

**Załącznik do Uchwały nr 1
Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z dnia 25 maja 2021 r.**



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej WASKO S.A.
z działalności WASKO S.A. w roku 2020 obejmujące:**

- 1) Ocenę pracy Rady Nadzorczej WASKO S.A. w roku 2020.
- 2) Ocenę systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.
- 3) Ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2020.
- 4) Ocenę działalności sponsoringowej i charytatywnej w roku 2020.
- 5) Ocenę jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 6) Ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 7) Ocenę sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 8) Ocenę sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
- 9) Ocenę wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego podziału zysku netto osiągniętego w roku 2020.
- 10) Ocenę sytuacji Spółki.

Podstawa prawna:

- art. 382 § 3 Kodeks Spółek Handlowych,
- § 26 ust.2 pkt 2 Statutu WASKO S.A.,
- Zasada II.Z.10 ładu korporacyjnego tj. „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

1) Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

W roku obrotowym 2020 skład Rady Nadzorczej WASKO S.A. uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

- na dzień 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w sześciuosobowym składzie:

Zygmunt Łukaszczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gdula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński	Członek Rady Nadzorczej
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej

- w dniu 30 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji. Od dnia 30 czerwca 2020r. do 30 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza funkcjonowała w sześciuosobowym składzie:

Zygmunt Łukaszczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Gdula	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Węglarczyk	Członek Rady Nadzorczej

- w dniu 30 grudnia 2020 r. Pan Andrzej Gdula złożył rezygnację z pełnionej funkcji w Radzie Nadzorczej WASKO S.A.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza funkcjonuje w następującym sześciuosobowym składzie:

Zygmunt Łukaszczuk	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Matusak	Członek Rady Nadzorczej
Marek Rokicki	Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawlik	Członek Rady Nadzorczej
Jacek Węglarczyk	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Synowiec	Członek Rady Nadzorczej, powołany w dniu 01 kwietnia 2021 r. przez Pana Wojciecha Wajdę, korzystającego z osobistego prawa do powołania członka Rady Nadzorczej WASKO S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem Pana Michała Matusaka nie byli i nie są powiązani z którymkolwiek ze znaczących akcjonariuszy Spółki i w związku z tym w rozumieniu „Dobrych praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” są oni członkami niezależnymi.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkami spełniającymi kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym są: Pan Marek Rokicki, Pan Jacek Węglarczyk oraz Pan Bartosz Synowiec.

Zgodnie z posiadaną przez Spółkę wiedzą spośród obecnych oraz byłych Członków Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pan Wojciech Wajda posiadał akcje Spółki w liczbie 61510523, które stanowiły 67,5% % kapitału zakładowego Spółki i uprawniały do wykonywania tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A. swoje obowiązki wykonywali i wykonują osoby o wysokich, różnorodnych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, w tym:

- w zakresie m.in. innowacji, technologii i przemysłu Pan Zygmunt Łukaszczyk, autor lub współautor wielu publikacji i ekspertyz naukowo-badawczych z zakresu przekształceń własnościowych, konsolidacji spółek, innowacyjności przedsiębiorstw oraz zarządzania procesami logistycznymi w gminie, górnictwie, koksownictwie i energetyce w tym opracowania i wdrożenia koncepcji grupy węglowo- koksowej oraz centrów usług wspólnych. Bezpośrednio zaangażowany w szereg projektów gospodarczych z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi badawczych w tym informatycznych oraz wdrożeń innowacyjnych koncepcji do praktyki przedsiębiorstw z sektora energetycznego i gospodarki samorządowej. Posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu: grupami kapitałowymi m.in. w zakresie wprowadzania spółek kapitałowych na giełdę oraz emisji obligacji, radami nadzorczymi, gminą oraz w negocjacjach jako umiejętności menedżerskiej.
- w zakresie przepisów prawa i podatków Pan Krzysztof Gawlik prowadzący własną firmę doradztwa prawno-podatkowego oraz Pan Andrzej Gdula posiadający wiedzę i doświadczenie uzyskane podczas pełnienia szeregu funkcji publicznych, zarządczych i nadzorczych,
- w dziedzinie innowacji i przemysłu Pan Jacek Węglarczyk – posiadający wiedzę i doświadczenie w obszarze rynku informatycznego w Polsce i na świecie zdobywając ją w firmach polskich i zagranicznych, auditor i konsultant systemów zarządzania wielu spółek w Polsce i za granicą,
- w dziedzinie środowiska przedsiębiorców – Michał Matusak, od lat z powodzeniem prowadzący działalność biznesową,
- w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców, w tym spółek giełdowych z uwzględnieniem prawa inwestycji infrastrukturalnych, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, prawa spółek oraz prawa cywilnego – Pan Bartosz Synowiec, posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w działalności prawniczej.

Różnorodność merytorycznej wiedzy i bogatych doświadczeń reprezentowanych przez zasiadające w niej osoby pozwalała w sposób rzeczowy sprawować powierzone funkcje nadzorcze i z różnej perspektywy oceniać pracę Zarządu WASKO S.A.

W 2020 roku odbyło się dziewięć posiedzeń Rady Nadzorczej. Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

1. 16 kwietnia 2020r.,
2. 29 kwietnia 2020r.,
3. 02 czerwca 2020r.,
4. 30 czerwca 2020r.,
5. 30 lipca 2020r.,
6. 04 sierpnia 2020r.,
7. 22 września 2020r.,
8. 05 października 2020r.,
9. 21 grudnia 2020r.

Łącznie Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2020 podjęła trzydzieści jeden uchwał dotyczących m.in.:

- przyznania członkom Zarządu jednorazowego wynagrodzenia z tytułu funkcji sprawowanych w Zarządzie Spółki,

- wyrażenia zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ENTE Sp. z o.o. przez Pana Michała Mentala,
- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019,
- oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2019,
- oceny sprawozdania finansowego WASKO S.A. za 2019 rok,
- oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- oceny Sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2019,
- zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku przedkładanego Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A.,
- przyjęcia wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego propozycji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,
- przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.,
- przyjęcia Polityki Wynagrodzeń WASKO S.A.,
- wyrażenia opinii Rady Nadzorczej o projektach uchwał ZWZ WASKO S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku,
- określenia liczby Członków Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję,
- wyboru członków Zarządu WASKO S.A. na nową kadencję,
- zatwierdzenia przyjętej przez Komitet Audytu Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
- powołania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej WASKO S.A. nowej kadencji,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółki porozumienia stron w sprawie rozwiązania umowy najmu nr 360/BZ/UN/2017 z dnia 01 sierpnia 2017r. z Panem Wojciechem Wajdą prowadzącym działalność gospodarczą jako 3W Wojciech Wajda,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółki umowy najmu nr 288/BZ/UN/2020 z dnia 30 czerwca 2020r. z Panem Wojciechem Wajdą prowadzącym działalność gospodarczą jako 3W Wojciech Wajda,
- wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za lata 2020 oraz 2021 oraz do przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2020 i 2021,
- wyrażenia opinii Rady Nadzorczej o projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S.A.,
- ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- powołania nowego Członka Zarządu WASKO S.A.,
- upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Spółki Aneksu do umowy pożyczki z Panem Wojciechem Wajdą,
- przyjęcia Procedury dotyczącej okresowej oceny w zakresie transakcji z podmiotami powiązаныmi w GK WASKO S.A.,
- przyjęcia założeń Rady Nadzorczej na rok 2021.

W ocenie Rady Nadzorczej jej Członkowie otrzymują za swoją pracę godziwe wynagrodzenie adekwatne do sytuacji finansowej Spółki.

Wartość wynagrodzenia wypłacona członkom Rady w roku 2020 wyniosła łącznie 371 838,71 zł.

W 2020 roku podobnie jak w latach poprzednich, Rada Nadzorcza poświęcała uwagę zarówno sprawom strategicznym jak i bieżącej działalności Spółki. Rada Nadzorcza w 2020 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A..

Na wszystkich posiedzeniach Rada Nadzorcza zasięgała informacji od Zarządu Spółki o bieżącym stanie realizacji kontraktów prowadzonych przez Spółkę oraz kondycji finansowej Spółki.

Zdaniem Rady Nadzorczej współpraca z Zarządem Spółki przebiegała w roku 2020 w sposób prawidłowy. Na swoje posiedzenia Rada otrzymywała przygotowane przez Zarząd materiały wyczerpujące porządek obrad, jak również na każdym posiedzeniu Rady przedstawiane były pełne informacje o sytuacji finansowej Spółki.

Rada Nadzorcza systematycznie dokonuje w trakcie swoich posiedzeń samooceny w drodze dyskusji wewnętrznych i wymiany opinii z Zarządem.

Dokonując samooceny stwierdza, że funkcje i obowiązki wynikające z przepisów prawa były wykonywane przez wszystkich Członków Rady w roku 2020 w sposób kompetentny i rzetelny.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU AUDYTU RADY NADZORCZEJ W 2020 ROKU

Działania Rady Nadzorczej w roku 2020 były wspomagane przez Komitet Audytu, powołany spośród jej członków.

Komitet Audytu WASKO S.A. został powołany przez Radę Nadzorczą WASKO S.A. na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. zgodnie z art.128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089, dalej „Ustawa”). Czas trwania pierwszej kadencji Komitetu Audytu był tożsamy z ówczesną kadencją Rady Nadzorczej Emitenta. W roku obrotowym 2020 skład Komitetu Audytu WASKO S.A. uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

- na dzień 01 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Komitet Audytu działał w składzie:

Eugeniusz Świtoński	Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Gawlik	Członek Komitetu Audytu,
Marek Rokicki	Członek Komitetu Audytu.

W dniu 30 czerwca 2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę, na mocy której powołała Komitet Audytu nowej kadencji. Od dnia 30 czerwca 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Komitet Audytu działał w składzie:

Marek Rokicki	Przewodniczący Komitetu Audytu,
Krzysztof Gawlik	Członek Komitetu Audytu,
Jacek Węglarczyk	Członek Komitetu Audytu.

Od dnia 30 czerwca 2020 do dnia publikacji raportu rocznego skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

Członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o niezależności członka Komitetu Audytu Spółki WASKO S.A. Kryteria niezależności członków Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, spełniali i spełniają Pan Eugeniusz Świtoński - Przewodniczący Komitetu Audytu, Pan

Marek Rokicki - Członek Komitetu Audytu/Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Pan Jacek Węglarczyk – Członek Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza wskazała, że spośród członków Komitetu Audytu osobą posiadającą:

- kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest Pan Krzysztof Gawlik. Pan Krzysztof Gawlik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, kierunku prawo, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, będąc jednocześnie współwłaścicielem biura rachunkowego.

- wiedzę i umiejętności w zakresie branży był Pan Eugeniusz Świtoński i jest Pan Jacek Węglarczyk. Do dnia 30 czerwca 2020 r. osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie branży był Pan Eugeniusz Świtoński. Pan Eugeniusz Świtoński ukończył studia wyższe na Politechnice Poznańskiej, a następnie rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej. Wybitny i ceniony nauczyciel akademicki, prowadzący bardzo szeroką działalność dydaktyczną z zakresu przedmiotów ściśle związanych z obszarami jego działalności naukowej, tj. mechanika teoretyczna i doświadczalna, mechatronika, a także biomechanika. Ściśle współpracuje z przemysłem i prowadzi badania naukowe dla jego potrzeb. Inicjator i założyciel Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Członek wielu organizacji naukowych, krajowych i zagranicznych w tym komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą.

Od dnia 30 czerwca 2020 r. osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie branży jest Pan Jacek Węglarczyk. Pan Jacek Węglarczyk ukończył studia wyższe na Politechnice Śląskiej, gdzie pracował jako adiunkt. Wykładowca w wielu projektach Banku Światowego.

Zajmował stanowiska dyrektora ds. konsultingu w polskich oddziałach firm DHV (Holandia) oraz SGS - Societe Generale de Surveillance (Szwajcaria). Uczestniczył w opracowaniu polskiej wersji norm ISO dot. zarządzania przedsiębiorstwem,. W ramach Komitetu PAN brał udział w opracowaniu Polityki Energetycznej Polski. Od 1998 roku prowadzi projekty związane z opracowaniem i wdrożeniem zintegrowanych systemów zarządzania. Aktualnie jest audytorem i konsultantem systemów zarządzania m.in. takich spółek jak BOEING Digital Systems, SIGNIFY Polska – d. Philips, MACRIX Technology Group, Saint Gobain Polska, SOFIDEL Europe, BOREALIS Europe, STORA ENZO, a także kilkudziesięciu innych firm w kraju i zagranicą w tym w Danii, Szwecji, Finlandii, Czechach, Litwie, Białorusi. Ukończył wiele szkoleń m.in. z zakresu zarządzania i strategicznego konsultingu m.in. w Maastricht School of Management, University of Manchester, Nijenrode University – Nijmegen.

Komitet Audytu stanowi kolegialny organ doradczy i opiniotwórczy Rady Nadzorczej. Celem Komitetu Audytu jest wspomaganie Rady Nadzorczej w wykonywaniu obowiązków nadzorczych w ramach procesów sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, wykonywania rewizji finansowej, systemu kontroli wewnętrznej i audytu.

W okresie od dnia 01 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. odbyło się pięć posiedzeń Komitetu Audytu. Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

1. 06 marca 2020r.,
2. 31 marca 2020r.,
3. 03 czerwca 2020r.,

4. 29 lipca 2020r.,
5. 20 października 2020r.

Łącznie Komitet Audytu w roku obrotowym 2020 podjął dwie uchwały i jedną rekomendację dotyczące:

- zatwierdzenia Sprawozdania Komitetu Audytu WASKO S.A. z działalności w 2019 roku przedkładanego Radzie Nadzorczej WASKO S.A.,
- przyjęcia Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A.,
- rekomendacja co do wyboru firmy audytorskiej w zakresie badania ustawowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2020r. i 2021.

W 2020 roku prace Komitetu Audytu prowadzone były zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu oraz innymi przepisami prawa.

Zadania Komitetu realizowane były również poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i oświadczeń.

W 2020 roku Komitet Audytu na odbywanych posiedzeniach podejmował działania w ramach swoich zadań, do których w szczególności należało m.in.:

- a) monitorowanie:
 - procesu sprawozdawczości finansowej,
 - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz wykrywania nieprawidłowości, a także przestrzegania zasad etyki biznesu w poszczególnych obszarach funkcjonowania Spółki,
 - wykonywania czynności rewizji finansowej,
- b) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej,
- c) monitorowanie i dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta,
- d) omawianie z kierownictwem Spółki strategii i programów oceny zagrożeń oraz zabezpieczeń przed powstaniem zagrożeń,
- e) złożenie na rzecz Rady Nadzorczej rocznego sprawozdania z działalności Komitetu Audytu.

Komitet Audytu w porozumieniu z Radą Nadzorczą WASKO S.A., zarządem spółki WASKO S.A. opracował zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za lata 2020 i 2021, a następnie dokonał analizy przedłożonej przez zarząd WASKO S.A. dokumentacji w zakresie wyboru firmy audytorskiej.

Po dokonaniu przeglądu Komitet Audytu wydał rekomendację co do wyboru firmy Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Matejki Jana 4, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975, w zakresie badania ustawowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

WASKO S.A. za lata 2020 oraz 2021 zgodnie z Art. 130. Ust 2. Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz. U. 2017, poz. 1089).

Umowa z ww. podmiotem została zawarta na okres dwóch lat, obejmując przegląd i badanie odpowiednio sprawozdań półrocznych i rocznych oraz skonsolidowanych sprawozdań półrocznych i rocznych za lata 2020-2021.

Przedmiotem stałych działań Komitetu Audytu było monitorowanie prac związanych z procesem sporządzania oraz rewizją sprawozdań finansowych Spółki. W ramach swoich prac Komitet Audytu spotykał się z biegłym rewidentem Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach i monitorował prawidłowość sporządzania przez Spółkę jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych: za rok obrotowy 2020 i półrocznego za okres 01.01.2020 do 30.06.2020 współpracując w tym zakresie z biegłym rewidentem badającym sprawozdania za ten okres tj. Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K.

Ponadto na posiedzeniu Komitetu Audytu dyskutowano na temat organizacji wewnętrznych funkcji kontrolnych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, ryzyka braku zgodności (compliance) w Grupie oraz zweryfikowano wykonywanie przez WASKO S.A. obowiązków informacyjnych spółki notowanej na GPW. W ramach dyskusji odbyło się szereg spotkań z osobami odpowiedzialnymi w Grupie za sporządzanie sprawozdań finansowych, kontrole wewnętrzną, kontroling zarządczy i zarządzanie ryzykiem.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia prace Komitetu Audytu w 2020 roku.

Poza wskazanym Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej WASKO S.A. nie został powołany żaden inny komitet.

2) Ocena systemu kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

W ocenie Rady Nadzorczej WASKO S.A. funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej w należyтым stopniu zabezpiecza przed wystąpieniem zjawisk niepożądanych, zarówno pod kątem zabezpieczenia miejsc pracy, elektronicznej kontroli dostępu, jak i monitoringu ekonomicznego i rachunkowego. W Spółce stosowany jest szereg procedur dot. procesów wewnętrznych w zakresie ochrony informacji, obiegu dokumentów oraz zarządzania ryzykiem operacyjnym i finansowym, obejmującym m.in. proces sporządzania sprawozdań finansowych. Wszystkie procedury zostały ujęte w Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z normami ISO 9001 oraz ISO 27001 i zostały zaakceptowane w kolejnych odbytych audytach w tym zakresie, na podstawie których wydane zostały Certyfikaty przez TUV Rheinland Polska SP. z o.o.:

- ISO 9001:2015 nr rejestracyjny 0198 100 00670 wydany 04.12.2020r. ważny do 02.09.2021r.
- ISO/IEC 27001:2013 nr rejestracyjny 0198 153 00020, wydany 04.09.2018r. ważny do 13.11.2021r.

Procedury te zapewniają skuteczną identyfikację i monitorowanie różnego rodzaju ryzyk na poziomie firmy i odpowiednich komórek organizacyjnych oraz przewidują działania, które należy podjąć w przypadku zmaterializowania się danego ryzyka. Za skuteczność i prawidłowość funkcjonowania tych procedur odpowiadają dyrektorzy i kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych zarządzający danym obszarem działalności. System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowany w Spółce oparty jest przede wszystkim na podziale kompetencji w zakresie podejmowania kluczowych decyzji gospodarczych.

Wypracowany i stosowany system kontroli wewnętrznej ma zastosowanie do dokumentacji księgowej. System Kontroli Wewnętrznej (SKW) w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w WASKO S.A. opiera się na zastosowaniu kilkuszczelowej procedury nadzorczej nad procesem sporządzania sprawozdań - od Dyrektora Nadzorującego prace w obszarze finansowo-rachunkowym (we współdziałaniu z Kierownikiem Działu Kontrolingu), poprzez Głównego Księgowego, aż po Członka Zarządu, któremu podlegają finanse i rachunkowość Spółki.

Od 1 września 2018 roku funkcje Departamentu Finansów WASKO S.A. zostały wyodrębnione w formie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej COIG Software Sp. z o.o., która następnie zmieniła nazwę na WASKO 4 Business Sp. z o.o. Na podstawie umowy zawartej z WASKO S.A. Spółka WASKO 4 Business świadczy usługi w zakresie: obsługi finansowo-księgowej, obsługi kadrowo-płacowej, HR, kontrolingu, rozliczeń projektów dofinansowanych, rozliczeń masowych, obsługi giełdowej. Zakresem umowy objęty jest również proces sporządzania sprawozdań finansowych WASKO S.A. przy zachowaniu dotychczasowych procedur sporządzania i nadzoru nad sporządzaniem sprawozdań finansowych WASKO S.A.

Wypracowany i zastosowany w przedsiębiorstwie System Kontroli Wewnętrznej wspomagany jest dodatkowo poprzez procedury związane z obiegiem dokumentów i system informatyczny - Elektroniczny System Obiegu Dokumentów (IntraDok).

Podstawowe cechy i cele systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań finansowych to:

- zapewnianie poprawności wprowadzanych dokumentów księgowych do systemu finansowo-księgowego,
- kilkunastopniowość dostępu związana z nadanymi uprawnieniami,
- szczelność systemu i jego kontrola, zarówno od strony merytorycznej, stosowania przyjętych procedur, czy też poprawności informatyczno-fizycznej działania systemów finansowo-księgowych używanych w Spółce.

System Kontroli Wewnętrznej to zarówno nadzór nad procedurą wystawianych przez Spółkę faktur, a także nad procesem akceptacji dokumentów kosztowych, przy czym dokumenty kosztowe w Spółce podlegają czterostopniowej weryfikacji i akceptacji.

Stosowany SKW pozwala Spółce na nadzór i bieżący monitoring stanu należności, tak by nie doszło do sytuacji, w której saldo należnych Spółce wpływów zwiększałoby się w sposób niekontrolowany.

W WASKO S.A. funkcjonuje profesjonalna wewnętrzna sieć teleinformatyczna o wysokim stopniu zabezpieczeń oraz elektroniczny system obiegu dokumentów i zadań, zapewniający właściwą kontrolę nad dostępem do określonej dokumentacji bieżącej i archiwalnej, który umożliwia właściwe jej dostarczanie, nadzór, przetwarzanie i przechowywanie. WASKO S.A. posiada także wdrożony system klasy CRM wspomagający pracę zespołów handlowych, jak również umożliwiającą stosowny monitoring i proces zarządzania realizacją projektów.

Zarząd Spółki rozwijając standardy rzetelności i uczciwości biznesowej oraz szanując wypracowaną przez spółki Grupy Kapitałowej WASKO S.A. tradycję transparentności uchwalił Politykę Transparentności Biznesowej WASKO S.A. oraz Politykę Antykorupcyjną WASKO S.A.. Praktyka Transparentności to przejrzystość działań biznesowych charakteryzujących się odpowiedzialnością społeczną, której podstawą jest rzetelne informowanie swoich współpracowników i wszystkich interesariuszy na temat istotnych zasad i działań funkcjonowania swojej organizacji. WASKO SA obejmuje wszystkie standardy zachowań obowiązujące i

przestrzegane we wszystkich komórkach organizacyjnych Spółki oraz podmiotach należących do Grupy Kapitałowej WASKO S.A.

W ramach SKW na bieżąco podejmowane są czynności kontrolne oraz na etapie sprawdzania przez kadrę kierowniczą poprawności wykonywanych zadań przez podległych pracowników, a także w trakcie tworzenia wewnętrznych procedur poprzez szczególną dbałość o zapewnienie w nich odpowiednich mechanizmów kontrolnych. Zidentyfikowane, ewentualne nieprawidłowości korygowane są na bieżąco przez uprawnionych pracowników.

W opinii Rady Nadzorczej wewnętrzne procesy organizacyjne Spółki realizowane są w sposób adekwatny do skali i rodzaju prowadzonej przez Spółkę działalności. Rada Nadzorcza WASKO S.A. dostrzega i docenia działania Zarządu Spółki w kwestii monitoringu ryzyk możliwych do wystąpienia w działalności Spółki. W opinii Rady Zarząd kontynuuje dotychczasową politykę mającą na celu zminimalizowanie ryzyka występującego w działalności handlowej i produkcyjnej oraz z należytą ostrożnością podchodzi do ryzyka związanego z brakiem płatności ze strony kontrahentów, partnerów handlowych i pożyczkobiorców WASKO S.A.

Do szczególnych ryzyk wyodrębnionych w Spółce należą wszystkim:

- ryzyko związane z otoczeniem rynkowym WASKO S.A. i sytuacją gospodarczą w kraju,
- ryzyko pozyskiwania nowych kontraktów w sektorze administracji publicznej,
- ryzyko związane z prowadzeniem skomplikowanych projektów informatycznych oraz infrastrukturalnych,
- ryzyko wprowadzania nowych rozwiązań technologicznych,
- ryzyko utraty kluczowych pracowników,
- ryzyko występowania silnej konkurencji w branży IT,
- ryzyko związane z płynnością,
- ryzyko stopy procentowej,
- ryzyko cen towarów i usług.
- ryzyko opóźnień w projektach wynikające z ograniczeń związanych z pandemią COVID

Rada Nadzorcza dokonała, jak co roku, oceny czynników mających wpływ na efektywność działalności prowadzonej przez WASKO S.A. oraz mających wpływ na poziom zakupów produktów i usług oferowanych przez Spółkę.

Analiza bieżącej sytuacji, zarówno Spółki, jak i otoczenia rynkowego i możliwych dalszych scenariuszy, była przedmiotem obrad i dyskusji na każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza stwierdza, że uwzględniając wewnętrzne procedury w Spółce opisane w niniejszym sprawozdaniu, system kontroli wewnętrznej w Spółce jako całość jest zgodny z wymogami regulacyjnymi. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

3) Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w roku 2020.

W roku 2020 Rada Nadzorcza na bieżąco zapoznawała się z publikowanymi przez Spółkę raportami bieżącymi oraz raportami okresowymi.

W 2020 roku WASKO S.A. jako spółka publiczna podlegała zbiorowi zasad ładu korporacyjnego znajdującego się w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki 1016”), będącym załącznikiem do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Zasady te obowiązują od dnia 1 stycznia 2016 roku, a ich pełna treść jest dostępna na stronie internetowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: <http://www.corp-gov.gpw.pl>.

Członkowie Rady ocenili kwestię decyzji Zarządu co do stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartego w „Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz odstępstw od tych zasad przyjętych przez Zarząd WASKO S.A. i podanych do publicznej wiadomości przez Spółkę, opublikowanych za pomocą systemu Elektronicznej Bazy Informacji w raporcie nr 1/2019 w dniu 24.04.2019 r.

Spółka zamieściła na swojej stronie internetowej informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2016.

Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia ze znacznym wyprzedzeniem czasowym.

Podsumowując, Rada Nadzorcza stwierdza, że Spółka w roku 2020 wypełniała swoje obowiązki informacyjne emitentów papierów wartościowych w sposób rzetelny i prawidłowy.

4) Ocena działalności sponsoringowej i charytatywnej.

WASKO S.A. nie posiada odrębnej polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej, natomiast od lat kształtuje swój wizerunek nie tylko jako firmy odpowiedzialnej społecznie, ale także odpowiedzialnej we wszystkich innych obszarach swojej działalności. Spółka prowadzi działania, które mieszczą się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. WASKO S.A. inwestuje w swoich pracowników poprzez dofinansowywanie studiów podyplomowych i magisterskich, kursów językowych oraz różnego rodzaju szkoleń zawodowych. W trosce o najwyższy komfort pracowników Spółka stworzyła szeroki wachlarz świadczeń socjalnych. Spółka oraz Grupa Kapitałowa WASKO systematycznie prowadzą działalność sponsoringową zarówno w zakresie kultury i sztuki, jak również wspiera sportowców, przywiązuje szczególną uwagę do prowadzonych akcji społecznych.

Rada Nadzorcza stwierdza, że prowadzone przez Spółkę wsparcie w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o podobnym charakterze jest racjonalne i optymalne. Spółka uwzględnia potrzeby społeczne i przynosi to adekwatne korzyści wizerunkowe.

5) Ocena jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Badanie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020 przeprowadziła spółka Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Matejki Jana 4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975.

Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta podejmując w tym zakresie Uchwałę nr 1 na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r.

Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. była Pani Marta Skworc posiadająca nr ewidencyjny 13422, która złożyła podpis

pod sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta stosownie do:

- a. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421, z późn. zm.),
- b. Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”),
- c. Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).

W opinii Biegłego Rewidenta sprawozdanie finansowe WASKO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2020 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Spółki,
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” – Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

Rada Nadzorcza WASKO S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu Sprawozdania Finansowego WASKO S.A za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 544 254,02 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote i dwa grosze),
- b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy) oraz całkowity dochód w wysokości 6 034 656,89 zł (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- c) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4 210 906,89 zł (słownie: cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 107 101,35 zł (słownie: cztery miliony sto siedem tysięcy sto jeden złotych i trzydzieści pięć groszy),

e) zasady (polityki) rachunkowości oraz noty objaśniające do sprawozdania finansowego. oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego WASKO S.A., zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści Sprawozdania Finansowego i przedstawionych w nim danych finansowych i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

6) Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020 przeprowadziła spółka Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Matejki Jana 4, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3975.

Zgodnie z § 26 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta podejmując w tym zakresie Uchwałę nr 1 na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2020 r.

Kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. K. była Pani Marta Skworec posiadająca nr ewidencyjny 13422, która złożyła podpis pod sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020.

Badanie sprawozdania finansowego zostało przeprowadzone przez biegłego rewidenta stosownie do:

- a. ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („ustawa o biegłych rewidentach” – Dz. U. z 2019 r., poz. 1421, z późn. zm.),
- b. Krajowych Standardów Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów („KSB”),
- c. Rozporządzenia UE nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE L158).

W opinii Biegłego Rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31.12.2020 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości,
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem i postanowieniami Statutu WASKO S.A.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. po zapoznaniu się i rozpatrzeniu skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 445 542 712,71 zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset dwanaście złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zysk netto w wysokości 12 466 479,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) oraz całkowity dochód w wysokości 12 466 479,84 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),
- c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 10 399 069,80 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy),
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 39 864 687,45 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i czterdzieści pięć groszy),
- e) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

oraz po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, nie wnosi swoich uwag oraz zastrzeżeń co do treści Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego i przedstawionych w nim danych finansowych i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

7) Ocena Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 2020 oraz zapoznała się z przedstawionym Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego WASKO SA. Na podstawie informacji oraz materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki, oraz po zapoznaniu się z Opinią o sprawozdaniu z działalności zamieszczoną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta, uznaje, że informacje zawarte w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 2020 są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy 2020. Według opinii niezależnego biegłego rewidenta w świetle wiedzy o Jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 2020 istotnych zniekształceń.

Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność WASKO S.A. w tym okresie z uwzględnieniem możliwych ryzyk w działalności Grupy w przyszłości.

Mając na uwadze poprawność formalną Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 2020 i jego zgodność z Ustawą o rachunkowości oraz postanowieniami przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16

kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także uwzględniając zawartość merytoryczną, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sporządzone Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w 2020 roku i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

8) Ocena Sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku obrotowym trwającym od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. poddała ocenie Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2020 oraz zapoznała się z przedstawionym Sprawozdaniem Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Grupy Kapitałowej WASKO S.A. Na podstawie informacji oraz materiałów uzyskanych od Zarządu Spółki oraz po zapoznaniu się z Opinią o sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. zamieszczoną w Sprawozdaniu Niezależnego Biegłego Rewidenta uznaje, że informacje zawarte w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2020 są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami i są zgodne z informacjami zawartymi w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020. Według opinii niezależnego biegłego rewidenta w świetle wiedzy o Grupie Kapitałowej WASKO S.A. i jej otoczeniu uzyskanej podczas badania sprawozdania finansowego, nie stwierdzono w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w roku 2020 istotnych zniekształceń.

Zdaniem Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w sposób szczegółowy i rzetelny przedstawia działalność WASKO S.A. w tym okresie z uwzględnieniem możliwych ryzyk w działalności Grupy w przyszłości

Mając na uwadze poprawność formalną wymienionych sprawozdań i ich zgodność z Ustawą o rachunkowości oraz postanowieniami przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku („rozporządzenie MAR”) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a także uwzględniając zawartość merytoryczną, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sporządzone Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w 2020 roku i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu.

9) Ocena wniosku Zarządu WASKO S.A. dotyczącego przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku 2020.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki w zakresie przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku 2020, w którym Zarząd WASKO S.A. wyraził swoje stanowisko tak, aby zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **6 034 656,89 zł** (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy):

a) w kwocie 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. podziela pogląd Zarządu, żeby zysk netto za rok obrotowy 2020 w wysokości **6 034 656,89 zł** (słownie: sześć milionów trzydzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy):

a) w kwocie 2 387 156,89 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,

b) w kwocie 3 647 500,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,04 zł na jedną akcję.

Mając powyższe na uwadze Rada Nadzorcza podjęła uchwałę, w której pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu WASKO S.A. dotyczący przeznaczenia zysku netto osiągniętego w roku 2020 oraz wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. o podjęcie uchwały w tym zakresie.

10) Ocena sytuacji Spółki.

W roku obrotowym 2020 Rada Nadzorcza sprawowała bieżący nadzór nad wynikami finansowymi, poziomem ryzyka Spółki oraz procesami inwestycyjnymi poprzez analizowanie okresowych informacji Zarządu dotyczących bieżącej i planowanej działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A.

Spółka 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.

W roku 2020 Spółka WASKO kontynuowała prace związane z rozwojem i komercjalizacją projektu pn Regos:

- Regos: to moduł, który powstał na bazie wyników prac B+R w ramach projektu pn. „REGOS - prototyp modułu automatyzującego proces generowania wzorca na podstawie bazy wiedzy, umożliwiającego pozyskanie definiowalnych informacji z tekstowego strumienia danych do zarządzania rozproszoną infrastrukturą sieciowo-usługową”. Wynik projektu w postaci modułu REGOS znajdzie zastosowanie w kilku obszarach działalności Spółki, do których zalicza się m.in. rozwiązania dedykowane dla sektora telekomunikacyjnego, inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz nowych rozwiązań związanych z tzw. Internetem rzeczy (IoT). Poprzez opracowanie algorytmów i narzędzi programowych wykorzystujących sztuczną inteligencję, REGOS wspomagać będzie proces pozyskiwania informacji z urządzeń sieciowych.

W opinii Rady Nadzorczej do pozytywnych dokonań Spółki w roku 2020 zaliczyć m.in. należy:

- podpisanie w dniu 7 stycznia 2020 r. umowy z NASK Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na „Wdrożenie Systemu OSS wraz ze świadczeniem usługi chmury obliczeniowej w ramach projektu Budowa Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (Zamówienie). Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu OSS (System) zgodnie z przedstawionymi w Umowie i SOPZ Fazami i uwarunkowaniami wdrożenia wraz z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury w postaci usługi Chmury obliczeniowej wraz z uruchomieniem łącza i transmisją danych do wskazanego węzła OSE, migracjami i przełączeniem usług z rozwiązania

tymczasowego na rozwiązanie docelowe Zamawiającego oraz wykonaniem integracji ze wskazanymi systemami Zamawiającego.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 15 961 712,46 zł brutto.

Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 395 dni kalendarzowych od dnia jej podpisania. Umowa obowiązuje do dnia upływu okresu Gwarancji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2025 r. WASKO S.A. w ramach przedmiotu umowy, z dniem podpisania pierwszego Protokołu Odbioru Wstępnego, udzieli 5-letniej gwarancji na System.

- podpisanie w dniu 13 lutego 2020 r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. z siedzibą w Pradze (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest Dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Poznań Wronki oraz Słonicze Szczecin Dąbie w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 21.12.2018 r. numer 90/107/0381/18/Z/I (postępowanie PLK 9090/IRZR2/23201/08329/17/P) na realizację zamówienia, pn. „Projekt i zabudowa urządzeń sterowania ruchem i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Poznań Główny – Wronki (LCS Poznań Główny III)” w ramach projektu CEF „prace na linii kolejowej e 59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:

- dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,
- dostawę i uruchomienie Systemu Audio,
- wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 21.302.138,00 zł netto (słownie: dwadzieścia jeden milionów trzysta dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych 00/100) tj. 26.201.629,74 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.12.2020 r. WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

- podpisanie w dniu 13 lutego 2020 r. WASKO S.A. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. z siedzibą w Pradze (Zamawiający). Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Wronki Słonicze w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 27.01.2020 r. numer 90/107/0001/20/Z/I (postępowanie PLK numer 9090/IRZR3/12422/03334/19/P), pn. Instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki–Słonicze, od km 53,500 do km 81,877 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Poznaniu) oraz od km 81,877 do km 128,680 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Stargardzie) realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki–Słonicze”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:

- dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
- dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,
- dostawę i uruchomienie Systemu Audio,
- wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 13.378.570,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) tj. 16.455.641,10 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.03.2023 r.

WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

- podpisanie w dniu 6 kwietnia 2020 r. Aneksu nr 1 do umowy zawartej pomiędzy WASKO S.A. i spółką zależną FONON Sp. z o.o. na generalne wykonawstwo 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” na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy wprowadzone zostały w szczególności następujące zmiany do Umowy:

- 1) dostosowano zakres prac, za który odpowiada Spółka, do zakresu zdefiniowanego w Projekcie Wstępnym przygotowanym 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),
- 2) zmianie uległ zakres prac, za który odpowiada Spółka poprzez rozszerzenie obowiązku kompleksowego wykonania robót budowlanych o dostawę materiałów niezbędnych do ich wykonania,
- 3) dostosowano Harmonogram prac do aktualnego Harmonogramu zdefiniowanego Umową wraz z późniejszymi aneksami,
- 4) zmianie uległy ceny jednostkowe za wykonanie poszczególnych rodzajów Robót (wraz z dostawą materiałów niezbędnych do ich zrealizowania), z zastrzeżeniem, że łączna wysokość wynagrodzenia należnego Spółce (Zaakceptowana Kwota Kontraktowa) nie przekroczy kwoty 363.431.076,60 zł

- podpisanie w dniu 19 maja 2020 roku 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 (Konsorcjum), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Wykonawcą).

Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu”, polegających na:

- zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji średniego i niskiego napięcia,
- zaprojektowaniu i wykonaniu systemu bezpiecznego oświetlenia tunelu,
- zaprojektowaniu i budowie 2 stacji transformatorowych wraz z agregatami prądotwórczymi.

Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy:

- nadzór i koordynacja wykonania dokumentacji technicznej,
- koordynacja i dostawy materiałów,
- próby, uruchomienie oraz testy funkcjonalne wykonanych systemów.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 29 705 258,71 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 71/100) tj. 36 537 468,21 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 21/100). Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Emitenta wynosi 19 089 985,40 PLN netto tj. 23 480 682,04 PLN brutto. Termin zakończenia realizacji prac ustalono na dzień 17.08.2021 r. Konsorcjum udzieli dziesięcioletniej gwarancji na wykonany

przedmiot umowy, liczonej od dnia 17.08.2021 W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- 0,01 % sumy wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach;
- 0,03 % sumy wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu;
- 0,05 % sumy wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia.

Łączna wysokość kar umownych, należnych Wykonawcy, którymi może obciążyć Podwykonawcę na podstawie umowy nie przekroczy 15% maksymalnego Wynagrodzenia umownego netto.

Całkowita odpowiedzialność na mocy lub w związku niniejszą umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego.

- informację dotyczącą złożenia pozwu o zapłatę przeciwko miastu Katowice z tytułu wykonania zamówienia publicznego pn. „realizacja projektu miejskie centrum usług wspólnych w Katowicach” przez spółkę zależną COIG S.A. w dniu 22 maja 2020 roku pełnomocnik procesowy COIG S.A. wysłał do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew przeciwko Miastu Katowice o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN, na którą składają się kwoty:

- 1) 4 538 663,10 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 21.01.2020 r. do dnia zapłaty, należnej tytułem wykonania etapu IV Umowy,
- 2) 13 639 741,83 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 19.03.2020 r. do dnia zapłaty, za prace, które Powód gotowy był wykonać w ramach etapu V umowy.

Pozew złożony został w związku z bezzasadnym przerwaniem przez Zamawiającego w dniu 27.11.2019 r. realizacji Umowy, co uniemożliwiło Wykonawcy wykonanie części etapu IV oraz etapów V i VI. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należycie i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji Umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego Umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji Umowy ze strony Zamawiającego. Przedmiot Umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz

w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość Umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności.

O odstąpieniu od umowy podpisanej przez spółkę zależną COIG S.A. z Miastem Katowice Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 33/2019 z dnia 28.11.2019 r.

- podpisanie umowy serwisowej w dniu 1 czerwca 2020 roku przez spółkę zależną COIG S.A. z Polską Grupą Górniczą z siedzibą w Katowicach, na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.”, numer postępowania 531900462.

Przedmiotem Umowy jest zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SZYK2, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym usług:

- a) administracji i serwisu oprogramowania;
- b) rozwoju oprogramowania;
- c) usług dodatkowych dla oprogramowania;

- d) udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy;
- e) administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego;
- f) kolokacji dla Systemu Kadrowo-Płacowego SZYK2/KZP2;
- g) administracji środowiskiem Hurtowni Danych udostępnionym w Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego.

Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, trwający od 01.06.2020 r. do 31.05.2024 r. Maksymalna Wartość Umowy, po dokonaniu ograniczenia przez Zamawiającego części zakresu oferowanych Usług Rozwoju i Usług Dodatkowych oraz po uwzględnieniu opustu udzielonego przez Wykonawcę wynosi 122.975.328,17 PLN brutto, tj. 99.979.941,60 PLN netto, w tym:

- a) wartość usług ryczałtowych 120.732.617,02 PLN brutto tj. 98.156.599,20 PLN netto,
- b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2.242.711,15 PLN brutto tj. 1.823.342,40 PLN netto.

Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zostanie wyłączona z przedsiębiorstwa Zamawiającego lub zlikwidowana któraś z jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w Umowie, wartość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu. Zamawiający ma prawo dochodzenia w szczególności następujących kar umownych:

- 1) za zwłokę w wystawieniu danych na żądanie Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 2) za zwłokę w realizacji zmian wykonywanych na skutek zgłoszenia ich przez Zamawiającego – w wysokości 1% wartości usługi za każdy dzień zwłoki;
- 3) za zwłokę w realizacji usługi rozwoju – w wysokości 1% wartości netto zleconej usługi rozwoju za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 4) za zwłokę w realizacji usługi dodatkowej – w wysokości 0,5% wartości netto zleconej usługi dodatkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- 5) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

W przypadku niedotrzymania z wyłącznej winy Wykonawcy gwarantowanych przez niego poziomów usług, Wykonawca zobowiązany będzie do obniżenia wynagrodzenia należnego za świadczenie danej usługi o wartość określoną w Umowie, przy czym wysokość obniżenia wynagrodzenia w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 20% wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego z Umowy. Zamawiający może dochodzić odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania Umowy, na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.

Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody, jakie może wyrządzić Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, jest ograniczona do kwoty stanowiącej 50% wartości wynagrodzenia umownego netto, łącznie dla wszystkich zdarzeń w czasie trwania Umowy, jak też po jej zakończeniu.

- podpisanie w dniu 4 czerwca 2020 roku Aneksu do umowy pożyczki pieniężnej udzielonej zarządowi WASKO S.A. w kwocie 10.000.000,00 (dziesięć milionów złotych) w dniu 7 sierpnia 2019 r. Na mocy postanowień aneksu przedłużony został okres spłaty pożyczki do dnia 30 czerwca 2021 r. oraz zmieniona została stopa oprocentowania udzielonej pożyczki, która wynosić będzie 2,28% (WIBOR 3M + 2% marży) w skali roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

- wybór w dniu 24 lipca oferty spółki zależnej COIG S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na wykonanie zamówienia Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrz administracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski”, nr sprawy ZP.46.2020. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule pod klucz (dostosowanie do potrzeb użytkownika i spełniające wszystkie jego warunki) modernizacji obecnego środowiska oraz rozbudowa i wdrożenie nowych elementów kompletnej platformy e-usług publicznych i wewnątrz administracyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

W ramach zamówienia wymagane jest przygotowanie dokumentacji, przeprowadzenie instruktaży, oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego z niezbędnymi usługami wsparcia i asysty wdrożeniowej. W ramach budowy systemu konieczna jest także dostawa i wdrożenie nowoczesnego sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego, który jest niezbędny do prawidłowego uruchomienia i utrzymania planowanych rozwiązań, będących przedmiotem Projektu tak, aby zapewnić wysoki poziom dostępności i bezpieczeństwa eksploatowanych systemów, aplikacji i przetwarzanych danych. Wartość oferty wynosi 26 777 100,00 PLN brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi do 11 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- podpisanie w dniu 7 sierpnia 2020 r. pomiędzy WASKO i spółkami zależnymi tj. COIG S.A., GABOS SOFTWARE sp. z o.o., Logic Synergy Sp. z o.o. oraz podmiotem powiązanim ENTE Sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. (Bank) z siedzibą w Katowicach aneksu do umowy wieloproduktowej kredytu bankowego. Na mocy aneksu Bank przedłużył umowę wieloproduktową do dnia 16 sierpnia 2021r. utrzymując dotychczasową kwotę odnawialnego limitu kredytowego w kwocie 70.000.000,00 zł, słownie: siedemdziesiąt milionów złotych 00/100 w okresie od dnia 07.08.2020 r. do dnia 16.08.2021 r.

W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące sublimity: WASKO S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 57.000.000,00 mln zł, słownie: pięćdziesiąt siedem milionów złotych 00/100.

COIG S.A. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 2 000 000,00 zł, słownie: dwa miliony złotych 00/100.

GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – sublimit do maksymalnej kwoty w wysokości 5 000 000,00 zł, słownie: pięć milionów złotych 00/100.

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

Zgodnie z umową wieloproduktową 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 wiarygodności Banku wynikających z postanowień umowy wieloproduktowej w następujących formach:

- Zastaw rejestrowy na zapasach,
 - Cesja wiarygodności z tytułu realizacji wskazanych kontraktów gospodarczych,
 - 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.

- zawarcie w dniu 19 sierpnia 2020 r. porozumienia z NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Nexera), na mocy którego NEXERA zobowiązuje się do nie dochodzenia od WASKO

roszczenia o zapłatę kary umownej w kwocie 8.560.553,00 zł (zwanej dalej Karą), o której WASKO poinformował w raporcie bieżącym nr 16/2019 w dniu 17 kwietnia 2019 roku, naliczonej za opóźnienie w wykonaniu zamówień złożonych na podstawie umów z dnia 13 lipca 2017 roku na wykonanie światłowodowej sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON (dalej jako „Umowy”), polegających w szczególności na podłączaniu jednostek oświatowych do sieci FTTH, w związku z programem Operacyjnym Polska Cyfrowa – I Oś priorytetowa POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” – działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” – drugi konkurs. W dniu 31 maja 2019 roku Spółka zawarła z Nexera ugodę, na mocy której Nexera cofnęła oświadczenie o nałożeniu Kary, pod warunkiem wykonania zobowiązań Spółki zawartych w ugodzie, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 21/2019 w dniu 31 maja 2019 roku. Na podstawie podpisanego porozumienia Nexera zobowiązuje się nie dochodzić od WASKO roszczenia o zapłatę Kary.

- podpisanie w dniu 1 września 2020 r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz TRAX elektronik A. MORYC, M. TOMECKI, L. TURCZYŃSKI Sp. j. – Uczestnik Konsorcjum z siedzibą w Krakowie (zwanym dalej Wykonawcą), a Skarbem Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu, (zwaną dalej Zamawiającym), na realizację zamówienia publicznego pn. „ Regionalne projekty wdrożeniowe Wrocław – krajowy system zarządzania ruchem drogowym na sieci TEN-T Etap 1. Część 2 w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław-Widawa”.

Przedmiotem umowy w ramach zamówienia podstawowego jest:

- zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej (modułów wdrożeniowych rozproszonych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą, siecią informatyczną i teleinformatyczną;
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem budynku regionalnego Centrum Zarządzania Ruchem – CZR Wrocław-Widawa;
- zaprojektowanie, dostawa, wdrożenie i uruchomienie elementów rozwiązania ICT (teleinformatycznego) dla CZR Wrocław, w tym systemu zarządzania danymi wizyjnymi;
- integracja (IT) infrastruktury przydrożnej z oprogramowaniem modułów centralnych, w tym w szczególności z warstwą integracyjną oprogramowania centralnego (za dostarczenie oprogramowania integracyjnego odpowiadał będzie wykonawca Centralnego Projektu Wdrożeniowego);
- usługi wsparcia, utrzymania i rozwoju wykonanego rozwiązania ICT w ramach projektu KSZRD E1;
- przekazanie wdrożonego rozwiązania ICT Zamawiającemu lub wykonawcy następczemu.

Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy obejmuje:

- wykonanie części pasywnej serwerowni – podłoga techniczna, zasilanie, klimatyzacja precyzyjna;
- wykonanie części aktywnej serwerowni – dostawa i konfiguracja serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z oprogramowaniem;
- dostawa i konfiguracja ściany wizyjnej oraz sprzętu komputerowego;
- dostawa i konfiguracja urządzeń sieciowych w terenowych szafach teletechnicznych.

Wartość przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166 619 863,20 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sześćset dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy), z czego na Emitenta przypada około 24% wartości przedmiotu umowy. W ramach prawa opcji, gdzie łączna wartość zleconych prac nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia głównego, Zamawiający przewiduje następujące zamówienia opcjonalne:

- Opcja 1 – świadczenie usług utrzymania, polegających na przejściu i świadczeniu usług wsparcia i utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym na drogach nieobjętych zamówieniem podstawowym, uprzednio zintegrowanych z systemem centralnym, przy czym poprzez drogi nieobjęte zamówieniem podstawowym należy rozumieć drogi poza obszarem KSZRD na Sieci TENT Etap 1, znajdujące się w planowanym zasięgu operowania Centrum Zarządzania Ruchem Wrocław-Widawa;
- Opcja 2 – kontynuacja świadczenia usług Utrzymania na rzecz Zamawiającego, przez kolejne 12 (dwanaście) miesięcy, 24 (dwadzieścia cztery) miesiące, 36 (trzydzieści sześć) miesięcy, 48 (czterdzieści osiem) miesięcy lub maksymalnie przez kolejne 60 (sześćdziesiąt) miesięcy, w zależności od decyzji Zamawiającego, po zakończeniu świadczenia usług utrzymania modułów wdrożeniowych rozproszonych, wdrożonych i utrzymywanych w ramach zamówienia podstawowego. Opcja ta dotyczy również kontynuacji świadczenia usług wsparcia i utrzymania klas modułów rozproszonych wykonanych w ramach opcji poza zamówieniem podstawowym, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego;
- Opcja 3 – zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie dodatkowej klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, w tym poza obszarem geograficznym zamówienia podstawowego, przy czym wdrożenie dodatkowych klas modułów w ramach Opcji 3 może być oparte na łączności bezprzewodowej, na warunkach szczegółowo wskazanych w OPZ (Opisie Przedmiotu Zamówienia);
- Opcja 4 – zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie klasy/klas modułów wdrożeniowych rozproszonych, innych niż objętych zamówieniem podstawowym, ale w obszarze geograficznym zamówienia podstawowego.

Umowa w zakresie zamówienia podstawowego zostanie zrealizowana w ciągu 840 dni od dnia podpisania umowy. Realizacja umowy w zakresie zaprojektowania, dostawy, wdrożenia i uruchomienia elementów rozwiązania ICT dla CZR Wrocław, zależna jest od realizacji Centralnego Projektu Wdrożeniowego realizowanego równolegle przez innego wykonawcę, a Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać się z realizacją Umowy w okresie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłużej jednak niż o 180 dni od dnia podpisania protokołu odbioru lub warunkowego protokołu odbioru wdrożenia systemu.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji, najpóźniej na 30 dni przed terminem jego realizacji, wskazując zakres skorzystania z tego prawa i termin realizacji. W ramach umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na rozwiązanie ICT dla CZR oraz gwarancji na poszczególne elementy infrastruktury sprzętowej, w tym moduły wdrożeniowe rozproszone oraz na wykonane prace budowlane, na następujące okresy:

- 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla rozwiązania ICT dla CZR;
- 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru wdrożenia systemu dla infrastruktury sprzętowej dla modułów wdrożeniowych rozproszonych;
- 5 lat od daty podpisania protokołu odbioru robót budowlanych i wyposażenia CZR, dla prac budowlanych;
- 2 lata od daty podpisania protokołu odbioru końcowego dla dokumentacji systemu;

- 1 rok od daty wygaśnięcia umowy, bez względu na przyczynę jej wygaśnięcia, dla dokumentacji integracyjnej.

Z zastrzeżeniem wyłącznej winy Zamawiającego, Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu kar umownych na zasadzie winy, z wyłączeniem odpowiedzialności Wykonawcy za przekazanie systemu Zamawiającemu lub wykonawcy następczemu oraz odpowiedzialności Wykonawcy za realizację SLA, w których to przypadkach odpowiedzialność Wykonawcy oparta jest na zasadzie ryzyka, tj. niezależnie od zaistnienia jego winy oraz niezależnie od stopnia jego winy (w tym także niezależnie od winy osób, którymi posłużył się przy wykonaniu Umowy).

W umowie przewidziano, w szczególności następujące kary umowne:

1. za niedotrzymanie terminów realizacji:

- Kamienia Milowego nr 1, nr 2, nr 5 – w wysokości 4.000 (cztery tysiące) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- Kamienia Milowego nr 3 – w wysokości 6.000 (sześć tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- Kamienia Milowego nr 4 – w wysokości 8.000 (osiem tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
- Kamienia Milowego nr 6 – w wysokości 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

2. za niedotrzymanie terminów SLA określonych w OPZ:

I) dla Rozwiązania ICT dla CZR:

(1) za przekroczenie czasu naprawy danego typu błędu, – w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych:

- za każde rozpoczęte 60 (sześćdziesiąt) minut przekroczenia czasu naprawy dla błędu krytycznego;
- za każde rozpoczęte 6 (sześć) godzin przekroczenia czasu naprawy dla błędu istotnego;

(2) za spadek dostępności miesięcznej Rozwiązania ICT dla CZR poniżej wartości wskazanych w OPZ odrębnie dla danego typu błędu – w wysokości 8.000 (słownie: osiem tysięcy) złotych:

- za każde rozpoczęte 60 (sześćdziesiąt) minut spadku dostępności miesięcznej poniżej limitów wymaganych dla błędu krytycznego;
- za każde rozpoczęte 6 (sześć) godzin spadku dostępności miesięcznej poniżej limitów wymaganych dla błędu istotnego;

II) dla modułów wdrożeniowych rozproszonych:

(1) za przekroczenie czasu dostępności miesięcznej danego modułu wdrożeniowego rozproszonego poniżej wartości wskazanych w OPZ dla danego modułu wdrożeniowego rozproszonego – za każdą rozpoczętą minutę niedotrzymania wymaganej dostępności w wysokości obliczonej zgodnie z wzorem wskazanym w OPZ;

3. za niedotrzymanie terminów realizacji zamówienia opcjonalnego – w wysokości 2.500 (słownie: dwa tysiące pięćset) złotych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

4. za odstąpienie od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% kwoty brutto.

Wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu od Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nie przekroczy równowartości 50% kwoty brutto wynagrodzenia należnego Wykonawcy z uwzględnieniem prawa opcji. Ww. ograniczenie nie dotyczy przypadków powstania szkody wyrządzonej na skutek umyślnego działania Wykonawcy lub umyślnego działania osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje się przy wykonywaniu niniejszej Umowy, a w szczególności działań Podwykonawców lub Podwykonawców dalszych. Naliczenie zastrzeżonej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego

od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych.

Gwarancja należytego wykonania umowy w wysokości 12 875 193,04 (słownie: dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 04/100) zabezpieczona została poręczeniem udzielonym przez spółkę zależną COIG S.A. od Emitenta i przez Uczestnika Konsorcjum oraz zabezpieczeniem w formie ustanowionej kaucji pieniężnej na poziomie 15,5% wartości wystawionej gwarancji.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Regionalny Projekt Wdrożeniowy – Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na Sieci TEN-T Etap 1 ; Część 2 – w Oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu – drogi A4 i A8 oraz CZR Wrocław – Widawa”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37 z dnia 13.12.2019 r.

- podpisanie w dniu 1 września 2020 r. umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum (Wykonawca) na rozbudowę infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowę posiadanych macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800.

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 umowy wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym:

1. zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto
2. prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302 948,90 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 75% przychodu brutto z tytułu zamówień opcjonalnych. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 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 udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla prawa opcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- w przypadku opóźnienia w usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego nieprawidłowości w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
- w przypadku niedotrzymania terminu realizacji usług serwisu gwarancyjnego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
- w przypadku niezapewnienia poprawek do oprogramowania firmware oraz oprogramowania zarządzającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione.
- w przypadku niewykonania serwisu prewencyjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu.
- w przypadku wypowiedzenia lub 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 Wykonawcy 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 Wykonawcy, 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 posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800”. Numer referencyjny: PN/29/20/VAD”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25 z dnia 18.08.2020 r.

- podpisanie w dniu 4 września 2020 r. Zarząd WASKO S.A. umowy pomiędzy spółką zależną COIG S.A. i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie (Zamawiający) umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” (Umowa), nr sprawy: ZP.46.2020.

Przedmiotem Umowy jest wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji od daty zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru na elementy Systemu: macierze, biblioteka taśmowa, serwery środowiska usług katalogowych w PSTD, biblioteki środowiska usług katalogowych w PSTD, przełączniki SAN/Ethernet środowiska usług katalogowych w PSTD, urządzenia rdzenia MPLS (TYP A i TYP B) oraz 3 letniej gwarancji od daty zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru na pozostałe elementy Systemu, w tym wsparcie techniczne i konsultacje.

Termin wykonania Umowy wynosi 11 miesięcy od daty zawarcia.

Wartość Umowy: 26 777 100,00 zł brutto.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

- 0,02% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego etapu Umowy;
- 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto Umowy, nawet jeżeli opóźnienie dotyczyłoby jedynie części zamówienia;
- 15% wartości brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
- 0,01% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do odbioru danego etapu lub odbioru końcowego przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;
- 0,003% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu ze skutkiem pozytywnym weryfikacji poprawności i kompletności kodu źródłowego poprzez jego asemblację zakończoną postacią wynikową poprawnie działającej wersji oprogramowania;
- 0,002% wartości brutto Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli termin oznaczony jest w godzinach lub 0,005% wartości Umowy brutto, jeśli termin oznaczony jest w dniach;
- W przypadku nieskierowania do realizacji Umowy choć jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za każdą stwierdzoną osobę za każdy dzień;
- W przypadku stwierdzenia nieskierowania do realizacji umowy osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanych w ofercie przetargowej w zakresie kryteriów oceny ofert, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek za każdy dzień. Łączna wysokość kar umownych liczonych odrębnie w odniesieniu do każdej ze stron, nie może przekroczyć 15% wartości Umowy brutto. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód, na zasadach ogólnych. O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 24 lipca 2020 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.

-zawarcie w dniu 18 września 2020 r, Ugody sądowej (Ugoda) pomiędzy WASKO S.A. a Skarbem Państwa – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego z siedzibą w Warszawie (GITD).

Na mocy podpisanej Ugody GITD zrzekła się dochodzenia od Spółki wszelkich roszczeń wynikających z Umowy z dnia 02 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy Emitentem jako Wykonawcą i GITD jako Zamawiającym, której przedmiotem była dostawa i montaż 29 mobilnych urządzeń rejestrujących służących do ujawniania naruszeń przepisów prawa o ruchu drogowym dotyczących przekraczania dozwolonej prędkości przez pojazdy, z tytułu naliczonych kar umownych na łączną kwotę 102.356.328,63 zł. O naliczeniu kar umownych Emitent informował w raportach bieżących nr 15/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. oraz 24/2016 z dnia 05 grudnia 2016r.

Zgodnie z zawartą Ugodą Spółka zapłaci na rzecz GITD świadczenie pieniężne w kwocie 396.000,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych, 00/100). Płatność wskazanej powyżej kwoty następować będzie w 4 ratach (pierwsze trzy raty w wysokości 100.000,00 zł, ostatnia rata w wysokości 96.000,00 zł), w terminie: płatność pierwszej raty nastąpi do dnia 15 listopada 2020 r., płatność drugiej raty nastąpi do dnia 28 lutego 2021 r., płatność trzeciej raty nastąpi do dnia 31 maja 2021r., płatność czwartej raty nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zapłata ww. kwoty na podstawie Ugody wyczerpuje wszelkie roszczenia GITD wobec Emitenta wynikające z naliczonych przez GITD kar umownych. O wszczęciu postępowania sądowego przeciwko Spółce w ww. sprawie Emitent informował w raportach okresowych oraz w raporcie bieżącym nr 4/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Uгода stanowi ostateczne zakończenie sporu pomiędzy GITD a WASKO S.A. dotyczącego Umowy.

- informacja otrzymana w dniu 28 września 2020 r. od spółki zależnej COIG S.A. (Wykonawca) 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.

W ocenie Wykonawcy żądania Zamawiającego określone odpowiedzią na pozew oraz pozwem wzajemnym są bezzasadne. Prace realizowane przez Wykonawcę były wykonywane należyście i terminowo, a opóźnienia i wstrzymanie realizacji Umowy do jakich doszło, powstały z wyłącznej winy Zamawiającego, ze względu na brak wymaganego Umową współdziałania oraz wielomiesięczne opóźnienia w realizacji Umowy ze strony Zamawiającego. Tym samym żądanie Wykonawcy określone pozwem z dnia 22.05.2020 r. o zapłatę kwoty 18.178.404,93 PLN tytułem wynagrodzenia umownego jest w pełni zasadne.

Przedmiot Umowy obejmował dostawę, instalację i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP wspomagającego procesy biznesowe w Urzędzie Miasta Katowice oraz w ponad 200 jednostkach organizacyjnych miasta wraz z dostawą niezbędnej infrastruktury sprzętowej. Wartość Umowy wynosiła 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto) i mogła zostać powiększona o zakup przez Zamawiającego dodatkowych licencji oraz o zlecenie dodatkowych usług polegających na rozszerzeniu systemu o obsługę dodatkowych funkcjonalności.

O złożeniu pozwu o zapłatę przeciwko Miastu Katowice Emitent informował w raporcie bieżącym nr 08/2020 z dnia 25.05.2020 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.

- podpisanie w dniu 30 września 2020 r. przez spółkę zależną GABOS Software Sp. z o.o. o umowy (zwanej dalej Umową) z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), a GABOS Software sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Wykonawca) na realizację projektu pn. „Budowa nowoczesnej platformy gromadzenia i analizy danych z Krajowego Rejestru Nowotworów oraz onkologicznych rejestrów narządowych, zintegrowanej z bazami świadczeniodawców leczących choroby onkologiczne (e-KRN+)” Część I – Budowa Platformy. Znak sprawy: PN-106/20/MS.

Przedmiotem Umowy jest

1. Zaprojektowanie i wykonanie Systemu e-KRN+ realizującego określone w SIWZ funkcjonalności

w zakresie następujących modułów:

- a) Moduł Integracji z systemami HIS obejmujący
 - I. Interfejs komunikacyjny po stronie HIS
 - II. Interfejs komunikacyjny po stronie ZPRO
 - b) Moduł Integracji z systemami zewnętrznymi
 - I. Interfejs komunikacyjny z systemem PESEL
 - II. Interfejs komunikacyjny z Krajowym Węzłem
 - II. Interfejs komunikacyjny z GUS
 - IV. Interfejs Komunikacyjny z NFZ
 - V. Interfejs Komunikacyjny z system e-Zdrowie realizowanym przez CSIOZ
 - VI. Interfejs Komunikacyjny z system AOTMiT
 - c) Moduł Generators Rejestrów wraz z wytworzeniem w ramach modułu Krajowym Rejestrem Nowotworów oraz Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego (PROH).
 - d) API w zakresie danych – moduł udostępniający zdepersonalizowane dane z Krajowego Rejestru Nowotworów;
 - e) Portal dostępu i zarządzania rejestrami;
2. Dostarczenie niżej wymienionych modułów z wykorzystaniem danych i niezbędnych komponentów istniejącego Krajowego Rejestru Nowotworów tak by realizowały funkcjonalności opisane w SIWZ wraz z pełną integracją z nowymi komponentami:
- a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów w tym w szczególności opracowania zgłoszeń KZNZ z wykorzystaniem dostarczonego modułu Generators Rejestrów;
 - b) Portal Wiedzy o chorobach nowotworowych;
 - c) Moduł analizy i raportowania, w którego skład wchodzi:
 - I. Hurtownia danych KRN;
 - II. Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów;
3. Budowa Polskiego Rejestru Onko-Hematologicznego wraz z pełną integracją z następującymi modułami
- a) Moduł Krajowego Rejestru Nowotworów;
 - b) Moduł analizy i raportowania w którego skład wchodzi:
 - I. Hurtownia danych PROH;
 - II. Analiza i wizualizacja danych w postaci Raportów
4. Przeniesienie istniejącej hurtowni danych na nowoutworzoną Zintegrowaną Platformę Rejestrów Onkologicznych oraz jej rozbudowa o struktury analityczne rejestru PROH i o struktury związane z nowymi funkcjonalnościami KRN;
5. Przekazanie kodu źródłowego oraz praw autorskich do wykonanego Systemu spełniającego wymagania funkcjonalne i poza funkcjonalne określone w OPZ;
6. Dostawa silnika bazy danych, na którym ma się opierać działanie ww. oprogramowania wraz z niezbędną liczbą licencji do pracy wyżej wymienionego oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;
7. Dostarczenie aktualizacji licencji oprogramowania dla Hurtowni danych systemu ZSI-CRN;
8. Dostawa oprogramowania systemowego niezbędnego do prawidłowego działania infrastruktury technicznej;
9. Zasilenie dostarczanego Systemu danymi z obecnie funkcjonującego ZSI-CRN, systemu Krajowego Rejestru Nowotworów, w zakresie danych dotyczących procesu rejestracji Kart Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego, Hurtowni Danych, Raportów oraz Portalu wiedzy ;

10. Zaprojektowanie i wykonanie zawartości Portalu dla portalu Platformy Wiedzy w zakresie udostępnienia informacji o nowym zakresie danych KZNSZ oraz publikacji informacji o rejestrach narządowych;
11. Zaprojektowanie i wykonanie interfejsów dla poszczególnych komponentów Systemu Informatycznego;
12. Instalacja, wdrożenie, konfiguracja i uruchomienie w/w oprogramowania na infrastrukturze technicznej wskazanej przez Zamawiającego;
13. Przeszkolenie/instruktaż personelu Zamawiającego oraz użytkowników Systemu z obsługi w/w oprogramowania aplikacyjnego oraz oprogramowania bazodanowego, systemów operacyjnych serwerów;
14. Dostarczenie wzorcowych materiałów szkoleniowych/instruktażowych do przeszkolenia personelu w przyszłości;
15. Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego Przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy (zgodnie z ofertą GABOS Software Sp. z o.o.) od daty końcowego odbioru Systemu;
16. Świadczenie usług dodatkowych w postaci 300 osobodni pracy zespołu projektowego w ramach prawa opcji Zamawiającego.

Maksymalna łączna wartość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy wynosi: 7 364 010,00 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące i dziesięć złotych 00/100) z czego:

- w zakresie zamówienia podstawowego: 6 921 210,00 zł brutto (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych 00/100)
- w zakresie prawa opcji: 442 800,00 zł brutto (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot Umowy, na okres 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Termin realizacji Umowy wynosi 565 dni od dnia podpisania Umowy.

W Umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:

1. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu I którego czas trwania został określony

na 135 dni od dnia podpisania umowy, w wysokości:

- a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap I, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;
- b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap I za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki;

2. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu II którego czas trwania został określony

na 90 dni od zakończenia Etapu I, w wysokości:

- a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap II za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;
- b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap II za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki;

3. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu III którego czas trwania został określony na 240 dni, w wysokości:

- a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap III za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;
- b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap III za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki.

4. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu IV którego czas trwania został określony na 70 dni od dnia zakończenia Etapu III, w wysokości:

- a) 0,1% wynagrodzenia netto za Etap IV za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 30 dnia zwłoki;
- b) 0,2% wynagrodzenia netto za Etap IV za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 31 dnia zwłoki.

5. W przypadku zwłoki w dotrzymaniu terminu wykonania Etapu V, którego czas trwania został określony na 30 dni od dnia zakończenia Etapu IV, co jest równoznaczne ze zwłoką w wykonaniu całego Przedmiotu Umowy, w wysokości:

- a) 0,1 % wynagrodzenia łącznego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 10 dnia zwłoki;
- b) 0,2% wynagrodzenia łącznego netto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od 11 dnia zwłoki;

6. W przypadku zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia prawidłowej Analizy Przedwdrożeniowej y lub zwłoki w uwzględnieniu wytycznych Zamawiającego do Analizy Przedwdrożeniowej i przedstawienia poprawionej Analizy Przedwdrożeniowej– w wysokości 3000 zł za każdy dzień zwłoki;

7. W przypadku zwłoki w zakresie usunięcia:

- a) Błędu krytycznego – w wysokości 100,00 PLN za każdą 1 godzinę zwłoki;
- b) Błędu niekrytycznego – w wysokości 100,00 PLN za każde 3 godziny zwłoki;

8. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności leżących po Stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia netto Umowy.

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie zawartej Umowy jest ograniczona do wysokości 50% wynagrodzenia w zakresie zamówienia podstawowego. Naliczenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

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. O wyborze oferty spółki zależnej GABOS Software Sp. z o.o. o Emitent informował w raporcie bieżącym nr 33/2020 z dnia 18 września 2020 r.

- podpisanie w dniu 12 października 2020 roku umowy z Powiatem Legnickim. Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przełączników sieciowych CISCO. Nasi inżynierowie dostarczają i skonfigurują przełączniki, wykonają dokumentację oraz przeszkolą pracowników Zamawiającego. Umowa obejmuje również usługę wsparcia technicznego w okresie 3 lat od zakończenia wdrożenia.

- informacja o wyborze w dniu 14 października 2020 roku oferty konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie oraz COIG S.A. – Członek Konsorcjum z siedzibą w Katowicach (Wykonawca) w dniu 14 października 2020 r. jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez Skarb Państwa - Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na wykonanie zamówienia „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym” nr sprawy BDG.ZPB.230.33.2020 w zakresie części I przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość oferty wynosi 86 754 271,44 PLN brutto, w tym:

1. zamówienie podstawowe – 76 914 271,44 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 22 631 985,68 PLN brutto,

2. prawo opcji – 9 840 000,00 PLN brutto.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy; Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do

świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi 60 dni od dnia wystania przez Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Kryterium oceny ofert stanowią:

- cena oferty – 60 pkt
- termin dostawy – 40 pkt

W przypadku braku odwołania co do wyboru oferty w terminie przewidzianym przepisami prawa zostanie podpisana umowa z Zamawiającym na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ofercie.

O fakcie podpisania umowy przez Wykonawcę, Emitent poinformuje w stosownym raporcie bieżącym.

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.

- zakończenie w dniu 22 października 2020 roku wdrożenia w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach, gdzie uruchomiliśmy i skonfigurowaliśmy środowisko współpracujących ze sobą serwerów Infoblox Trinzic, realizujących funkcje DSN, DHCP, IPAM i NTP. Organizacja tak rozbudowana jak Centrum onkologiczne, gdzie, szczególnie w obecnych czasach, mamy do czynienia z bardzo dużym poziomem komplikacji oraz dynamiki zmian w zakresie łączności lekarze – pacjenci – specjaliści współpracujący zdalnie, wymaga specjalnego podejścia do kwestii zarządzania i bezpieczeństwa w zakresie szeroko pojętej łączności. Dlatego też konieczne jest stosowanie rozwiązań specjalizowanych oraz sprawdzonych, a takie są produkty Infoblox. Administratorzy w Instytucie otrzymali doskonałe, nowoczesne, zintegrowane narzędzia umożliwiające im m. in. centralnie zarządzanie i automatyzację wszystkimi aspektami związanymi z DNS, uproszczenie sposobu udostępniania i zarządzania b. dużą ilością adresów IP, jednocześnie bardziej efektywnie nadzorując działania DHCP. Specjaliści WASKO po raz kolejny pokazali, jak szerokie spektrum wiedzy posiadają i jak doskonale potrafią wykorzystać swoją wiedzę w uruchomieniu skomplikowanego środowiska wraz z migracją do niego danych z wcześniej wykorzystywanych systemów. Wszystko, jak zawsze, w pełnej współpracy z Klientem.

- rozwój infrastruktury informatycznej w instytucie onkologii. 23 października 2020 roku Infrastruktura informatyczna w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie Państwowym Instytucie Badawczym Oddział w Gliwicach cały czas się rozwija. W ostatnich dniach podpisaliśmy z tym Klientem umowę na dostarczenie, instalację, uruchomienie i serwis dwóch macierzy dyskowych Hitachi Vantara VSP G700, niezbędnych w celu rozbudowy i zwiększenia wydajności działającego już w Centrum Onkologii środowiska macierzowego, bazującego na głowicach Hitachi HNAS (realizujących dostęp do danych za pośrednictwem tzw. protokołów plikowych). A wszystko to w związku z projektem „Wprowadzanie nowoczesnych e-Usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia”. Obecnie jesteśmy w trakcie wykonywania konfiguracji nowych urządzeń w infrastrukturze klienta, co jest procesem skomplikowanym, trudnym i bardzo odpowiedzialnym, biorąc pod uwagę specyfikę działania takiego Klienta (duże centrum onkologiczne) oraz biorąc pod uwagę, jak ważne dane są przechowane na urządzeniach, z którymi integrujemy nowe macierze. Wiemy jednak, że

oddelegowani do realizacji tego zadania nasi najlepsi specjaliści na pewno wykonają wszystko poprawnie i niebawem systemy informatyczne Klienta będą już w pełni wykorzystywać nowe urządzenia.

- w dniach 28-29 października 2020 roku odbyła się już XX edycja konferencji Transport System Telematics organizowanej nieprzerwanie przez Polskie Stowarzyszenie Telematyki Transportu.

Z uwagi na aktualną sytuację zorganizowana została w formie zdalnej, a jej centrum znajdowało się w siedzibie WASKO SA w Gliwicach. Tematy konferencji związane były z ogólnie pojętą telematyką i jej wykorzystaniem w transporcie. W szczególności referaty dotyczyły następującej problematyki:· Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu· Inteligentne systemy transportowe i ich architektura· Systemy sterowania i zarządzania w transporcie· Usługi telematyczne · Wyposażenie pojazdów w środki telematyki· Bezpieczeństwo systemów telematyki transportu· Ekonomia i polityka transportowa.

- podpisanie w dniu 10 listopada 2020 roku przez spółkę zależną COIG S.A. umowy pomiędzy Skarbem Państwa – Minister Finansów z siedzibą w Warszawie (Zamawiającym) a konsorcjum firm w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider Konsorcjum oraz COIG S.A. – Członek Konsorcjum z siedzibą w Katowicach (Wykonawca), na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym” nr sprawy BDG.ZPB.230.33.2020 w zakresie części I przedmiotu zamówienia (Zamówienie).

Przedmiotem umowy jest dostawa sprzętu serwerowego, macierzy, urządzeń sieciowych wraz z okablowaniem.

Maksymalna łączna wartość umowy wynosi 86 754 271,44 PLN brutto, w tym:

1. zamówienie podstawowe – 76 914 271,44 PLN brutto, z czego wynagrodzenie COIG S.A. wynosi 22 631 985,68 PLN brutto,
2. prawo opcji – 9 840 000,00 PLN brutto.

Prawo opcji obejmuje dostawę na tych samych zasadach i z tymi samymi wymaganiami dowolnego sprzętu będącego przedmiotem zamówienia podstawowego. Uruchomienie prawa opcji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 8 miesięcy od daty zawarcia umowy. Termin realizacji zamówienia w zakresie zamówienia podstawowego wynosi 40 dni od dnia podpisania umowy. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Termin realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji wynosi 60 dni od dnia wysłania przez Zamawiającego zawiadomienia o uruchomieniu prawa opcji. W zakresie prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług gwarancyjnych przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowego.

Na podstawie umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano uprawnienie do naliczenia Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych w przypadku:

– niedotrzymania terminów: wykonania projektu technicznego, dostawy sprzętu, wykonania wdrożenia, wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonania świadczeń gwarancyjnych, wykonania prawa opcji, niezapewnienia poprawek do oprogramowania, niewykonania serwisu prewencyjnego –

w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

- opóźnienia w usunięciu stwierdzonych w trakcie procedury odbioru wad sprzętu, oprogramowania lub dokumentacji – w wysokości 2.000,00 PLN za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia względem terminu wynikającego z Umowy na usunięcie stwierdzonych wad;
- niedotrzymania terminu na usunięcie awarii lub czasu reakcji serwisu – w wysokości 2.000,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;
- naruszenia zasad zachowania poufności – w wysokości 10.000,00 PLN za każdy przypadek naruszenia;
- wypowiedzenia lub 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, w wysokości 20 % maksymalnej łącznej wartości przedmiotu Umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100 % maksymalnej łącznej wartości przedmiotu Umowy brutto. Naliczenie Wykonawcy kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2020 z dnia 14 października 2020r. 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.

- podpisanie w dniu 18 listopada 2020 roku umowy z Polską Grupą Górnicza S.A., której przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego firmy Lenovo. Wyposażone w procesor AMD, biznesowe modele Lenovo Think Pad L14, oferują świetne połączenie mobilności i wydajności, które idealnie sprawdza się w dużych organizacjach. Przez najbliższe 5 lat nasi specjaliści zapewnią kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymania dostarczanego sprzętu.

- wybór oferty w dniu 25 listopada 2020 roku, dotyczący realizacji usług opieki technicznej macierzy dyskowych Hitachi Vantara, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu prowadzonym zarówno przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej jak i Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH. Przez najbliższy rok nasi specjaliści będą wykonywać prace serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne dla zaawansowanego środowiska przechowywania danych zbudowanego w oparciu o produkty firmy Hitachi. Po raz kolejny nasze kompetencje i stale zwiększany potencjał techniczny zdecydowały o wyborze przez klientów oferowanych przez nas rozwiązań.

- podpisanie w dniu 4 grudnia 2020 roku umowy z Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, której przedmiotem jest rozbudowa pojemności Systemu Składowania Danych. W ramach umowy WASKO S.A. dostarczy serwery HPE oraz rozwiązanie Next-Generation Hybrid Platform (Western Digital). Dostarczona platforma stanowić będzie element rozbudowy pojemności Systemu Składowania Danych działającego w architekturze Software-Defined Storage (SDS). Oddelegowani do realizacji tego zadania specjaliści szybko i sprawnie wykonają prace wdrożeniowe a następnie świadczyć będą profesjonalne usługi serwisowe, rekonfiguracyjne oraz konsultacyjne dla zaawansowanego środowiska przechowywania danych zbudowanego w oparciu o wyżej wymienione produkty.

- podpisanie w dniu 4 grudnia 2020 roku umowy z Politechniką Śląską na dostawę 4 przełączników sieciowych. W ramach umowy WASKO S.A. dostarczy przełączniki QFX5110 firmy Juniper Networks, a zespół certyfikowanych inżynierów będzie przez okres 12 miesięcy świadczył usługi

wsparcia i serwisu. Dostarczane przełączniki to wysoce wydajne przełączniki 10/100Gbps, które wspierają technologię MC-LAG oraz EVPN-VXLAN, co umożliwi klientowi wykorzystanie nowoczesnych technologii w swoich rozwiązaniach Data Center i transmisji danych w powiązaniu z posiadaną siecią DWDM. Wybór oferty WASKO S.A potwierdza wiodącą rolę Spółki jako autoryzowanego dostawcy rozwiązań Juniper.

- zawarcie w dniu 14 grudnia 2020 przez spółkę zależną FONON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Fonon) z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa (BGK) umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki cz. II (Umowa). Na podstawie Umowy BGK wystawi na zlecenie Fonon „Gwarancję Zwrotu Zaliczki (cz. II)” na kwotę 30 842 167,46 PLN (słownie: trzydzieści milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem i 46/100 złotych) tytułem zabezpieczenia zwrotu zaliczki udzielonej spółce Fonon 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” realizowanego 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 ze Spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Gwarancja zwrotu zaliczki jest płatna na żądanie złożone w okresie do dnia 29 maja 2023 r. włącznie oraz jest nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze żądanie, przenośna tylko za zgodą BGK. Zabezpieczenie Umowy stanowią:

1) cesja wierzytelności z Kontraktu do wysokości wynagrodzenia z tytułu realizacji Kontraktu w zakresie przysługującym Fonon, ewentualnie w kwocie na którą wyrazi zgodę PKP PLK SA, natomiast w żadnym wypadku nie niższej niż kwota Gwarancji wraz z potwierdzeniem przez PKP PLK SA przyjęcia przelewu

do wiadomości – Fonon w terminie 120 dni od dnia wystawienia Gwarancji zobowiązany jest do ustanowienia cesji i dostarczenia potwierdzenia cesji przez PKP PLK SA;

2) poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez WASKO SA oraz COIG SA, obowiązujące do dnia 31.12.2023 r.;

3) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwot Gwarancji (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 68/100), na wierzytelnościach pieniężnych z Rachunku Kontraktu – Fonon w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest do dostarczenia do Banku kopii wniosku o wpis zastawu, wraz z niezbędnymi w ocenie Banku do ustanowienia zastawu dokumentami, w tym dowodem uiszczenia wymaganej opłaty oraz potwierdzeniem złożenia ww. wniosku we właściwym sądzie;

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 200% sumy kwot Gwarancji, tj. 246.737.339,68 PLN (słownie: dwieście czterdzieści sześć milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 68/100), na wierzytelnościach pieniężnych z Rachunku Pomocniczego Kontraktu – Fonon w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy zobowiązany jest do dostarczenia do Banku kopii wniosku o wpis zastawu, wraz z niezbędnymi w ocenie Banku do ustanowienia zastawu dokumentami, w tym dowodem uiszczenia wymaganej opłaty oraz potwierdzeniem złożenia ww. wniosku we właściwym sądzie;

5) przelew wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek wystawionych na zlecenie podwykonawców, których beneficjentem będzie Fonon lub WASKO S.A. (dotyczy podwykonawców których wartość prac wynosić będzie nie mniej niż 20.000.000,00 PLN brutto i którzy skorzystają z tej formy zabezpieczenia) wraz z potwierdzeniem przyjęcia do

wiadomości przez wystawcę gwarancji przelewu na rzecz BGK; W przypadku skorzystania z tej formy zabezpieczenia, Bank oczekuje, że wartość gwarancji dobrego wykonania każdego z podwykonawców ustalona zostanie na poziomie nie niższym niż 10% wartości brutto robót wykonywanych przez podwykonawcę, a w przypadku gwarancji usunięcia wad i usterek nie mniej niż 3% (treść gwarancji wymaga uzyskania akceptacji BGK). Fonon w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcą zobowiązany jest do skutecznego ustanowienia w/w zabezpieczenia; zabezpieczenie wspólne dla Gwarancji;

6) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Fonon w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty Gwarancji, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2026 r.;

7) oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Poręczycieli tj. WASKO S.A. oraz COIG S.A. w formie aktu notarialnego zgodnie z art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c., do wysokości 150% kwoty Gwarancji, z możliwością wystąpienia przez BGK o nadanie klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31.12.2026 r.;

8) upoważnienie do dysponowania środkami na Rachunku Kontraktu;

9) upoważnienie do dysponowania środkami na Rachunku Pomocniczym Kontraktu;

10) upoważnienie do dysponowania środkami na pozostałych, poza ww. w pkt 8) i pkt 9), rachunkach bankowych Fonon, prowadzonych w BGK obecnie jak również otwartych w okresie obowiązywania Umowy – z wyłączeniem wyodrębnionego, zgodnie ze Split payment, rachunku Split Payment Fonon; w przypadku nowo otwartego/ych rachunku/ów Fonon zobowiązany jest ustanowić w/w zabezpieczenie na rzecz BGK w terminie do 30 dni od daty otwarcia tego/tych rachunku/ów;

11) upoważnienie do dysponowania środkami na rachunku/ach bankowym/ch Poręczycieli, tj. WASKO S.A. i COIG S.A., prowadzonych w BGK obecnie jak również otwartych w okresie obowiązywania Umowy – z wyłączeniem wyodrębnionych, zgodnie ze Split payment, rachunków Split Payment WASKO S.A. oraz Split Payment COIG S.A.; w przypadku nowo otwartego/ych rachunku/ów Poręczyciele zobowiązani są ustanowić w/w zabezpieczenie na rzecz BGK w terminie do 30 dni od daty otwarcia tego/tych rachunku/ów;

12) dodatkowe zabezpieczenie, w formie cesji wierzytelności z kontraktów realizowanych przez Emitenta, wymagane w całym okresie obowiązywania Umowy, o łącznej wartości brutto nie niższej niż 15% kwoty aktualnego zaangażowania Banku z tytułu niniejszej Gwarancji, zwane dalej „Dodatkowym zabezpieczeniem”.

Pozostałe warunki, na których została zawarta umowa, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

O zawarciu z Bankiem przez Spółkę Zależną Fonon sp. z o.o. umowy o udzielenie gwarancji zwrotu zaliczki cz. I, na kwotę 30,8 mln zł oraz udzielenie poręczenia przez Emitenta, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2018 z dnia 06 kwietnia 2018 r.

FONON Sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- zakończenie 15 grudnia 2020 roku z sukcesem kolejnego projektu dotyczącego dostarczenia oraz integracji rozwiązania do przechowywania danych. Wykonaliśmy komplet usług związanych w implementacją i konfiguracją macierzy dyskowej Hitachi Vantara VSP G350 w Zakładzie Elektroniki Pomiarowej TECHMAG w Gliwicach. Oprócz tego uczestniczyliśmy w migracji danych systemów produkcyjnych z poprzednio używanej na nową macierz. Jak zawsze,

przeprowadziliśmy też warsztaty techniczne z zakresu nowo wdrożonej macierzy oraz, w ramach współpracy z klientem, udzieliliśmy wyjaśnień i konsultacji, dotyczących obszaru przechowywania danych.

- zawarcie w dniu 15 grudnia 2020 roku umowy z Gminą Kielce, której przedmiotem jest świadczenie usług serwisu i wsparcia technicznego infrastruktury teleinformatycznej sieci projektu „e-Świętokrzyskie – budowa sieci światłowodowej wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce”. WASKO S.A. świadczy w województwie świętokrzyskim usługi serwisu i konsultacji nieprzerwanie od 2013 roku, kiedy to uruchomiliśmy w województwie świętokrzyskim pierwszą w Polsce metropolitalną sieć publiczną klasy operatorskiej. Siedem węzłów szkieletowych połączonych dedykowaną kanalizacją światłowodową tworzy wokół miasta ring o długości 80 kilometrów. Do szkieletu działającego z prędkością 100 Gigabitów na sekundę podłączonych jest 40 węzłów dystrybucyjnych, wykorzystujących wiele połączeń 10-Gigabitowych oraz 105 węzłów dystrybucyjno-dostępowych z łączami 1-Gigabitowymi. Fundamentem kieleckiej sieci są routery Juniper Networks MX 480 oraz ACX 2100 i ACX 1100. Sieć zapewnia ponad 150 instytucjom samorządowym i państwowym działającym na terenie Kielc łączność głosową i wideo, oraz ultraszybki dostęp do Internetu.

- informacja o przedterminowym wykupie obligacji w dniu 30 grudnia 2020 roku. Spółka dokonała przedterminowego wykupu obligacji imiennych serii C (dalej jako „Obligacje”) oraz dokonała zapłaty odsetek od Obligacji. Wykup nastąpił poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości łącznej wartości nominalnej objętych Obligacji tj. w kwocie 15 mln zł, co stanowi równowartość 15 obligacji serii C o wartości nominalnej 1 mln zł każda. Obligacje były oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 3,5% w skali roku.

Emitent o emisji Obligacji informował w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dn. 08.12.2017 r. oraz o przydzieleniu Obligacji w raporcie bieżącym nr 2/2018 z dn. 08.01.2018 r.

W celu dokonania oceny sytuacji finansowej WASKO S.A. Rada Nadzorcza:

- zapoznała się z działalnością Spółki i podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej w roku 2020 przedstawioną w Sprawozdaniu Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku 2020, jak również w sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.,
- dokonała analizy jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2020 i wzięła pod uwagę m.in. następujące dane finansowe:
 - odnośnie danych skonsolidowanych:
 - przychody ze sprzedaży netto Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 458 501 910,92 zł,
 - skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 64 938 454,03 zł,
 - skonsolidowany zysk brutto Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 17 465 372,16 zł,
 - skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 12 466 479,84 zł,
 - suma bilansowa Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 445 542 712,71 zł,
 - kapitał własny Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 247 299 094,20 zł,
 - zobowiązania długoterminowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 10 630 484,38 zł,
 - zobowiązania krótkoterminowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A.: 187 613 134,13 zł,
 - odnośnie danych jednostkowych:
 - przychody ze sprzedaży netto WASKO S.A.: 303 935 682,1 zł,

- zysk brutto ze sprzedaży WASKO S.A.: 31 862 553,93 zł,
- zysk brutto WASKO S.A.: 7 913 708,89 zł,
- zysk netto WASKO S.A.: 6 034 656,89 zł,
- suma bilansowa WASKO S.A.: 342 544 254,02 zł,
- kapitał własny WASKO S.A.: z 193 869 831,01 zł,
- zobowiązania długoterminowe WASKO S.A.: 6 762 771,60 zł,
- zobowiązania krótkoterminowe WASKO S.A.: 141 911 651,41 zł.

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z danymi wyżej wymienionymi w niniejszym sprawozdaniu, po uwzględnieniu czynników, które miały wpływ osiągnięte w roku 2020 wyniki finansowe w stosunku do roku obrotowego 2020 stwierdza, że sytuacja finansowa WASKO S.A. oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. jest stabilna, o czym świadczą wszystkie wskaźniki finansowe, a wysoki poziom posiadanych środków finansowych pozwala na realizację inwestycji w nowe produkty i poszukiwanie nowych obszarów działalności, co powinno przełożyć się na poprawę wyników finansowych w przyszłości. Dodatni wynik finansowy w roku 2020 na poziomie 6 mln zł jest konsekwencją realizacji dużych kontraktów m.in. w ramach POPC oraz projektu GSMR dla PKP PLK. Spółka kontynuuje intensywną aktywność handlową co skutkuje wyższymi niż w roku ubiegłym kosztami sprzedaży.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. ocenia, że w roku 2020 zarządzanie finansami odbywało się w sposób racjonalny i efektywny. Spółka wywiązywała się ze swoich zobowiązań handlowych jak i inwestycyjnych.

Spółka działa na bardzo konkurencyjnym i trudnym rynku usług, który jest obecnie w najbardziej turbulentnym okresie od wielu lat, zarówno w segmentach biznesowych jak i instytucji publicznych.

W roku 2020 w ocenie Zarządu WASKO, spółka posiada portfel zamówień, który pozwala z dużą dozą prawdopodobieństwa zakładać, iż w kolejnych okresach sprawozdawczych wyniki Spółki ulegną poprawie. W perspektywie kolejnych kwartałów Spółka będzie kontynuować prace związane z rozwojem nowych innowacyjnych technologii, kontynuując przy ich realizacji współpracę z ośrodkami akademickimi, instytucjami badawczo-rozwojowymi oraz prywatnymi inwestorami.

Istotnym czynnikiem mogącym rzutować w kolejnych okresach na zmniejszenie przychodów, a w konsekwencji na sytuację finansową i wyniki finansowe Spółki jest wybuch epidemii spowodowanej przez wirus SARS-CoV-2, która 11 marca 2020 została uznana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za pandemię. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji i wpływ epidemii na jej działalność. Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, zamknięciem żłobków, szkół i przedszkoli, zachwianiem ciągłości dostaw towarów i usług, a także w celu zmniejszenia ryzyka zachorowania wśród załogi, wprowadzone zostały ograniczenia sposobu świadczenia pracy przez pracowników. Do dnia sporządzenia sprawozdania środki ostrożności wprowadzone zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji nie spowodowały istotnego zaburzenia działalności Spółki.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie jest możliwe wiarygodne oszacowanie skutków finansowych, które mogą być konsekwencją panującej w Polsce i na świecie pandemii COVID-19.

Gliwice, dnia 25 maja 2021 r.

.....
Zygmunt Łukaszczyk

.....
Michał Matusak

.....
Jacek Węglarczyk

.....
Marek Rokicki

.....
Krzysztof Gawlik

.....
Bartosz Synowiec