kwoty 26 215 500,00 zł netto tj. 32 245 065,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji prac w zakresie wykonania przedmiotu określonego w aneksie do Umowy ustalony został na dzień 30 czerwca 2021 r.

W pozostałym zakresie postanowienia Umowy, w tym zasady odpowiedzialności WASKO z tytułu realizacji prac nie uległy zmianie.

O podpisaniu umowy Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2017 z dnia 14.08.2017 r.

INFORMACJA DOT. OTRZYMANIA, PRZEZ SPÓŁKĘ ZALĘŻNĄ COIG S.A., Z MIASTA KATOWICE PISMA O ROZSZERZENIU POWÓDZTWA DOTYCZĄCEGO WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PN. „REALIZACJA PROJEKTU MIEJSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KATOWICACH”

W dniu 22 czerwca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną od spółki zależnej COIG S.A. (Wykonawca) o otrzymaniu w dniu 22.06.2021 r. przez COIG S.A. pisma procesowego Zamawiającego z żądaniem rozszerzenia powództwa o kwotę 2.413.357,17 PLN, tytułem zapłaty części kary umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na realizację zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04.10.2017 r. („zwanej dalej Umową”) pomiędzy Miastem Katowice i Konsorcjum firm: COIG S.A. oraz VULCAN sp. z o. o. (Konsorcjum, Wykonawca).

Kwota będąca przedmiotem żądania stanowi równowartość gwarancji należytego wykonania Umowy, której wypłaty Zamawiający nie otrzymał od ubezpieczyciela, w związku z niespełnieniem przez Zamawiającego warunków wymaganych przez wystawcę gwarancji.

Emitent w raportach bieżących:1) nr 08/2020 z dnia 25.05.2020 r. przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną z COIG S.A. o złożeniu w dniu 22.05.2020 r. pozwu o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN przeciwko Miastu Katowice (Zamawiający), w związku z realizacją Umowy;2) nr 35/2020 z dnia 28.09.2020 r. przekazał do publicznej wiadomości informację otrzymaną z COIG S.A. o otrzymaniu w dniu 25.09.2020 r. odpowiedzi Zamawiającego na pozew wraz z pozwem wzajemnym, COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ

25 czerwca 2021 Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania: ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D].

W wyniku dokonanej oceny ofert, oferta Emitenta została uznana za najkorzystniejszą. Zamawiający zbadał, że Emitent nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz zaprosił Emitenta do przeprowadzenia testów weryfikacyjnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu BSS. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 37 999 777,44 zł brutto.

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 100%.

W odniesieniu do powyższego kryterium oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie pozytywnego wyniku testów oferowanego Systemu BSS. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 5 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY.

Przedmiotem umowy jest:

- 1) dostawa wraz z rozładunkiem 48 szt. serwerów stelażowych x86-64 wraz z oprogramowaniem (w tym 24 szt. w ramach zamówienia podstawowego oraz 24 szt. w ramach prawa opcji),
- 2) wdrożenie polegające na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, jego integracji ze środowiskiem Zamawiającego,
- 3) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej,

Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 943 104,00 zł brutto w tym:

- 1) zamówienie podstawowe (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto;
- 2) prawo opcji (dostawa 24 szt. serwerów wraz z wdrożeniem) wynosi 3 471 552,00 zł brutto.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 30 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nie skorzystaniu z prawa opcji. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy Sprzętu w ramach prawa opcji, w terminie 45 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia o skorzystaniu z prawa opcji.

Na podstawie umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu. W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla prawa opcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w zakresie serwisu gwarancyjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – dostawa serwerów stelażowych”, znak sprawy: PN/59/20/HCKY, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 8/2021 z dnia 07 maja 2021 r.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 07 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania: ZZOSE.2111.2.2021.60.RST [EZDRP].

Przedmiotem umowy (dalej „Umowa”) jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury sprzętowej i programowej obejmującej w szczególności serwery, oprogramowanie wirtualizacyjne oraz przełączniki sieciowe.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 5 996 238,93 zł brutto.

Termin wykonania Umowy wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem iż dostawa urządzeń i oprogramowania nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania Umowy. Wykonawca udzieli 5 letniej gwarancji na dostarczany sprzęt i oprogramowanie.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów realizacji poszczególnych Etapów z winy Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% od kwoty wynagrodzenia umownego netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,
- w wypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy w całości lub części z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości netto wynagrodzenia Wykonawcy

z tytułu wykonania tej części przedmiotu Umowy, która pozostaje niewykonana na moment rozwiązania Umowy,

- W wypadku stwierdzenia, że Wykonawca, z winy Wykonawcy, nie realizuje obowiązków z tytułu gwarancji i wsparcia technicznego producent, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,02% wynikającej z Umowy ceny netto danego urządzenia albo oprogramowania, co do którego gwarancja nie jest realizowana albo jest realizowana nienależycie przez Wykonawcę z winy Wykonawcy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w realizacji obowiązków gwarancyjnych.

Łączny limit kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy wynosi 50% wartości brutto wynagrodzenia umownego. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu korzyści, które Zamawiający mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono oraz z tytułu szkód pośrednich została wyłączona. Naliczenie kar umownych zastrzeżonych Umową nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych, jednak do wysokości nie wyższej niż 150% łącznego wynagrodzenia umownego brutto. Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Infrastruktura serwerowa i oprogramowanie wirtualizacyjne na potrzeby usługi SaaS EZD RP” znak postępowania ZZOSE.2111.2.2021.60.

INFORMACJA O PODPISANIU ANEKSU DO UMOWY POŻYCZKI

W dniu 15 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu z COIG S.A. (spółką zależną Emitenta) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy pożyczki pieniężnej (Umowa) która została udzielona Emitentowi w kwocie 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) w dniu 6 sierpnia 2019 r.

Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

O podpisaniu Umowy ze spółką zależną COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2019 z dnia 07 sierpnia 2019 r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

STALEXPORT – DOSTAWA CISCO I NETAPP

16 lipca 2021 r. WASKO S.A. otrzymała zamówienie na kolejną rozbudowę infrastruktury IT w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. W najbliższych tygodniach zaprojektowana i wdrożona zostanie infrastruktura sieciowa oparta o rozwiązania CISCO oraz macierz dyskową Netapp. W ramach kontraktu inżynierowie WASKO będą również świadczyć usługi asysty technicznej i serwisu gwarancyjnego.

Zamówienie zostanie zrealizowane do końca sierpnia 2021 roku.

HELIMED SOSNOWIEC – DOSTAWA SPRZĘTU

19 lipca 2021 HELIMED Diagnostic Imaging Sp. z o.o. Sp. komandytowa, lider medycznego rynku diagnostyki obrazowej, powierzył WASKO S.A. wyposażenie w sprzęt IT swojej nowo otwartej pracowni diagnostyki obrazowej w Sosnowcu.

W ramach projektu zrealizowano dostawy komputerów i monitorów medycznych, komputerów osobistych, rozwiązania do automatyzacji opisu badań lekarskich, telefonii IP oraz niezbędnego sprzętu biurowego.

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY Z KONTRAHENTEM

W dniu 20 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o podpisaniu umowy pomiędzy Naukową i Akademicką Siecią Komputerową- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) a Spółką WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Wykonawca) na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania: ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D].

Przedmiotem umowy (dalej „Umowa”) jest dostawa i wdrożenie systemu BSS.

Łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 37 999 777,44 zł brutto, w tym:

Zamówienie podstawowe – 27 060 945,87 zł brutto,

Prawo opcji – 10 938 831,57 zł brutto.

Realizacja Wdrożenia Systemu zostanie przeprowadzona w dwóch Fazach, zgodnie z harmonogramem określonym w Umowie:

a) Faza 1 – nastąpi w terminie do 31.12.2021r.

b) Faza 2 – nastąpi w terminie do 31.05.2022r.

Wykonawca udzieli 3 letniej gwarancji na dostarczane oprogramowanie. W ramach realizacji opcji gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na kolejne 2 lata.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- w przypadku, gdy Wykonawca jest w zwłocie w realizacji Fazy lub w sytuacji odbioru warunkowego Fazy i nieusunięcia następnie przez Wykonawcę wad Systemu ujawnionych w trakcie odbioru, w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 000,00 zł każdy rozpoczęty dzień zwłoki
- w przypadku przekroczenia terminów realizacji każdego zgłoszenia serwisowego w ramach Migracji Procesów Biznesowych w stosunku do terminu realizacji określonego w harmonogramie danego zgłoszenia, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 7 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji danego zgłoszenia serwisowego, jednakże nie więcej niż 28 000,00 zł za każdy dzień
- w przypadku przekroczenia terminu realizacji zgłoszeń serwisowych dotyczących Migracji Procesów Biznesowych w stosunku do terminu określonego w Załączniku nr 8 do Umowy, pkt 5 ust 4, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 12 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki łącznie kary umowne nie mogą przekroczyć wysokości 40 % łącznego maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w Umowie.

Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączały możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych, z wyłączeniem utraconych korzyści, do łącznej wysokości wartości wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w Umowie. Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty spółki WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Dostawa i wdrożenie Systemu BSS na potrzeby Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” znak postępowania ZZOSE.2131.23.2021.133.TKI [OSE-S] [OSE-B] [OSE-D] o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r oraz pozytywnego wyniku testów oferowanego Systemu BSS.

INFORMACJA O PODPISANIU Z BANKIEM ANEKSU DO UMOWY WIELOPRODUKTOWEJ NA ODNAWIALNY LIMIT KREDYTOWY

W dniu 29 lipca 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent) poinformował, iż pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., LogicSynergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanim ENTE Sp. z o.o., a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach został zawarty aneks do Umowy Wieloproduktowej kredytu bankowego.

Na mocy aneksu Bank przedłużył Umowę Wieloproduktową do dnia 30 października 2022 r. obniżając na wniosek Emitenta dotychczasową kwotę odnawialnego Limitu Kredytowego do kwoty 49.500.000,00 zł, słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych 00/100 w okresie od dnia 17.08.2021 r. do dnia 30.10.2022 r. W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity:

WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 35.000.000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć milionów złotych 00/100.

COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 2.500.000,00 zł, słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100.

GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 6.000.000,00 zł, słownie: sześć milionów złotych 00/100.

LOGIC SYNERGY Sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych 00/100.

Zgodnie z Umową Kredyty Obrotowe w Rachunku Bankowym są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej ustalonej przez Bank w stosunku rocznym w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych powiększoną o marżę Banku.

Strony utrzymały zabezpieczenie wiarytelności Banku wynikających z postanowień Umowy Wieloproduktowej w następujących formach:

- Zastaw rejestrowy na zapasach,
- Cesja wiarytelności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów,
- Weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi,
- Hipoteki umowne ustanowione na trzech nieruchomościach stanowiących własność Emitenta.

Strony umowy odpowiadają solidarnie za zobowiązania wynikające z Kredytu Odnawialnego.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY JAKO NAJKORZYSTNIEJSZEJ W PRZETARGU

5 sierpnia 2021 r. Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazał do publicznej wiadomości informację o wyborze przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) oferty Emitenta, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia „Rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800 wraz z oprogramowaniem, z ich dostawą oraz wdrożeniem polegającym na instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu integracji ze środowiskiem Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSS F1500 oraz VSP G800 – wraz z oprogramowaniem i gwarancją.

Całkowita wartość przedmiotu zamówienia wynosi 6 617 400,00 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Kryterium oceny ofert stanowią:

Cena – 60 pkt

Termin dostawy sprzętu – 40 pkt

W odniesieniu do powyższych kryteriów oferta złożona przez Emitenta, została wybrana jako najkorzystniejsza.

W przypadku braku odwołania od czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w terminie przewidzianym przepisami prawa, zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie zadania określonego w ofercie. O fakcie podpisania umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

SPRZĘT IT DLA SZPITALA NR 4 W GLIWICACH

Od 16 sierpnia 2021 r. WASKO po raz kolejny uczestniczy w zaawansowanych projektach prowadzonych na styku nauki, technologii i medycyny, poprzez dostawę platformy sprzętowej – serwery, macierz dyskową, macierz NAS i sprzęt sieciowy – służący jako podstawa dla projektu „Systemy sztucznej inteligencji wspomagania detekcji i monitorowania COVID-19 w badaniach tomografii komputerowej wysokiej rozdzielczości z użyciem systemu klasyfikacji i raportowania danych COVID-RADS. (COVRAD)”. Liderem konsorcjum realizującego ten projekt jest Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach. Właśnie do tej jednostki dostarczono sprzęt.

SYSTEM BACKUPU

18 sierpnia 2021 WASKO S.A. zakończyła realizację kolejnego projektu. W Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku Mazowieckim zbudowano centralny system wykonywania kopii bezpieczeństwa danych (backupu). Dostarczone, zainstalowane i skonfigurowane przez specjalistów WASKO oprogramowanie Commvault Backup & Recovery wykonuje automatycznie kopie bezpieczeństwa serwerów produkcyjnych działających w PWiK, chroniąc dane ich baz danych i aplikacji. Jednocześnie system zabezpiecza też dane stacji roboczych pracowników Przedsiębiorstwa. Zatem ochrona jest kompleksowa.

Inżynierowie WASKO zbudowali system od podstaw – oprogramowanie backupowe zostało uruchomione na dostarczonym w ramach projektu serwerze oraz na pomocniczych serwerach wirtualnych

stworzonych na sprzęcie działającym już w PWiK, dzięki jego doposażeniu w dodatkowe elementy sprzętowe i odpowiednim przekonfigurowaniu.

SERWIS MACIERZY G350 W DIEHL COMPONENTS

20 sierpnia 2021 r. zespół WASKO specjalizujący się w przechowywaniu i zabezpieczaniu danych ma kolejny sukces. Jeden z naszych najważniejszych partnerów technologicznych – Hitachi Vantara – jest na tyle zadowolony ze współpracy z nami jako z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym ich rozwiązań, że poleca nasze usługi także firmom zagranicznym. Dzięki temu otrzymaliśmy zamówienie od jednego z niemieckich integratorów – firmy Kramer & Crew – na obsługę serwisową rozwiązania macierzy dyskowych u ich klienta – firmy Diehl Components.

Kontrakt został zawarty od razu na pięć lat i dotyczy wykonywania usług w wymagającym reżimie 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. Nasza organizacja serwisowa, której trzon stanowią specjaliści certyfikowani w rozwiązaniach Hitachi Vantara, dopisała ten projekt do bardzo długiej już listy podobnych kontraktów, wymagających bardzo dużego zaangażowania organizacyjnego i technicznego.

DOSTAWA SPRZĘTU

23 sierpnia 2021 WASKO S.A. zawarła umowę z Uniwersytetem Warszawskim, której przedmiotem jest „Sukcesywna dostawa sprzętu sieciowego na potrzeby sieci komputerowej Uniwersytetu Warszawskiego”. Przez okres dwunastu miesięcy będzie sukcesywnie dostarczany niezbędny sprzęt sieciowy na potrzeby Uczelni, a specjaliści WASKO będą świadczyli trzyletnią gwarancją serwisową.

11. INFORMACJA NA TEMAT ZDARZEŃ NIETYPOWYCH

Zarząd WASKO S.A., w nawiązaniu do zalecenia UKNF z dnia 12 marca 2020 r. informuje, iż z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, zachwianiem ciągłości dostaw komponentów, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie skutków finansowych, które mogą być konsekwencją rozprzestrzeniającej się epidemii.

Poza wymienionym powyżej, w pierwszym półroczu 2021 roku nie wystąpiły inne nietypowe czynniki, które wpłynęłyby na sytuację finansową czy też wynik finansowy Grupy.

12. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA

Zarząd WASKO S.A. wyodrębnił następujące potencjalne zagrożenia i ryzyka dla poprawnego funkcjonowania i rozwoju Grupy Kapitałowej WASKO:

RYZIKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ POLSKI

Na efektywność działalności prowadzonej przez GK WASKO istotny wpływ ma aktualna i przyszła koniunktura gospodarcza w Polsce. Ocena przedsiębiorców bieżącej sytuacji makro i mikroekonomicznej oraz ich oczekiwania co do kształtowania się perspektyw i możliwości rozwoju gospodarki i prowadzonych przez nich przedsiębiorstw to czynniki, od których często uzależniony jest poziom wydatków inwestycyjnych na produkty i usługi oferowane przez Spółkę.

RYZIKO POZYSKIWANIA NOWYCH KONTRAKTÓW W SEKTORZE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Znacząca część przychodów Grupy uzyskiwana jest z sektora administracji rządowej i samorządowej. Pozyskiwanie zamówień w tym sektorze odbywa się w drodze przetargów publicznych, w których Spółka konkuruje z międzynarodowymi koncernami oraz największymi krajowymi firmami informatycznymi. Duża konkurencja wymusza konieczność stosowania na tym rynku odpowiednio dostosowanych marż. Ponadto istniejące przepisy powodują, że istnieje ryzyko odrzucania ofert z powodów formalno-prawnych lub przeciągania procesów przetargowych z powodu protestów ze strony innych oferentów.

RYZIKO ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SKOMPLIKOWANYCH PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH

Podstawowym przedmiotem działalności GK WASKO jest świadczenie usług informatycznych na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw przemysłowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji rządowej i samorządowej. Specyfika tej działalności polega m.in. na opracowywaniu i wdrażaniu oprogramowania, jego integracji oraz umiejętności oferowania klientowi końcowemu kompleksowych i często skomplikowanych rozwiązań informatycznych. W tego typu działalności istotne jest umiejętne oszacowanie czasu potrzebnego do wykonania danego projektu informatycznego i jego łącznych kosztów. Ponieważ przyjętym na rynku standardem jest stosowanie w umowach zapisów związanych z przystępującymi klientom możliwościami naliczania kar umownych, a także żądaniem wnoszenia zabezpieczeń właściwej realizacji kontraktów - ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych uważane jest za jedno z najbardziej istotnych.

Spółka stara się minimalizować powyższe ryzyko poprzez właściwe zarządzanie projektami, optymalny dobór kompetentnych managerów projektów, zespołów wykonawczych oraz poprzez ciągły monitoring wykonywanych etapów realizowanych projektów i ich zgodności z założonymi harmonogramami i budżetem.

RYZIKO WPROWADZANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH

Oferowanie nowych rozwiązań technologicznych jest niezbędne dla utrzymania i poprawiania pozycji rynkowej, rozwoju i wzrostu Grupy. Dokonujący się błyskawiczny postęp technologiczny wymusza stosowanie nowych rozwiązań i produktów z nimi związanych. Niezbędne jest nieustanne prowadzenie prac rozwojowych oraz ponoszenie kosztów opracowań, projektów i prototypów. Istnieje uzasadnione ryzyko, iż nie wszystkie prace zakończą się sukcesem oraz że nie każdy nowy produkt zostanie zaakceptowany przez rynek, a poniesione koszty się zwrócą. Spółka posiada rozbudowany i doświadczony zespół inżynierski, dzięki czemu oferowane nowe rozwiązania są konkurencyjne, co sprawia, że ryzyko to, choć jest realne, nie stanowi istotnego zagrożenia w działalności Spółki.

RYZYKO UTRATY KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW

Produkty oferowane przez Spółkę powstały w oparciu o doświadczenie i know-how należące do pracowników. Utrzymanie dobrej pozycji rynkowej wymaga ciągłych działań rozwojowych, co związane jest bezpośrednio z posiadaniem kompetentnej kadry pracowniczej, która w poprawny sposób będzie zdolna realizować te procesy. W związku z dużym popytem na doświadczoną kadrę informatyczną, pochodzącym zarówno od krajowych, konkurencyjnych podmiotów działających w branży IT, jak i generowanym ze strony zagranicznych koncernów otwierających swoje oddziały w Polsce, istnieje ryzyko odejścia ze Spółki kluczowych pracowników, a także konieczność pozyskiwania nowych specjalistów o odpowiednim doświadczeniu i zasobach wiedzy. Spółki z Grupy na bieżąco monitoruje sytuację kadrową i poprzez odpowiednią politykę w tym zakresie, także politykę socjalną, stara się to ryzyko w możliwie największym stopniu ograniczać.

RYZYKO KONKURENCJI W BRANŻY IT

GK WASKO funkcjonuje na niezwykle konkurencyjnym rynku, zarówno jeśli chodzi o rynek oprogramowania i usług informatycznych, jak i rynek związany z dostarczaniem szeroko rozumianego sprzętu komputerowego. Obserwowany jest proces konsolidacji podmiotów krajowych, przejmowania przez spółki zagraniczne polskich podmiotów z branży IT oraz umacnianie pozycji międzynarodowych przedsiębiorstw IT na polskim rynku. Oczekuje się, że proces ten będzie w przyszłości kontynuowany. Duże skonsolidowane firmy informatyczne stanowią silniejszą konkurencję w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw oraz w sektorze administracji rządowej i samorządowej. Podmioty te dysponują lepszym dostępem do nowych technologii, posiadają zwykle wyższe budżety na działalność badawczo-rozwojową oraz marketing. Często są także skłonne minimalizować własne marże, celem zdobycia rynku i eliminacji konkurencji. Wszystko to może w przyszłości spowodować obniżenie poziomu uzyskiwanych marż i może wpłynąć bezpośrednio na osiągnięte zyski przez Spółkę.

RYZYKO ZWIĄZANE Z PŁYNNOŚCIĄ

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak kredyty w rachunku bieżącym, umowy leasingu finansowego. W chwili obecnej Spółka nie jest narażona na ryzyko związane z utratą płynności. Spółka nie ma problemów związanych ze ściągalnością swoich należności. Z drugiej strony obecna struktura finansowania działalności Spółki pozwala na terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań.

RYZYKO STOPY PROCENTOWEJ

Spółka narażona jest w niewielkim stopniu na ryzyko zmian stóp procentowych. Zmiany stóp procentowych, w szczególności ich wzrost, może wpłynąć negatywnie na przyszłe przepływy pieniężne związane z instrumentami finansowymi, takimi jak kredyty, leasing. Ekspozycja Spółki na ryzyko procentowe wynika głównie z wykorzystywania do finansowania działalności długu odsetkowego o zmiennej stopie. Zmiany stóp procentowych oddziałują na wielkość przyszłych przepływów pieniężnych związanych z aktywami i zobowiązaniami. Odnosząc się jednak do obecnej struktury finansowania działalności Spółki jak również do posiadanych w aktywach instrumentów finansowych, można

jednoznacznie wskazać, że ryzyko zmian stóp procentowych nie stanowi istotnego ryzyka w działalności Spółki.

RYZYKO CEN TOWARÓW I USŁUG

Szeroki zakres usług oferowanych przez Spółkę wymaga ciągłego monitoringu trendów cenowych. W branży IT, w której Spółka prowadzi działalność m.in. związaną z dostawą rozwiązań sprzętowych obserwujemy ciągły proces zmian cen towarów związany m.in. z szybkim postępem technologicznym i zmianą specyfikacji sprzętowej. Z kolei w zakresie usług teleinformatycznych, w obszarach w których Spółka korzysta z usług podwykonawców, identyfikujemy stały wzrost cen. Spółka realizując kontrakty, głównie w funkcji generalnego wykonawcy, zabezpiecza się przed niekorzystnymi zmianami opierając się na definiowanych umownie ryczałtowych kwotach wynagrodzenia, co istotnie obniża ryzyko zaistnienia przewidzianych korekt w kosztach związanych z realizacją kontraktów.

13. INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH, UDZIELONYCH POŻYCZKACH, UDZIELONYCH GWARANCJACH I PORĘCZENIACH ORAZ O INNYCH AKTYWACH I ZOBOWIĄZANIACH WARUNKOWYCH

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Spółki Grupy Kapitałowej WASKO były stronami umów o kredyt w rachunku bieżącym i kredytowym zawartych z bankami, których celem jest przede wszystkim finansowanie realizowanych kontraktów. Łączna wysokość linii kredytowych na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosła 54,0 mln zł, przy czym wykorzystanie linii na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło 2,4 mln zł.

ZESTAWIENIE POSIADANYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ WASKO LIMITÓW KREDYTOWYCH

| Kredyty otrzymane (mln. zł) | Dostępne limity na 30.06.2021 | Wykorzystanie na 30.06.2021 | Dostępne limity na 31.12.2020 | Wykorzystanie na 31.12.2020 |
|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Kredyt w rachunku bieżącym | 54,0 | 2,4 | 54,0 | 0,9 |
| Razem | 54,0 | 2,4 | 54,0 | 0,9 |

**ZESTAWIENIE UDZIELONYCH GWARANCJI I PORĘCZEŃ PRZEZ GRUPĘ WASKO WG STANU NA
DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.**

Suma gwarancji bankowych udzielonych przez Grupę Kapitałową WASKO na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 126,3 mln zł. Suma gwarancji ubezpieczeniowych jakie udzieliła Spółka na dzień 30 czerwca 2021 r. wyniosła 40,5 mln zł. Do istotnych pozycji w ramach gwarancji udzielonych przez Grupę zalicza się:

- gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do łącznej maksymalnej wysokości 61,7 mln PLN) udzielona przez SPC-1 (obecnie FONON SP. z o.o.) na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o udzielenie gwarancji (Umowa), na zabezpieczenie. Gwarancja dotyczy realizacji prac w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” -

Terminy ważności gwarancji:

a) 61,7 mln w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia wystawienia Gwarancji do dnia 28 czerwca 2023 r. włącznie,

b) 18,5 mln PLN w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia 28 czerwca 2023 r. do dnia 14 czerwca 2028 r. włącznie.

O podpisaniu ww. umowy z BGK Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

- gwarancję zwrotu zaliczki (cz. II) na kwotę 30,8 mln udzieloną przez FONON Sp. z o.o. na podstawie umowy z BKG, stanowiąca zabezpieczenie zwrotu zaliczki zgodnie z umową podpisaną przez Konsorcjum firm w składzie: Nokia Solutions and Networks sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Nokia), Fonon, SPC-2 Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie oraz HERKULES INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Konsorcjum) ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia”. Gwarancja zwrotu zaliczki jest płatna na żądanie złożone w okresie do dnia 29 maja 2023 r. włącznie.

O podpisaniu ww. umowy z BGK Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 40/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.

Poniższa tabela przedstawia podział udzielonych gwarancji ze względu na przedmiot zabezpieczenia.

| Gwarancje udzielone (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł) | 30.06.2021 | Struktura | 31.12.2020 | Struktura |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji | 122,7 | 73,6% | 118,1 | 65,4% |
| Gwarancje przetargowe | 2,3 | 1,4% | 3,2 | 1,7% |
| Gwarancje płatności | 41,8 | 25,0% | 59,2 | 32,8% |
| Razem | 166,8 | 100,0% | 180,4 | 100,0% |

Stan pozostałych zobowiązań warunkowych prezentuje poniższa tabela:

| Pozostałe zobowiązania warunkowe (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł) | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|--|-------------------|-------------------|
| Udzielone poręczenia | 4,5 | 4,5 |
| Razem | 4,5 | 4,5 |

W I półroczu 2021 r. Grupa nie udzieliła nowych poręczeń.

ZESTAWIENIE UDZIELONYCH NA RZECZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO GWARANCJI I PORĘCZEŃ WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2021 R.

Suma gwarancji bankowych udzielonych na rzecz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. wyniosła 4,9 mln zł. Dodatkowo na rzecz Spółki zostały udzielone gwarancje ubezpieczeniowe w wysokości 7,5 mln zł. Poniższa tabela przedstawia podział udzielonych gwarancji ze względu na przedmiot zabezpieczenia.

Gwarancje udzielone na rzecz

| GK WASKO S.A. (wg przedmiotu zabezpieczenia w mln zł) | 30.06.2021 | Struktura | 31.12.2020 | Struktura |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Gwarancje należytego wykonania umów oraz zabezpieczające okres rękojmi i gwarancji jakości | 12,4 | 100,00% | 8,0 | 68,06% |
| Gwarancje płatności | 0,0 | 0,00% | 3,7 | 31,94% |
| Razem | 12,4 | 100,00% | 11,7 | 100,00% |

Na dzień 30.06.2021 r. nie wystąpiły należności warunkowe z tytułu poręczeń.

POŻYCZKI UDZIELONE PRZEZ I NA RZECZ GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

| Pożyczki udzielone przez Grupę WASKO (mln zł) | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|-------------------|-------------------|
| Pożyczki długoterminowe | 0,0 | 0,0 |
| w tym dla podmiotów powiązanych | 0,0 | 0,0 |
| Pożyczki krótkoterminowe | 1,5 | 1,2 |
| w tym dla podmiotów powiązanych | 1,2 | 1,2 |
| Razem | 1,5 | 1,2 |

| Pożyczki udzielone dla Grupy WASKO (mln. zł) | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|---|------------|------------|
| Pożyczki długoterminowe | 0,8 | 1,0 |
| w tym od podmiotów powiązanych | - | - |
| Pożyczki krótkoterminowe | 6,7 | 6,6 |
| w tym od podmiotów powiązanych | 5,1 | 5,0 |
| Razem | 7,5 | 7,6 |

14. INFORMACJA O REZERWACH I ODPISACH

14.1. INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ ZAPASÓW DO WARTOŚCI NETTO MOŻLIWEJ DO UZYSKANIA I ODWRÓCENIU ODPISÓW Z TEGO TYTUŁU

W I półroczu 2021 roku w Grupie dokonano rozwiązania odpisu aktualizującego wartość zapasów o wartości 556 tys. zł. Rozwiązanie odpisu zostało ujęte w przychodach pozostałej działalności operacyjnej.

14.2. INFORMACJA O ODPISACH AKTUALIZUJĄCYCH Z TYTUŁU UTRATY WARTOŚCI AKTYWÓW FINANSOWYCH, RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH LUB INNYCH AKTYWÓW ORAZ ODWRÓCENIU TAKICH ODPISÓW

W I półroczu 2021 roku nie dokonano odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. W pierwszym półroczu 2021 roku nie dokonano również odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów, natomiast łączna wartość odwrócenia takich odpisów wyniosła 96 tys. zł. Oznacza to, iż w efekcie wyceny wyżej opisanych aktywów kwota 96 tys. zł została ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako zwiększenie wyniku finansowego.

14.3. INFORMACJE O UTWORZENIU, ZWIĘKSZENIU, WYKORZYSTANIU I ROZWIĄZANIU REZERW

Informacja na temat zmian stanu rezerw w I półroczu 2021 została zawarta w nocie nr 21 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku.

14.4. INFORMACJE O REZERWACH I AKTYWACH Z TYTUŁU ODROZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO

Tabela poniżej pokazuje saldo rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy ujęte w bilansie WASKO S.A. na dzień 30.06.2021 r. Szczegóły dotyczące stanu rezerwy i aktywa na podatek odroczony

zawarte zostały w nocie nr 16 Śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2021 roku.

| (mln zł) | 30.06.2021 | 31.12.2020 |
|------------------------------|------------|------------|
| Rezerwa na podatek odroczony | - | - |
| Aktywo na podatek odroczony | 3,3 | 2,3 |

15. INFORMACJE O ISTOTNYCH TRANSAKcjACH NABYCIA I SPRZEDAŻY AKTYWÓW TRWAŁYCH

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa WASKO S.A. nie dokonywała istotnych transakcji nabycia i sprzedaży istotnych aktywów trwałych.

16. OPIS TRANSAKcji Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W I półroczu 2021 WASKO S.A. nie dokonywała transakcji z podmiotami powiązаныmi będącymi pod wspólną kontrolą akcjonariuszy, które byłyby nietypowe dla działalności Spółki lub które zawierane byłyby na warunkach innych niż rynkowe. Szczegółowe informacje na temat transakcji pomiędzy podmiotami będącymi pod wspólną kontrolą WASKO S.A. znajdują się w nocie nr 25 not objaśniających do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy WASKO za okres zakończony 30.06.2021 r.

17. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 5 lipca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło Uchwałę nr 24 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020. Na mocy ww. uchwały zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości 5 471 250,00 zł pochodzącą z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 wynoszącego 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) na wypłatę dywidendy, tj. kwotę 0,06 zł na jedną akcję, a pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020 w wysokości 563 406,89 zł – na kapitał zapasowy Spółki.

Zgodnie z podjętą uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki dniem dywidendy jest dzień 20 lipca 2021 r. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 30 lipca 2021 r.

18. OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY

W dotychczasowej działalności Spółki występowała zauważalna sezonowość przychodów ze sprzedaży. Najniższe przychody były realizowane zwykle w pierwszym kwartale, a najwyższe w kwartale ostatnim.

Grupa przewiduje, iż w roku 2021 przychody będą się kształtowały zgodnie z tą zasadą.

19. INFORMACJA O RYZYKACH ZWIĄZANYCH Z POSIADANYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI

Informacja o ryzykach związanych z posiadaniem instrumentami finansowymi zawarte są w notcie nr 26 Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze roku 2021.

20. OPIS CZYNNIKÓW, KTÓRE BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGANE WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

W ocenie Zarządu WASKO S.A. wpływ na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WASKO w perspektywie kolejnych okresów będą miały następujące czynniki:

Czynniki zewnętrzne:

- sytuacja makroekonomiczna w Polsce i na świecie,
- rozwój pandemii COVID-19 i jej wpływ na sytuację gospodarczą w Polsce i na świecie
- sytuacja finansowa Klientów Grupy Kapitałowej,
- realizacja planów inwestycyjnych głównych Klientów Grupy Kapitałowej,
- rozstrzygnięcie przetargów przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
- założenia do budżetu na rok 2021.

Czynniki wewnętrzne:

- realizacja kontraktów długoterminowych, które Grupa pozyskała w okresie objętym sprawozdaniem,
- skuteczność w pozyskaniu nowych kontraktów w tym na rynku zamówień publicznych,
- pozyskiwanie nowych klientów z sektora prywatnego w kraju i za granicą,
- umiejętność zwiększenia przewagi konkurencyjnej poprzez optymalizację portfela produktowego,
- realizacja kontraktów zgodnie z założonymi budżetami i warunkami umownymi,
- konsekwentna realizacja ustalonych budżetów kosztowych w całej Grupie Kapitałowej,
- stały proces inwestycji w kapitał ludzki, zmierzający do utrzymania kompetencji i konkurencyjności na wymagającym rynku IT,
- systematycznie prowadzone prace badawcze i rozwojowe, pozwalające komercjalizować innowacyjne rozwiązania branżowe,
- koordynacja działań rynkowych oraz realizacja planów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej WASKO.

21. PERSPEKTYWY I ZAMIERZENIA

GRUPA WASKO jako jeden z podstawowych założeń do długoterminowej strategii rozwoju definiuje cel jakim jest umocnienie swojej pozycji rynkowej w segmentach, w których obecnie funkcjonuje, a także stałe rozszerzanie zakresu swojej działalności. Efektem tych działań będzie w szczególności wzrost osiąganych przychodów ze sprzedaży, poprawa rentowności, a w konsekwencji tych działań wzrost wartości aktywów netto Spółki.

W bieżącym roku działania i plany rozwojowe Spółki koncentrują się na pozyskaniu nowych kontraktów, czego efekty widoczne są już w pierwszym półroczu 2021. Ponadto bardzo istotnym z punktu widzenia bieżących wyników finansowych Grupy jest zakończenie pozyskanych w poprzednich okresach kontraktów w zakładanych budżetach. Pod stałym nadzorem pozostaje więc cel jakim jest optymalizacja wydatków związanych z tymi projektami oraz utrzymanie zarówno założeń budżetowych jak też terminowych, co pozwoli wygenerować oczekiwane dodatnie poziomy rentowności w poszczególnych segmentach działalności Spółki. Realizacja założeń jest jednak bezpośrednio skorelowana z otoczeniem, w którym funkcjonuje Spółka, w tym szczególnie istotny wpływ na poziom realizowanych, nowych kontraktów będzie miała sytuacja gospodarcza kraju, w tym m.in. presja inflacyjna czy też wykorzystanie środków unijnych oraz założenia inwestycyjne sektora publicznego.

Po stronie czynników wewnętrznych, zależnych od WASKO S.A. w kolejnych miesiącach 2021 roku będziemy konsekwentnie kontynuowali działania, mające na celu przede wszystkim poprawę konkurencyjności naszych produktów oraz optymalizację cenową świadczonych usług. Koncentrujemy się na usługach, produktach wysoko zaawansowanych, gdzie jakość odgrywa najwyższą rolę. Istotnym czynnikiem, wpływającym na przyszłość Spółki i uzyskiwane wyniki finansowe będzie dalsze rozszerzenie działalności, zarówno poprzez wprowadzanie na rynek naszych nowych produktów i usług, a także poprzez monitoring rynku pod kątem potencjalnych akwizycji, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach. Intencją Zarządu WASKO S.A. jest spójne wykorzystanie w tym zakresie potencjału wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Na rok 2021 WASKO posiada portfel zamówień, który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka będzie osiągała dodatnie wyniki finansowe. W kolejnych kwartałach Spółka będzie kontynuować prace związane z rozwojem nowych innowacyjnych technologii, kontynuując przy ich realizacji współpracę z ośrodkami akademickimi, instytutami badawczo-rozwojowymi oraz prywatnymi inwestorami. Mamy przed sobą wiele ambitnych zamierzeń na kolejne lata, które wierzymy przełożą się bezpośrednio na wzrost wartości naszej Spółki.

Zarząd przewiduje, że w kolejnych okresach wystąpią korzystne efekty wynikające z poprawy koniunktury w segmentach produktowych, a realizacja pozyskanych w ostatnich miesiącach kontraktów jak również podjęte przez Spółkę działania zmierzające do zwiększenia udziału WASKO na rynku IT wpłyną na poprawę wyników finansowych w kolejnym półroczu. Niewątpliwie jednak realizacja założeń Grupy w dużej mierze uzależniona jest również od sytuacji gospodarczej w kraju i Europie w związku z epidemią i trudnym do przewidzenia jej dalszym wpływem na gospodarkę.

22. INFORMACJE O UMOWIE Z BIEGŁYM REWIDENTEM

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej WASKO S.A. podmiotem wybranym do badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze 2021 jest Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach. Informacja o wyborze biegłego rewidenta została opublikowana w raporcie bieżącym w dniu 30 lipca 2020 r.

23. POZOSTAŁE INFORMACJE

23.1 INFORMACJE O UMOWACH MOGĄCYCH W PRZYSZŁOŚCI ZMIENIĆ PROPORCJE AKCJI I UDZIAŁÓW WASKO S.A. POSIADANYCH PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I UDZIAŁOWCÓW

Nie były zawierane tego typu umowy.

23.2 INFORMACJE O OGRANICZENIACH DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI DO AKCJI SPÓŁKI LUB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU Z TYCH AKCJI

W WASKO S.A. nie ma ograniczeń co do zmiany praw własności do akcji Spółki, nie występują także ograniczenia związane z wykonywaniem prawa głosu z posiadanych akcji spółek zależnych.

23.3 INFORMACJA O TRANSAKCJACH ZWIĄZANYCH Z KONTRAKTAMI WALUTOWYMI

W I półroczu 2021 roku Grupa Kapitałowa WASKO nie zawierała transakcji tego typu.

23.4 INFORMACJA O EMISJI, WYKUPIE I SPŁACIE DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W I półroczu 2021 roku Grupa nie emitowała dłużnych czy też kapitałowych papierów wartościowych.

23.5 INFORMACJA O REALIZACJI PROGNOZY PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

WASKO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2021.

23.6 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWAMI GRUPY

W I półroczu 2021 roku nie wystąpiły istotne zmiany dotyczące podstawowych zasad zarządzania WASKO S.A. jak i w spółkach wchodzących w tym okresie w skład jej Grupy Kapitałowej.

23.7 INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH PRZECIWKO WASKO S.A

W dniu 28 września 2020 r. WASKO SA otrzymała od spółki zależnej COIG S.A. (Wykonawca) informację o otrzymaniu w dniu 25 września 2020 r., odpowiedzi na pozew o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN wniesiony przez Wykonawcę przeciwko Miastu Katowice, w związku z realizacją umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Realizacja projektu Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach”, zawartej w dniu 04.10.2017 r. (Umowa) pomiędzy Miastem Katowice (Zamawiającym) i Konsorcjum firm: COIG S.A. oraz VULCAN sp. z o. o. (Konsorcjum, Wykonawca) wraz z pozwem wzajemnym, w którym Zamawiający wniósł o:

1. oddalenie powództwa Wykonawcy w całości,
2. zasądzenie od Wykonawcy kwot:
 - a) 2.387.773,17 PLN tytułem zapłaty części kary umownej za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy wraz z odsetkami za opóźnienie,
 - b) 5.827.246,77 PLN tytułem zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy przez Zamawiającego wraz z odsetkami za opóźnienie.

Informacja ta została przekazana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym emitenta nr 35/2020 z dnia 28.09.2020 r.

Poza opisanym powyżej, w I półroczu 2021 roku nie toczyły się istotne postępowania przeciwko spółkom grupy kapitałowej.

23.8 NABYCIE UDZIAŁÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ ZALEŻNĄ ORAZ POŁĄCZENIE JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

W dniu 24 czerwca 2021 r. na mocy Uchwały nr 1/VI/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki „GaBoS Software” Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy tejże spółki z 2.200.000 zł o kwotę 1.800.000 zł, tj. do kwoty 4.000.000 zł poprzez ustanowienie 900 nowych udziałów o wartości nominalnej 2.000 zł każdy. Nowe udziały zostały pokryte przez WASKO S.A. wkładem pieniężnym w wysokości 4.500.000 zł, a kwota wkładu przekraczająca wartość nominalną została przelana na kapitał zapasowy spółki.

W dniu 29 czerwca 2021 r. na mocy Uchwały nr 1/VI/2021 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki Centrum Medyczne GABOS Sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy tejże spółki z 3.900.000 zł o kwotę 100.000 zł, tj. do kwoty 4.000.000 zł poprzez ustanowienie 200 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Nowe udziały zostały pokryte przez dotychczasowego wspólnika - „GaBoS Software” Sp. z o.o. wkładem pieniężnym po cenie emisyjnej 22.500 zł każdy, tj. za łączną cenę emisyjną równą 4.500.000 zł. Kwota wkładu przekraczająca wartość nominalną została przelana na kapitał zapasowy spółki. W rezultacie udział Grupy w kapitale zakładowym Centrum Medyczne Gabos Sp. z o.o. wzrósł do 92,5%

24. DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA

Walutą funkcjonalną niniejszego sprawozdania jest PLN (polski złoty). Wszystkie dane zaprezentowane w sprawozdaniu zostały przedstawione w tysiącach złotych, chyba że zaznaczono inaczej.

Operacje wyrażone w walutach oraz pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na walutę polską z zastosowaniem następujących zasad:

- przychody oraz koszty wyrażone w walutach obcych zostały przeliczone po kursach średnich NBP z dnia transakcji,
- operacje finansowe w walutach obcych zostały przeliczone wg kursu kupna lub sprzedaży walut stosowane przez bank, z którego usług korzystano,
- pozycje aktywów i pasywów na dzień bilansowy zostały wycenione po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Przedstawione wybrane dane finansowe z bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych zostały przeliczone z PLN na EUR według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały przeliczone według kursu średniego ogłoszonego na dzień 30 czerwca 2021 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 124/A/NBP/2021, czyli 1 EUR = 4,5208 zł i obowiązującego w dniu bilansowym,
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych

przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2021 roku średni kurs wyniósł 4,5472 PLN/EUR.

Porównywalne dane finansowe za I półrocze 2020 przeliczono w analogiczny sposób wykorzystując:

- dla wyliczenia poszczególnych pozycji aktywów i pasywów bilansu na dzień 30 czerwca 2020 roku kurs średni ogłoszony na dzień 30 czerwca 2020 roku przez Narodowy Bank Polski dla EUR tab. 125/A/NBP/2020, czyli 1 EUR = 4,4660 zł i obowiązujący w dniu bilansowym,
- dla wyliczenia poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie. W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku średni kurs wyniósł 4,4413 PLN /EUR.

ZATRUDNIENIE

Średnie zatrudnienie w GK WASKO w I półroczu 2021 wyrażone w etatach wyniosło 1.244 i było wyższe niż rok wcześniej o 35 etatów (1.209 etatów w I półroczu 2020).

25. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe WASKO S.A. oraz półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze roku obrotowego 2021 wraz z danymi porównywalnymi sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny przedstawiają sytuację finansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A., a półroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej WASKO S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Ponadto, Zarząd WASKO S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku, Grupa Gumułka – Audytor Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten wraz z biegłymi rewidentami dokonującymi badania sprawozdania finansowego spełniają warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. zgodnie z właściwymi przepisami.

Gliwice, dnia 3 września 2021 r.

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,

Andrzej Rymuza - Wiceprezes Zarządu,

Paweł Kuch - Wiceprezes Zarządu,

Tomasz Macalik – Członek Zarządu,

Michał Mental – Członek Zarządu,

Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu,

Łukasz Mielła – Członek Zarządu,

