



2intellect.com

**Sprawozdanie Zarządu
z działalności**

Spółki 2INTELLECT.COM S.A.

za okres

od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

2Intellect.com Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

1. Informacje podstawowe

2Intellect.com Spółka Akcyjna
ul. Jasielska 16 60-476 Poznań
KRS 0000449009 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
KRS
Kapitał zakładowy: 1.100.000 zł

tel./fax +48 61 84 34 266
www.2intellect.com
biuro@2intellect.com

ZARZĄD

Prezes Zarządu: Dariusz Grześkowiak

RADA NADZORCZA

Przewodniczący RN:	Mariusz Bławat
Członek RN:	Tomasz Getler
Członek RN:	Karol Kurzawski
Członek RN:	Rafał Nolbert
Członek RN:	Marcin Grześkowiak

2. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym.

W 2019 r. Emitent ze względu na utrzymujący się popyt świadczył usługi programistyczne na zlecenie oraz rozwijał funkcjonalność oprogramowania autorskiego Business Intelligence (w trakcie roku dokonano około 300 zmian) Taki sposób wykorzystania posiadanych zasobów pozwolił Spółce zarówno stworzyć nowe oprogramowanie oraz doskonalić istniejące zapewniając środki płynne na realizację tych pomysłów. Tworzone oprogramowanie ma być w niedalekiej przyszłości podstawową, poza kluczowymi pracownikami, wartością naszego przedsiębiorstwa.

Ponadto w grudniu 2019 roku rozpoczął się proces negocjacji warunkowej umowy inwestycyjnej przez znaczących akcjonariuszy Spółki oraz MobiMedia Solution S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie nabycia 850.000 sztuk akcji spółki 2Intellect.com S.A. reprezentujących 38,64% kapitału zakładowego spółki oraz 38,64% ogólnej liczby głosów na jej walnym zgromadzeniu oraz planach MobiMedia Solution w zakresie wniesienia istotnych aktywów do Spółki. W związku z powyższym, treść Sprawozdania Zarządu w obszarach dotyczących bieżącego roku obrotowego (plan) jak i potencjalnych planów długoterminowych dotyczy kontynuacji obecnego modelu działalności gospodarczej.

Udoskonalane autorskie oprogramowanie BI w opinii Zarządu Emitenta powinno przełożyć się na osiągnięte w przyszłości przychody ze sprzedaży. Strata netto zmniejszyła się do poziomu 36 tys.

2intellect.com Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

złotych, co pozwala perspektywicznie patrzeć w przyszłość i możliwość osiągnięcia pozytywnego wyniku.

Podczas okresu sprawozdawczego Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1 044,7 tys. zł w stosunku do 956,7 tys. zł w roku poprzedzającym, co oznacza wzrost o 9,2% w relacji rok do roku. Wzrost sprzedaży jest skutkiem zwiększenia sprzedaży licencji projektu BI. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży na poziomie 45,5 tys. zł wobec 161,4 zł straty na sprzedaży w roku ubiegłym.

W przypadku niespełnienia się warunków podpisanej umowy inwestycyjnej w roku bieżącym Spółka zamierza kontynuować rozwój oprogramowania autorskiego BI w zakresie nowych modułów oraz budowy kanałów dystrybucyjnych sprzedaży usług oraz licencji, jak również zamierza zwiększyć udział prac programistycznych na zlecenie, co powinno przełożyć na wzrost przychodów.

Podstawowe wskaźniki finansowe

Rentowność

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	2019	2018	2017
Zyskowność sprzedaży	zysk ze sprzedaży/ przychody ze sprzedaży	Max	-4,4%	-16,9%	4,5%
Rentowność sprzedaży brutto	zysk brutto/przychody netto ze sprzedaży	Max	-3,5%	-46,8%	1,3%
Rentowność sprzedaży netto	zysk netto/ przychody netto ze sprzedaży	Max	-3,5%	-48,9%	1,0%
Rentowność kapitału własnego	zysk netto /kapitał własny bez wyniku finansowego bieżącego roku	Max	-6,2%	-44,3%	1,2%
Rentowność aktywów	zysk netto / aktywa ogółem	Max	-5,2%	-61,8%	1,0%

Sprawność wykorzystania zasobów

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	2019	2018	2017
Wskaźnik rotacji majątku	przychody netto ze sprzedaży/aktywa ogółem	max	1,5	1,3	1,0
Wskaźnik obrotu rzeczowych aktywów trwałych	przychody netto ze sprzedaży/aktywa trwałe	max	120,5	75,5	8,3
Wskaźnik rotacji należności w dniach	(należności z tytułu dostaw i usług/przychody ze sprzedaży)*360	min	94	84	224
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach	(zobowiązania z tytułu dostaw i usług/koszty własne sprzedaży)*360	min	23	33	25

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

Finansowanie działalności

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	2019	2018	2017
Współczynnik zadłużenia	kapitał obcy / kapitały ogółem	0,3 - 0,5	0,2	0,2	0,1
Pokrycie zadłużenia kapitałem własnym	kapitał własny/ zobowiązania wraz z rezerwami	>1	3,7	3,5	5,9
Stopień pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	kapitał własny/aktywa trwałe	>1	63,7	46,5	7,2
Trwałość struktury finansowania	kapitał własny/pasywa ogółem	max	0,8	0,8	0,9

Płynność finansowa

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość pożądana	2019	2018	2017
Wskaźnik płynności szybkiej	(inwestycje krótkoterminowe + należności krótkoterminowe) / zobowiązania krótkoterminowe	0,8 - 1,2	5,5	5,1	7,1
Wskaźnik płynności bieżącej	(aktywa obrotowe - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe	1,5 - 2,0	5,5	5,1	7,1
Pokrycie zobowiązań należnościami	należności handlowe/ zobowiązania handlowe	>1	10,8	5,8	22,7
Kapitał obrotowy netto (w tys. zł.)	aktywa obrotowe – zobowiązania bieżące	-	568	599	936
Udział kapitału pracującego w całości aktywów	kapitał obrotowy/ aktywa ogółem	max	80,8%	79,2%	75,8%

3. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony

Do najistotniejszych czynników ryzyka zewnętrznego w prowadzonej działalności należy zaliczyć (ryzyko średnie lub duże):

- wolny rozwój świadomości w zakresie wykorzystania z narzędzi klasy business Intelligence oraz rozwiązań w obszarze ETL/Web Service wśród przedsiębiorców,
- zmniejszenie lub brak dofinansowań ze środków unijnych na projekty informatyczne,
- brak zdolności inwestycyjnych potencjalnych klientów.

Z uwagi na prowadzoną działalność tylko na terenie kraju i z podmiotami działającymi na terytorium RP nie występuje ryzyko kursu walutowego.

2intellect.com Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

Do czynników wewnętrznych należy zaliczyć (ryzyko małe):

- zdolność kompetencyjna Spółki do realizacji dużych lub złożonych projektów wdrożeniowych,
- ograniczoność zasobów ludzkich.

4. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie postępowania dotyczącego zobowiązań albo wiarytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta

Nie toczą się postępowania w stosunku do Spółki, którego przedmiotem byłoby zobowiązanie lub wiarytelność, której wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

5. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z określeniem ich udziału w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmiany w tym zakresie w danym roku obrotowym

Produkt / usługa [zł]	2019	Udział	2018	Udział
Sprzedaż oprogramowania IT	30 000,00	2,87%	0,00	0,00%
Usługi programistyczne / Konsultacyjne	1 014 700,00	97,13%	956 700,00	100,00%
Business Intelligence	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Usługi wdrożeniowe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Pozostałe	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Razem	1 044 700,00	100,00%	956 700,00	100,00%

Głównymi przedmiotami działalności Spółki są:

- Produkcja oprogramowania,
- Wdrażanie systemów IT,
- Realizacja projektów dziedzinowych i specjalizowanych,
- Realizacja zleconych prac programistycznych,
- Testowanie oprogramowania.

6. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne

Spółka dociera do potencjalnych klientów systemu INTELLECT korzystając z kanału sprzedaży bezpośredniej.

Ponadto Spółka współpracuje długoterminowo z producentem oprogramowania klasy ERP świadcząc usługi realizacji zleconych prac programistycznych oraz wykonując złożone projekty informatyczne.

Cała sprzedaż Spółki jest realizowana na rynku krajowym.

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

- 7. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności**

Nie wystąpiły.

- 8. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanim emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności**

W okresie sprawozdawczym Spółka nie udzielała pożyczek.

- 9. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności**

W okresie sprawozdawczym emitent nie wykorzystywał wpływów z emisji.

- 10. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok**

Spółka nie publikowała prognoz wyników na 2019 r.

- 11. Ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczącą zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom**

Zarząd Spółki 2intellect.com S.A. ocenia sytuację finansową spółki jako umiarkowanie dobrą biorąc pod uwagę kształtowanie się wskaźników płynności, rotacji oraz zadłużenia. Stan finansów pozwala na prowadzenie działalności w obszarze zleconych prac programistycznych jak i rozwoju systemu BI bez narażenia na utratę płynności finansowej (niskie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto). Wartości wskaźników nie wskazują na możliwość wystąpienia zagrożeń w bieżącym regulowaniu zobowiązań.

- 12. Ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności**

Posiadane przez Spółkę źródła finansowania umożliwiają realizować bieżące zadania inwestycyjne w roku 2020 bez wprowadzania istotnych zmian w strukturze finansowania działalności.

- 13. Ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik**

W okresie sprawozdawczym nie zaszły nietypowe zdarzenia lub czynniki inne, niż wynikające z normalnej działalności operacyjnej, mające jednocześnie znaczący wpływ na wynik Spółki.

2intellect.com Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

14. Charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów wypracowanej strategii rynkowej

W nawiązaniu do Raportu bieżącego 1/2020 z dnia 31.01.2020 r. o powzięciu informacji o zawarciu umowy inwestycyjnej pomiędzy MobiMedia Solution S.A., a grupą inwestorów, w zależności od ziszczenia się lub nie warunków umowy rozwój przedsiębiorstwa będzie polegał na uruchomieniu nowej działalności lub kontynuacji obecnej. W związku z tym Zarząd poniżej prezentuje czynniki jak przy kontynuacji obecnie prowadzonych prac.

Poniżej Zarząd prezentuje charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta przy założeniu kontynuacji bieżącego profilu działalności.

Czynniki zewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta:

- popyt na oprogramowanie klasy Business Intelligence,
- szeroki dostęp przedsiębiorstw do finansowania projektów informatycznych,
- wzrost gospodarczy,
- wzrost konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami w poszczególnych branżach,
- wzrost kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwach,
- wzrost świadomości o potencjalnych narzędziach informatycznych wśród kadry zarządzającej.

Czynniki wewnętrzne istotne dla rozwoju przedsiębiorstwa Emitenta:

- rozwój oprogramowania autorskiego,
- budowa marki,
- utrzymanie i rozwijanie wysoko specjalizowanej kadry.

Spółka w 2019 roku planuje prace nad nowymi modułami oprogramowania klasy Business Intelligence, traktując ten rodzaj działalności jako najbardziej perspektywiczny. Ponadto w związku z potencjalnie zwiększającym się popytem na prace zlecone, Spółka będzie kontynuować działalność operacyjną związaną z usługowym wykonywaniem oprogramowania oraz testowaniem oprogramowania, która stanowi obecnie jedyne źródło przychodów.

Ponadto w kolejnym roku funkcjonowania za najistotniejsze kierunki rozwoju Spółki Zarząd uważa:

- 1) poprawę technik sprzedaży dla produktów własnych,
- 2) dalsze zwiększanie aktywności w celu poszerzenia rozpoznawalności marki na szczeblach kadry zarządzającej,
- 3) dalsze poszerzanie zakresu funkcjonalnego produktu w celu stworzenia przewag nad konkurencją,
- 4) poszukiwanie rynków zbytu na usługi programistyczne,
- 5) realizowanie projektów dziedzinowych.

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

15. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową

W okresie objętym sprawozdaniem nie zaszły znaczące zmiany w zasadach zarządzania Spółką 2Intellect.com S.A.

16. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

Spółka nie zawarła umów z osobami zarządzającymi przewidującymi rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska.

17. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta

Zarząd:

	2019	2018
Dariusz Grzeškowiak	57,9	58,2
RAZEM	57,9	58,2

Dane w tys. zł

Rada Nadzorcza:

	2019	2018
Mariusz Bławat	43,9	44,2
Marcin Grzeškowiak	1,5	1,5
Rafał Nolbert	1,5	1,5
Karol Kurzawski	1,5	1,5
Tomasz Getler	1,5	1,5
RAZEM	49,9	50,2

Dane w tys. zł

18. W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

Akcjonariusz	Funkcja pełniona w Zarządzie/ Radzie Nadzorczej	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów na WZA (w szt.)
Dariusz Grzeškowiak	Prezes Zarządu	125.000 akcji serii B	125.000
Mariusz Bławat	Przewodniczący RN	125.000 akcji serii B	125.000

2intellect.com Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

19. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Wciąż pozostaje w mocy możliwość podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 825.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 1.650.000 akcji zwykłych serii C po cenie emisyjnej 0,50 zł groszy za akcję. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującego upoważnienie. Zwyczajne walne Zgromadzenie przyznało Zarządowi kompetencje do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej. Zarząd został także upoważniony do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do późniejszego zarejestrowania akcji serii C w KDPW oraz wprowadzenia akcji do obrotu na rynku NewConnect.

W nawiązaniu do raportu bieżącego z 1/2020 dnia 31.01.2020 roku, o powzięciu informacji o zawarciu umowy inwestycyjnej pomiędzy MobiMedia Solution S.A., a grupą inwestorów, mogą nastąpić zmiany zgodnie z zapisami umowy inwestycyjnej, tj: Strony zawarły warunkową umowę inwestycyjną dotyczącą nabycia przez MobiMedia Solution S.A. 850.000 sztuk akcji 2Intellect.com S.A. reprezentujących 38,64% kapitału zakładowego Spółki oraz 38,64% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta za kwotę 799.000 zł płatną przelewem bankowym. Kupujący jest zainteresowany przejęciem kontroli nad Spółką poprzez nabycie akcji od Sprzedających oraz objęcie akcji nowej emisji Spółki w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w zamian za wniesienie do Spółki wszystkich posiadanych udziałów w spółce Ell Ess IPR AB z siedzibą w Göteborgu.

20. Informacje o:

- a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa**

Umowa z 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na badanie sprawozdania jednostkowego za rok obrotowy 2019 i 2020 2Intellect.com S.A. została zawarta w dniu 17 lutego 2020 r.

- b) wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**

- **badanie rocznego sprawozdania finansowego**

Wynagrodzenie za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019 wyniosło 7.500 zł netto plus podatek VAT.

- **inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy.

- **usługi doradztwa podatkowego**

2intellect.com Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

Nie dotyczy.

– **pozostałe usługi**

c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego

– **badanie rocznego sprawozdania finansowego**

Wynagrodzenie za badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2018 wyniosło 7.500 zł netto plus podatek VAT.

– **inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego**

Nie dotyczy.

– **usługi doradztwa podatkowego**

Nie dotyczy.

– **pozostałe usługi**

Nie dotyczy.

d) informacje o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy

Emitent zawarł umowę ze spółką INC S.A. na doraźną pomoc doradczą świadczoną ad hoc. W sumie wynagrodzenie netto za rok 2019 wyniosło 500 PLN.

21. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie dotyczy.

22. Posiadane przez jednostkę oddziały

Nie dotyczy.

23. Nabycie własnych akcji

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Spółka nie nabywała własnych akcji.

24. Instrumenty finansowe

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Spółka nie stosowała rachunkowości zabezpieczeń oraz nie wykorzystywała instrumentów finansowych w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie jest ona narażona.

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

25. Informacja dodatkowa do sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19:

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabrał dynamiki. Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Chociaż w chwili publikacji niniejszego sprawozdania finansowego sytuacja ta wciąż się zmienia, do tej pory kierownictwo jednostki nie odnotowało zauważalnego wpływu na sprzedaż lub łańcuch dostaw jednostki, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie negatywne skutki dla jednostki. Emitent, dysponując ograniczonym zakresem danych co do skutków pandemii koronawirusa nie może dokonać analizy szkód na jakie jest narażony, nadmienić należy, że kondycja Emitenta w dużej mierze uzależniona jest od doprowadzenia do finalizacji warunkowej umowy inwestycyjnej lub w przeciwnym wypadku, od kondycji finansowej głównego usługodawcy – Graffiti.ERP SA. W przypadku stwierdzenia możliwych do oszacowania skutków rozwoju epidemii Emitent opublikuje Raport Bieżący.

Poznań, 20 marca 2020 roku

Dariusz Grześkowiak
Prezes Zarządu

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Z wyłączeniem transmisji obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	W tym celu Spółka prowadzi aktualną stronę internetową www.2intellect.com oraz zamieszcza istotne informacje w systemach EBI oraz ESPI
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	Strona internetowa Spółki znajduje się pod adresem www.2intellect.com
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje największej przychodów,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Opis działalności”
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Rynek IT”.
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Informacje o spółce”
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	Wskazane informacje znajdują się w Dokumencie Informacyjnym umieszczonym na podstronie „Profil korporacyjny”.
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	Dokumenty korporacyjne spółki znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny”.

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Wskazane informacje znajdują się w Dokumencie Informacyjnym umieszczonym na podstronie „Profil korporacyjny”.
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE DOTYCZY	Spółka nie publikuje prognoz.
	3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Relacje inwestorskie”.
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Relacje inwestorskie”.
3.11. Skreślony.			
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Relacje inwestorskie”.
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Kalendarz wydarzeń”.
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
3.15. Skreślony.			
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Relacje inwestorskie”.
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	Informacje znajdują się na podstronie „Profil korporacyjny” w zakładce „Relacje inwestorskie”.
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	NIE DOTYCZY	Dokument informacyjny został zamieszczony w zakładce „Profil korporacyjny”.
3.22. Skreślony.			
	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	Strona internetowa Emitenta oparta została o układ tworzony z myślą o przejrzystym i intuicyjnym dostępie do informacji o Spółce. Emitent dokłada wszelkich starań aby aktualizacje danych odbywały się bez zbędnej zwłoki.
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	W chwili obecnej Emitent prowadzi stronę internetową w języku polskim. Publikowane przez Spółkę raporty i pozostałe dane także spełniają wskazane wymogi.
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	TAK	Na stronie internetowej www.GPWInfoStrefa.pl dostępne są podstawowe informacje o Spółce.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna	TAK	Emitent zrezygnował ze stałej umowy ze spółką INC S.A. pełniącą wcześniej rolę Autoryzowanego Doradcy Spółki ze względów ekonomicznych. Rezygnacja nastąpiła po zakończeniu poprzedniego okresu

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

	wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.		sprawozdawczego, jednak w okresie poprzedzającym raport roczny. Emitent zawarł w zastępstwie umowę ze spółką INC S.A. na doraźną pomoc doradczą świadczoną ad hoc.
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	NIE	W momencie redakcji niniejszego sprawozdania, Emitent nie ma stałej umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółki.
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcę.	NIE	W momencie redakcji niniejszego sprawozdania, Emitent nie ma stałej umowy z Autoryzowanym Doradcą Spółki.
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	TAK	Informacja opublikowana w raporcie rocznym.
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcę otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	Informacja opublikowana w raporcie rocznym.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	W obradach WZA uczestniczą przedstawiciele Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta.
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcę, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Analiza potencjału wykazała brak zainteresowania spotkaniami.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia	TAK	Podejmowane przez WZA uchwały zapewniają zachowanie niezbędnych odstępów czasu, co wiąże się z polityką poszanowania praw przysługujących

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

	<p>korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>		Akcjonariuszom.
13a.	<p>W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.</p>	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
14.	<p>Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p>	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
15.	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą 	NIE	<p>Spółka nie publikuje raportów miesięcznych. W opinii Emitenta wszystkie niezbędne informacje przekazywane są w rozszerzonych raportach okresowych oraz raportach bieżących Spółki.</p>

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

	emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło.
17.	Skreślony.		

2intellect.com Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2019 r.

Oświadczenie zarządu spółki 2Intellect.com S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd 2Intellect.com S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki

Oświadczenie zarządu spółki 2Intellect.com S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd 2Intellect.com S.A. oświadcza, iż firma audytorska, która przeprowadziła badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok obrotowy, który zakończył się 31 grudnia 2019 r., zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki