

RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

QUMAK S.A. • Al. Jerozolimskie 136 • 02-305 Warszawa

Spis treści

I. Informacje ogólne.....	3
II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe	6
III. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń	16
IV. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego	19
V. Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji państwowej w zakresie zobowiązań lub należności emitenta.....	19
VI. Opis prowadzonej działalności operacyjnej i produkty oferowane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym	20
VII. Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzależnienie od odbiorców i dostawców	25
VIII. Znaczące umowy zawarte przez Qumak S.A. w 2013 roku oraz inne istotne wydarzenia	25
IX. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami	34
X. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości)	35
XI. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta na warunkach innych niż rynkowe.	35
XII. Informacja o umowach dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku.	35
XIII. Informacja o pożyczkach udzielonych w danym roku obrotowym	36
XIV. Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym	36
XV. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji.....	36
XVI. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.	36
XVII. Ocena zarządzania zasobami finansowymi	37
XVIII. Ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności.....	37
XIX. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za dany okres	38
XX. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej.	38
XXI. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem	39
XXII. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ze Spółką, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy	39
XXIII. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób zarządzających i nadzorujących Spółkę.	40
XXIV. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.....	40
XXV. Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.	41
XXVI. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.	41
XXVII. Informacja o ograniczeniach dotyczących przenoszenia prawa własności akcji oraz o wszelkich ograniczeniach w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje	41
XXVIII. Umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych.	41

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2013 ROKU

I. Informacje ogólne

Firma:	Qumak Spółka Akcyjna
Siedziba:	02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 136
Telefon:	(022) 519-08-00
Fax:	(022) 519-08-33
NIP:	524-01-07-036
REGON:	012877260
PKD:	4690Z

Oddziały Spółki:

- Oddział w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 2
- Filia w Bielsku Białej przy ul. 11 Listopada 60/62
- Filia w Gdańsku ul. Trzy Lipy 3

Oddziały Spółki nie są oddziałami samobilansującymi. Spółka nie sporządza łącznego sprawozdania finansowego.

Skład Zarządu Spółki

W okresie od 1 stycznia do 11 marca 2013 roku Zarząd funkcjonował w następującym składzie:

- Paweł Jaguś, Prezes Zarządu
- Jan Goliński, Wiceprezes Zarządu
- Aleksander Plata, Wiceprezes Zarządu
- Andrzej Swolkień, Wiceprezes Zarządu

W dniu 11 marca 2013 roku Rada Nadzorcza, podejmując stosowne uchwały, odwołała ze składu Zarządu Panów Jana Golińskiego oraz Andrzeja Swolkienia, jednocześnie dokonując wyboru Pana Jacka Suchenka na Członka Zarządu Spółki.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku, skład Zarządu wyglądał następująco:

- Paweł Jaguś, Prezes Zarządu
 - Aleksander Plata, Wiceprezes Zarządu
 - Jacek Suchenek, Członek Zarządu
-

Rada Nadzorcza

W okresie od 1 stycznia do 11 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

- Rafał Twarowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Matusiak, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Maciej Druto, Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Gawryś, Członek Rady Nadzorczej
- Monika Hałupczak, Członek Rady Nadzorczej

W dniu 11 czerwca 2013 roku, w związku z zakończeniem VI kadencji Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie określiło liczbę członków Rady VII kadencji na 5 osób i powołało w jej skład: Monikę Hałupczak, Macieja Matusiaka, Marka Michałowskiego, Jana Pilcha oraz Wojciecha Włodarczyka. Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady Nadzorczej Qumak S.A. nowej VII kadencji w dniu 27 czerwca 2013 roku, doszło do jej ukonstytuowania się i wyboru Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza Qumak S.A. działała w następującym składzie:

- Marek Michałowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Jan Pilch, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Monika Hałupczak, Członek Rady Nadzorczej
- Maciej Matusiak, Członek Rady Nadzorczej
- Wojciech Włodarczyk, Członek Rady Nadzorczej

Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza, stosując się do Zasad Dobrych Praktyk oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Qumak S.A., powołała Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Komitet Audytu

- Monika Hałupczak
- Maciej Matusiak
- Marek Michałowski

Komitet Wynagrodzeń

- Jan Pilch
- Wojciech Włodarczyk

Prokura łączna

W dniu 13 czerwca 2013 r. Zarząd Qumak S.A. powziął uchwałę w sprawie ustanowienia prokury łącznej dla Pani Justyny Stolarczyk. Prokura uprawnia do reprezentowania Spółki łącznie z członkiem Zarządu Qumak S.A. Ponadto, od 18 kwietnia 2012 r. prokurentem jest Monika Ponarad (prokura łączna z członkiem Zarządu Qumak S.A.).

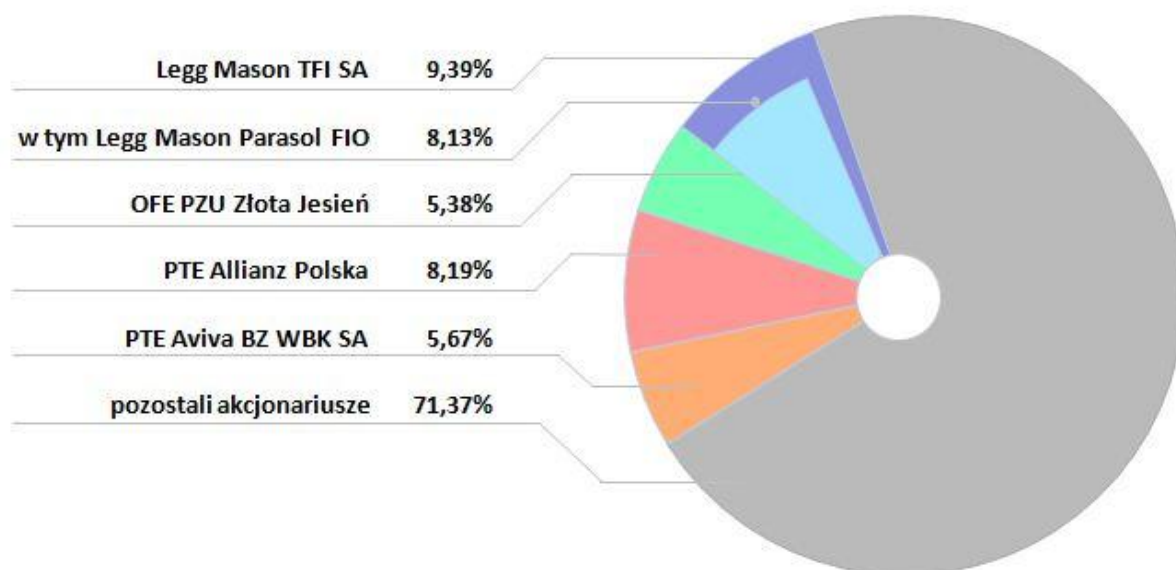
Informacje o akcjach i akcjonariacie

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 10.375 082,00 zł.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki, odpowiada liczbie akcji i wynosi 10.375.082 głosów.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela, a ich wartość nominalna wynosi 1 zł.

Stan akcjonariatu na 31.12.2013 r.



Według wiedzy Spółki na dzień 31.12.2013 r. akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki byli:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w %
Legg Mason TFI	973.914	9,39%	973.914	9,39%
w tym: Legg Mason Parasol FIO	843.008	8,13%	843.008	8,13%
OFE PZU „Złota Jesień”	558.000	5,38%	558.000	5,38%
PTE Allianz Polska S.A.	849.603	8,19%	849.603	8,19%
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA	588.034	5,67%	588.034	5,67%

II. Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe

a) Wyniki finansowe

W 2013 roku Qumak S.A. odnotował przychody z działalności podstawowej w wysokości 540.082 tys. zł

W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost przychodów wyniósł 12%.

Sukcesywnie maleje udział prostej sprzedaży towarów i materiałów w sprzedaży ogółem.

Tabela: Struktura sprzedaży Spółki w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2013	2012	Dynamika
- przychody ze sprzedaży produktów	525 674	425 187	123,6%
- przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	14 408	57 392	25,1%
Przychody netto ze sprzedaży razem	540 082	482 579	111,9%

Tabela: Struktura kosztów w 2013 roku w porównaniu do 2012 roku. (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2013	2012	Dynamika
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	446 757	361 947	123,4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 701	49 439	25,7%
Koszty sprzedaży	52 413	43 943	119,3%
Koszty ogólnego zarządu	12 689	13 033	97,4%
Koszty razem	524 560	468 362	112,0%

Wzrost kosztów sprzedaży wynika ze wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń, a także zmiany struktury firmy w wyniku wdrożenia nowej strategii. Zmiany te powinny zaowocować w przyszłych latach wzrostem wartości sprzedaży, a przede wszystkim wzrostem zrealizowanej marży.

Pozostałe Przychody Operacyjne spółki w 2013 roku dotyczyły:

- zysku na sprzedaży składników majątku trwałego	313 tys. zł
- innych przychodów operacyjnych (rozwiązanie rezerw, refaktury kosztów, zwrot kosztów sądowych itp.)	3.788 tys. zł
Razem Pozostałe Przychody Operacyjne:	4.101 tys. zł

Pozostałe Koszty Operacyjne dotyczyły:

- aktualizacji wartości aktywów niefinansowych (rezerwy na trudne i sporne należności – w tym dotyczące Niezapłaconych należności z tyt. Stadionu Narodowego -	6.960 tys. zł
- inne koszty operacyjne (rezerwy premiowe, magazynowe, koszty refakturowane)	4.895 tys. zł
Razem Pozostałe Koszty Operacyjne	11.855 tys. zł

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł: **7.770 tys. zł**

Przychody Finansowe obejmowały:

- odsetki od odbiorców i od lokat	1.394 tys. zł
- aktualizację wartości inwestycji finansowych	969 tys. zł
Razem przychody finansowe:	2.363 tys. zł

Koszty Finansowe dotyczyły:

- odsetki od kredytów	173 tys. zł
- pozostałe (różnice kursowe)	347 tys. zł
Razem Koszty Finansowe	520 tys. zł

Zyski nadzwyczajne	0 zł
Straty nadzwyczajne	0 zł

Podatek dochodowy oraz odroczony podatek dochodowy	2.294 tys. zł
--	---------------

Ponadto skorygowano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do kwoty 4 036 tys. zł, oraz utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości 708 tys. zł.

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, a także zasadami ostrożnej wyceny Zarząd Spółki utworzył i rozwiązał w 2013 roku rezerwy na:

Tabela: Rezerwy wg. stanu na dzień 31.12.2013 (w tys. zł)

	31.12.2012	rozwiązane rezerwy	utworzone rezerwy	31.12.2013
rezerwa na serwis	4 805	1 893	2 760	5 672
rezerwa z tytułu przeceny towarów	56	34	95	117
rezerwa na należności trudno ściągalne	3 539	314	6 899	10 124
rezerwa premiowa	2 500	3 000	4 500	4 000
rezerwa urlopowa	1 429	130	0	1 299
rezerwa na odprawy emerytalne	278	0	32	310
rezerwa na koszty prod. w toku	120	0	0	120
rezerwa na badanie bilansu	34	34	27	27
razem rezerwy	12 761	5 405	14 313	21 669

Utworzenie rezerwy na trudno ściągalne należności z tytułu opóźnienia w rozliczeniach kontraktu na Stadionie Narodowym w Warszawie

W dniu 7 maja 2013 r. otrzymano pismo skierowane do Konsorcjum w składzie: Elektrobudowa S.A. (w roli Lidera Konsorcjum), Qumak S.A. oraz Przedsiębiorstwem Agat S.A. (dalej jako „Konsorcjum”) od Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uchyleniu się przez Zamawiającego od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o dokonaniu odbioru końcowego robót Podwykonawcy, wykonanych przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie. Odnosi się ono do umów zawartych pomiędzy konsorcjum w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o. a Podwykonawcą, których przedmiotem

było wykonanie instalacji elektroenergetycznych, słaboprądowych oraz BMS (technologii inteligentnego budynku) w ramach realizacji budowy Stadionu Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.

Oświadczenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. uniemożliwia zawarcie ugody przed sądowej finalizującej rozliczenie robót podwykonawcy wykonanych na Stadionie Narodowym w Warszawie.

W związku z powyższym Qumak S.A. utworzył w koszty działalności rezerwę na trudno ściągalne należności z tego tytułu w kwocie 6.441 tys. zł.

Konsorcjum wszczęło w tej sprawie następujące postępowania sądowe:

- pozew o zapłatę wynagrodzenia z Umowy Głównej na kwotę 16.582 tys. zł, data złożenia: 26 listopada 2013 r.
- pozew o zapłatę wynagrodzenia z Umów Dodatkowych na kwotę 3 522 tys. zł, data złożenia: 20 stycznia 2014 r.

Działalność Spółki w 2013 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 7.319 tys. zł

Spółka zanotowała w 2013 roku wskaźniki rentowności na gorszym poziomie niż w roku poprzednim, ale jest to wyłącznie wynikiem utworzenia rezerwy na należności z tytułu Stadionu Narodowego. Pominięcie rezerwy powoduje że wskaźniki mają tendencję wzrostową, co w wypadku spowolnienia gospodarczego jakie miało miejsce w 2013 roku jest wynikiem bardzo pozytywnym.

Tabela: Wskaźniki rentowności Qumak S.A.

	2013	2012
Rentowność sprzedaży (brutto)	14,93%	14,75%
Rentowność EBITDA	1,86%	2,96%
Rentowność zysku operacyjnego	1,44%	2,43%
Rentowność brutto	1,78%	2,73%
Rentowność netto	1,36%	2,15%

Zasady wyliczania wskaźników:

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja

rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu

rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu

rentowność zysku operacyjnego = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu

rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu

rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu

W prezentowanym okresie nie wystąpiły nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny wpływ na wyniki finansowe.

b) Struktura przychodów

Od 01.01.2013, w wyniku reorganizacji w Spółce, zlikwidowano w strukturze organizacyjnej podział na pionowy wg. grup produktowych, takie jak :

Pion Technologii Inteligentnych Budynków
Pion Aplikacji Biznesowych
Pion Integracji Systemowej
Pion Wsparcia i Serwisu Technologicznego.

Obecnie Spółka jest podzielona funkcjonalnie na Piony Handlowe, Pion Realizacji Kontraktów, Pion Rozwoju i Wsparcia, odpowiedzialne za sprzedaż, realizację kontraktów, oraz rozwój produktów, a także Pion Finansów i Administracji oraz Pion Organizacji i Promocji - odpowiedzialne za zapewnienie warunków i środków do realizacji celów handlowych.

Działania handlowe koncentrują się i są realizowane oraz rozliczane w podziale na wybrane linie biznesowe takie jak:

- Business Intelligence
- Zintegrowane systemy obsługi dużej ilości klientów (CC, ERP, IVR)
- Zarządzanie infrastrukturą IT, oraz utrzymaniem i serwisami (ITSM,EAM)
- Data Center
- Infrastruktura Lotnicza
- Intelligent Transportation Systems (ITS)
- Systemy IT dla sektora publicznego
- Business continuity i ochrona danych
- Ekspozycje Multimedialne
- Zarządzanie i serwis systemów komputerowych
- Outsourcing specjalistów IT
- Dostawy sprzętu i licencji

Dla potrzeb porównywalności wyników w omawianym okresie w stosunku do wyników z okresów ubiegłych, wyniki linii biznesowych zostały pogrupowane tak, aby reprezentowały analogiczne zakresy działalności jak przy prezentacji danych za poprzednie okresy.

Grupa Aplikacje Biznesowe zawiera linie:

- Business Intelligence
- Zintegrowane systemy obsługi dużej ilości klientów (CC, ERP, IVR)
- Zarządzanie infrastrukturą IT, oraz utrzymaniem i serwisami (ITSM,EAM)

Grupa Infrastrukturalne Technologie IT zawiera linie:

- Data Center
- Infrastruktura Lotnicza
- Intelligent Transportation Systems (ITS)
- BMS i technologie budynkowe

Grupa Integracja Systemowa zawiera linie:

- Systemy IT dla sektora publicznego
- Business Continuity i ochrona danych

- Dostawy sprzętu i licencji
- Ekspozycje Multimedialne

Grupa Usługi serwisowe i outsourcingowe zawiera linie:

- Zarządzanie i serwis systemów komputerowych
- Outsourcing specjalistów IT

Tabela: Wartość i struktura sprzedaży w grupach linii biznesowych (w tys. zł)

Rodzaje działalności	2013		2012	
	Wartość	%	Wartość	%
Ogółem przychody ze sprzedaży, w tym:	540 083	100,00%	482 579	100,00%
Aplikacje Biznesowe	25 503	4,72%	16 696	3,46%
Infrastrukturalne Technologie IT	223 656	41,41%	186 197	38,58%
Integracja systemowa	212 182	39,29%	179 585	37,21%
Serwis i outsourcing specjalistów IT	78 155	14,47%	99 611	20,64%
Pozostała sprzedaż	587	0,11%	490	0,11%

Tabela: Realizacja wyniku z działalności operacyjnej w grupach linii biznesowych (w tys. zł)

	2013		2012	
	Wartość	%	Wartość	%
Aplikacje Biznesowe	6 221	21,73%	5 406	21,95%
Infrastrukturalne Technologie IT	6 799	23,74%	-469	-1,90%
Integracja systemowa	9 563	33,40%	15 987	64,91%
Serwis i outsourcing specjalistów IT	5 710	19,94%	3 404	13,83%
Pozostałe przychody	342	1,19%	300	1,22%
Razem	28 635		24 628	
Koszty ogólnego zarządu	-12 688		-13 033	
Rozwiązane rezerwy (pozostałe przychody operacyjne)	3 348		3 151	
Utworzone rezerwy (pozostałe koszty operacyjne)	-11 526		-3 004	
Zysk operacyjny	7 769		11 742	

c) Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych

W 2013 roku Spółka nie przeprowadziła emisji akcji, a struktura kapitałów własnych nie uległa zmianie.

d) Zobowiązania warunkowe

W 2013 roku Qumak S.A. nie posiadała zobowiązań warunkowych za wyjątkiem gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wymienionych w punkcie 14 niniejszego sprawozdania.

e) Inwestycje Spółki

W 2013 roku Spółka nie prowadziła żadnych istotnych działań inwestycyjnych poza wydatkami na środki trwałe.

f) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

Wydatki inwestycyjne w prezentowanym okresie związane były z sukcesywną wymianą infrastruktury IT oraz floty samochodowej. Pozostałe wydatki ograniczyły się wyłącznie do odtwarzania zużytych środków trwałych.

Tabela: Zestawienie ogółu wydatków inwestycyjnych

Wyszczególnienie	2013	2012
Urządzenia techniczne	1 182	469
Środki transportu	2 443	1 210
Inne środki trwałe	218	15
Wartości niematerialne i prawne	103	104
Środki trwałe w budowie	156	0
razem:	4 102	1 798

g) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Zgodnie z założeniami strategii Spółki na lata 2013-2016 powołała ona Dział Badań i Rozwoju, który wspiera tworzenie silnej marki partnera biznesowego, budującego i rozwijającego innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz kreującego rynek nowoczesnych technologii. Wykorzystuje blisko trzydziestoletnie doświadczenie firmy i łączy szerokie możliwości jej specjalistycznych działów, aby we współpracy z instytucjami naukowymi i nowatorskimi firmami tworzyć i komercjalizować innowacyjne projekty technologiczne.

Qumak od kilkunastu lat aktywnie działa w sektorze edukacyjnym, realizując projekty dla uczelni wyższych i ośrodków naukowych. Według raportu rynku IT przygotowywanego przez IDG – TOP200 (edycja 2013), firma zajmuje II miejsce jako dostawca usług dla sektora naukowo-badawczego i edukacji. Pracując z naukowcami z różnych ośrodków badawczych, Spółka opracowuje dziś rozwiązania, na które będzie zapotrzebowanie w przyszłości. Dobiera odpowiednie technologie spośród wielu obszarów biznesowych, w których działa firma Qumak – m.in. Data Center, technologii budynkowych, czy interaktywnych ekspozycji multimedialnych – i łącząc bogate doświadczenie różnych zespołów eksperckich, tworzy rzetelnie opracowane projekty, które są odpowiedzią na zbliżające się potrzeby i potencjalne problemy.

Dzięki dobrej znajomości rynku i dostępowi do najnowocześniejszych technologii, Dział Badań i Rozwoju potrafi ocenić potencjał komercyjny tworzonego z kadrą naukową produktu i na odpowiednim etapie nawiązać rozmowy z właściwymi klientami.

W minionym roku w ramach działań pionu rozwoju została odnowiona umowa współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz została podpisana umowa o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną oraz Instytutem Kolejnictwa. Ponadto Qumak nawiązał współpracę z innymi wiodącymi jednostkami naukowymi w Polsce (Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych,

Politechnika Warszawska, Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach).

Podczas współpracy Spółka prowadzi też proces pozyskania dotacji ze specjalistycznych programów krajowych i dofinansowań realizowanych przez Unię Europejską na innowacyjne projekty technologiczne.

W ramach podpisanych umów Qumak uruchomił projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego efektem będzie opracowanie pierwszego produktu pod marką Qumak – symulatora lokomotywy. Umożliwia on szkolenie maszynistów w bezpiecznych warunkach i opracowywanie modeli zachowań w sytuacjach kryzysowych. Powyższy projekt jest realizowany w ramach konsorcjum (IKKU Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna) którego celem jest zbudowanie i uruchomienie demonstratora technologii w celu komercjalizacji. W trakcie projektu wewnątrz Spółki powołany został dedykowany zespół kompetencyjny, którego zadaniem będzie rozwój projektów w obszarze symulatorów dla celów komercyjnych, a w przyszłości prawdopodobnie również na potrzeby wojska.

Strategiczny cel Działu Badań i Rozwoju, czyli budowa i rozwój innowacyjnych projektów technologicznych we współpracy ze środowiskiem naukowym, zbiega się z programem realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Horyzont 2020” - największym dotychczas tego typu programem finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Innym polem aktywności Działu Badań i Rozwoju jest stały monitoring firm z rynku IT, ICT i wspieranie innowacyjnych projektów w rozwoju nowatorskich narzędzi i technologii. Dział Badań i Rozwoju pełni tu rolę inkubatora innowacji – wybiera firmy o dużym potencjale rozwoju, które tworzą nowoczesne narzędzia i podejmuje z nimi współpracę. Wykorzystując bogate doświadczenie firmy Qumak w obszarze nowoczesnych technologii, dział może ułatwić młodym firmom zdobywanie rynku, umożliwić dostęp do najnowocześniejszych rozwiązań oraz wesprzeć finansowo powstające projekty.

h) Aktywa finansowe

Poza akcjami zakupionymi na rynku regulowanym (Giełdzie Papierów Wartościowych) oraz objętą emisją akcji spółki Madkom S.A. (szczegółowy opis w punkcie X Sprawozdania z działalności) Spółka nie posiadała w 2013 roku innych aktywów finansowych.

Spółka nie nabywała i nie posiada akcji własnych.

i) Instrumenty finansowe

Spółka nie stosowała w 2013 roku instrumentów finansowych w celu ograniczania ryzyka zmiany cen lub ryzyka kredytowego. Nie ma też przyjętych jednolitych metod zarządzania ryzykiem finansowym, Spółka każdorazowo analizuje sytuację indywidualnie i podejmuje decyzję o ewentualnym stosowaniu takich instrumentów.

j) Zatrudnienie i produktywność

Zatrudnienie w Qumak S.A. na koniec 2013 roku wyniosło 585 osób (z tego 137 osób w ramach prowadzonej działalności outsourcingu usług IT)

Pomijając zatrudnienie w outsourcingu:

Koszty wynagrodzeń na jedną osobę wyniosły średnio miesięcznie: 8.233 zł

Przeciętna sprzedaż na jednego zatrudnionego wyniosła: 1.205 tys. zł

k) Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej

Zmiany w akcjonariacie Spółki

Po 31 grudnia 2013 r. nastąpiły poniżej opisane zmiany w akcjonariacie Spółki:

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia Sprawozdania z działalności Spółki w 2013 roku

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w %
Legg Mason TFI w tym:	973.914	9,39%	973.914	9,39%
Legg Mason Parasol FIO	843.008	8,13%	843.008	8,13%
OFE PZU „Złota Jesień”	558.000	5,38%	558.000	5,38%
PTE Allianz Polska S.A.	849.603	8,19%	849.603	8,19%
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA	588.034	5,67%	588.034	5,67%
QUERCUS TFI S.A. ¹⁾	590.368	5,69%	590.368	5,69%

¹⁾ Zawiadomienie otrzymane w dniu 30 stycznia 2014 r. od QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działając e w imieniu zarządzanych funduszy inwestycyjnych Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ o zwiększeniu przez Fundusze wspólnie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przed zmianą udziału Fundusze łącznie posiadały 514.703 akcje Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 514.703 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast po zmianie w wyniku transakcji przeprowadzonej w dniu 29 stycznia, Fundusze łącznie posiadają 590.368 akcji Spółki, co stanowi 5,69% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 590.368 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,69% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Zawarcie umów znaczących

Po dacie bilansowej doszło do zawarcia niżej opisanych umów znaczących i innych istotnych dla działalności Spółki:

Zawarcie umowy z T4B Sp. z o.o. w dniu 30 stycznia 2014 r.

Przedmiotem Umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji, podsystemów wchodzących w skład Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa w modernizowanym budynku Terminala A na terenie Lotniska Chopina w Warszawie wraz z integracją z istniejącymi systemami zabezpieczenia technicznego. W skład zleconych prac wchodzi dostawa: systemu sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, urządzeń

aktywnych dla systemu zarządzania ochroną oraz systemu integrującego. Umowa przewiduje również świadczenie usług serwisowych polegających na usuwaniu awarii w okresie 36-miesięcy.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 12.931.908,23 zł netto.

Termin wykonania całości przedmiotu Umowy upływa z końcem 36-miesięcznego okresu świadczenia usług serwisowych, poprzedzonego podpisaniem protokołu odbioru końcowego, co powinno nastąpić do 31 grudnia 2014 r.

Zawarcie umów znaczących z Data Techno Park Sp. z o.o. w dniu 11 lutego 2014 r.

Obie umowy dotyczą zamówienia na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu. Łączna wartość obu umów wynosi 144.824.033,44 zł brutto. Jest to największy kwotowo kontrakt zdobyty w historii Spółki.

Przedmiotem Umowy, obejmującej część 1 zamówienia, jest dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich świadczenia w sektorze ochrony zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu, co w szczególności obejmuje stworzenie warunków do tworzenia i rozwoju nowoczesnych usług informatycznych w sektorze ochrony zdrowia, oraz stworzenie infrastruktury oraz oprogramowania do świadczenia nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line (Cloud Computing).

Ustalono całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie 67.950.278, 20 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 160 dni od daty podpisania Umowy.

Umowa obejmująca część 2 zamówienia dotyczy dostawy infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby utworzenia informatycznych platform e-usług i aplikacji on-line w środowisku typu Cloud Computing, w tym Informatycznej Platformy Biomedycznej IP-BioMed zorientowanej na potrzeby przedsiębiorstw biomedycznych wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu tej Umowy wynosi 76.873.755,24 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia określono na 15 listopada 2014 r.

Zawarcie umów podwykonawczych o znaczącej wartości z CUBE.ITG S.A. z dnia 17 lutego 2014 r.

Umowy zostały zawarte w związku z podpisaniem w dniu 11 lutego 2014 r. przez Qumak S.A. umów z Data Techno Park Sp. z o.o. dotyczących realizacji zamówienia na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Łączna wartość dwóch Umów zawartych z CUBE.ITG S.A. wynosi 21.265.765,20 zł brutto.

Umowy dotyczą dostawy infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich świadczenia w sektorze ochrony zdrowia

wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Zawarcie umowy powiązanej z umową znaczącą z Gminami Miast Gdynia i Gdańsk z dnia 25 lutego 2014 r.

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest wykonanie robót uzupełniających w ramach zadania „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Tristar”. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 8.125.021,43 zł brutto.

Termin zakończenia robót ustalono na dzień 05.09.2014 r. oraz zgłoszenie gotowości do odbioru robót do dnia 30.09.2014 r.

Umowa stanowi rozszerzenie Umowy podstawowej z dnia 20 lutego 2012 r. i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż łączna wartość umów dotyczących realizacji zadania „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Tristar” wynosi 141.616.329,91 zł (umowy podstawowej wraz z aneksami oraz wyżej opisanej Umowy) i przekracza 10% kapitałów własnych Qumak S.A.

Zawarcie Umowy pomiędzy Europejskim Centrum Solidarności z siedzibą w Gdańsku, a konsorcjum w składzie: Qumak S.A. (w roli lidera) oraz Maciej Lubocki Multimedia Art & Education., w dniu 5 marca 2014 r.

Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja Wystawy Stałej dla Europejskiego Centrum Solidarności, na co m.in. składa się przygotowanie sal wystawienniczych, dostawa elementów ekspozycji, eksponatów oraz urządzeń multimedialnych. W przedmiocie Umowy jest również świadczenie usług serwisowych w zakresie prac wykonanych w ramach Umowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 38.149.567,63 zł brutto.

Termin wykonania przedmiotu Umowy upływa w dniu 31 lipca 2014 r.

Zawarcie umowy ramowej z Newind Sp. z o.o., z dnia 6 marca 2014 r.

Przedmiotem Umowy jest ustalenie zasad sprzedaży, dostawy i wdrożenia (instalacji i konfiguracji) sprzętu, przygotowania dokumentacji, przeprowadzenia szkoleń, przekazania licencji na oprogramowanie oraz udzielenie gwarancji i rękojmi w ramach realizowanego przez Qumak S.A. projektu na dostawę infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia, rozwoju oraz świadczenia innowacyjnych usług informatycznych w zakresie e-zdrowia wraz z wdrożeniem na terenie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych DTP Sp. z o.o. we Wrocławiu.

W Umowie określono maksymalne wynagrodzenie ryczałtowe Podwykonawcy na kwotę 32.906.374,54 zł netto, przy czym ostateczna wysokość wynagrodzenia będzie ustalona na podstawie zamówień złożonych przez Zamawiającego.

Termin realizacji pełnego zakresu przedmiotu Umowy podzielono na części a najpóźniejsza z nich zostanie zrealizowana do 29 sierpnia 2014 r.

Zawarcie umowy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Urzędem Komunikacji Elektronicznej a konsorcjum spółek T4B Sp. z o.o. (w roli lidera konsorcjum) oraz Qumak S.A. (dalej łącznie jako „Wykonawca”).

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca ma za zadanie wykonać szereg działań zmierzających do rozbudowy Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych. Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy następuje w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 VII oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 12.499.998,00 zł brutto.

Termin realizacji prac przewidzianych Umową ustalono na 30.12.2014 r.

III. Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń

Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców

Spółka związana jest umowami partnerskimi z wieloma firmami informatycznymi. Firmy te, w większości przypadków, oferują rozwiązania zbliżone do siebie zarówno pod względem funkcjonalnym jak i jakościowym oraz cenowym. Spółka współpracuje także z wieloma krajowymi dystrybutorami produktów informatycznych. Dzięki temu większość oferowanych przez Spółkę rozwiązań może być konstruowana w oparciu o alternatywne produkty pochodzące od różnych dostawców.

Ryzyko związane z sezonowością przychodów

Rynek teleinformatyczny charakteryzuje się dużą sezonowością sprzedaży, objawiającą się tym, że duża część przychodów ze sprzedaży generowana jest w czwartym kwartale roku. Od kilku lat Spółka usiłuje tak zorganizować realizację kontraktów, aby dodatnie wyniki finansowe były odnotowywane w każdym kwartale roku obrotowego.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów, z czego duża część w formie przetargów publicznych. Nie ma pewności, że Spółka stale będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami

Właściwe działanie systemu informatycznego jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Qumak S.A., tworząc i dostarczając klientom takie rozwiązania informatyczne, ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa klienta, co może skutkować poniesieniem przez klienta znacznych szkód. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Spółce roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowach zawieranych z klientami, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz osiąganę przez nią wyniki finansowe. Spółka w ww. zakresie zawiera zazwyczaj umowy o współpracy lub świadczenie usług (tzw. umowy nienazwane), do których w sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umowy zlecenia, rzadziej umowy o dzieło. Ryzyko wynikające z realizacji ww. umów jest minimalizowane przez właściwe uregulowanie odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki. Jedną z podstawowych zasad jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikająca z kodeksu cywilnego. Na jej podstawie Spółka unika odpowiedzialności za utracone korzyści, a odpowiada za rzeczywiste szkody i możliwe do udowodnienia straty. Przy karach umownych Qumak S.A. minimalizuje ryzyko poprzez, o ile to możliwe, wprowadzanie do umów limitu wysokości kar umownych do poziomu 10% ustalonego progu wynagrodzenia, a także wprowadza formułę odpowiedzialności za zwłokę (przyczyny zawinione przez Spółkę), a nie za opóźnienie (przyczyny także niezależne od Spółki). Qumak S.A. stosuje w umowach także tzw. „klausule siły wyższej”, która pozwala uniknąć odpowiedzialności z powodu działań i przyczyn niezależnych od Spółki. Ponadto Spółka na bieżąco posiada stałe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a w specyficznych kontraktach wspomaga się także ubezpieczeniem projektanta oraz ubezpieczeniem od ryzyk montażowych.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym cykl życia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego też sukces Spółki jest uzależniony w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usługach, najnowszych rozwiązań technologicznych. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Spółkę staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią Qumak S.A. wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Nie ma także pewności, czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości będzie pracowała Spółka, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych odbiorców, co skutkowałoby utratą planowanych przychodów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, osiąganę przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. Aby zminimalizować ryzyko Spółka stale podnosi kwalifikacje swoich pracowników.

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym

Istotny wpływ na działalność Spółki ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, szczególnie w przypadku ubiegania się o

realizację dużych i prestiżowych kontraktów. Konsolidacja dużych firm informatycznych na polskim rynku oraz korzystanie przez coraz większą liczbę instytucji z własnych specjalistów, może wpływać na konkurencyjność Spółki względem innych podmiotów, co w konsekwencji może rzutować na jej działalność i wyniki finansowe. Systematycznie rośnie też rola konkurencji ze strony największych firm zagranicznych, dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych. Nie ma pewności, że rosnąca konkurencja nie wpłynie w niedalekiej przyszłości w negatywny sposób na działalność lub sytuację finansową Spółki.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut

Operacje gospodarcze rozliczane w walucie obcej, powodują ryzyko uzyskania innych niż planowane przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co może wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki. Qumak S.A. stara się zapobiegać tym sytuacjom stosując odpowiednie mechanizmy i narzędzia dostępne na rynku finansowym, aby neutralizować wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe, adekwatnie do konkretnych sytuacji. Nie ma jednak pewności, że działania takie okażą się w pełni skuteczne, a co za tym idzie, wahania kursów walut obcych względem złotego mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiąganą przez nią wyniki finansowe. Każda większa transakcja dewizowa tak w zakupie jak i sprzedaży jest rozpatrywana indywidualnie. Analizowane jest ryzyko i podejmowana jest decyzja o ewentualnym zastosowaniu mechanizmów finansowych lub organizacyjnych.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa, pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Zarówno praktyka organów skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Spółki interpretacji przepisów podatkowych, Spółka może liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, wpływającymi na działalność, sytuację finansową i osiąganą wyniki finansowe. Dział prawny Spółki ma obowiązek śledzić zmiany w prawie i informować Zarząd Spółki o nowelizacjach, które mogą wpłynąć na działalność firmy.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną Polski

Rozwój usług oferowanych przez Spółkę jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na wyniki finansowe największy wpływ może mieć tempo wzrostu PKB, wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom inflacji, koszty pracy, obciążenia podatkowe, poziom kursów walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, spadek poziomu zamówień publicznych czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, jak również na osiąganą przez nią wyniki finansowe. Niestety w tym wypadku Zarząd Spółki może tylko próbować przewidywać przyszłe sytuacje i próbować przygotowywać Spółkę do gorszych czasów.

IV. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego, a oświadczenie na ten temat stanowi wyodrębnioną część Raportu rocznego za 2013 r.

V. Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji państwowej w zakresie zobowiązań lub należności emitenta

Spółka informuje że obecnie toczą się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji państwowej w zakresie zobowiązań lub należności emitenta postępowania o łącznej wartości:

- w zakresie zobowiązań - 86 473,00 zł
- w zakresie należności - 25 985 405,80 zł

Informacje dotyczące największych postępowań w zakresie należności Spółki.

W zakresie postępowań sądowych, związanych z wykonaniem przez konsorcjum spółek Elektrobudowa SA, Qumak S.A., Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A. (dalej: „EQA”) inwestycji pod nazwą „kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych, słaboprądowych i automatyki BMS w ramach realizacji II etap budowy Stadionu Narodowego w Warszawie”:

W drugim kwartale 2012 r. Generalny Wykonawca wybrany przez Skarb Państwa do realizacji tej inwestycji zaprzestał dokonywania płatności na rzecz podwykonawców, w tym EQA. W konsekwencji, EQA zwróciła się do Skarbu Państwa – będącego łącznie z Generalnym Wykonawcą dłużnikiem solidarnym EQA – o zapłatę zaległego wynagrodzenia. W związku z odmową dokonania zapłaty całości należności, EQA wszczęła następujące postępowania sądowe wobec Skarbu Państwa – Ministrowi Sportu i Turystyki:

1. pozew o zapłatę wynagrodzenia z Umowy Głównej (umowa z 15 grudnia 2009 r., nr 109011/151/2009)
Wartość sporu: 16 581 766 zł
Data złożenia powództwa: 26 listopada 2013 r.
2. pozew o zapłatę wynagrodzenia z Umów Dodatkowych (umowa z 30 grudnia 2011 r., nr 109011/567/2011 oraz umowa z 30 grudnia 2011 r., nr 109011/577/2011)
Wartość sporu: 3 521 854 zł
Data złożenia powództwa: 20 stycznia 2014 r.

Stanowisko Zarządu Spółki w ww. sprawach:

W dniu 7 maja 2013 r. otrzymano pismo od Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, o uchyleniu się przez Zamawiającego od skutków prawnych złożonego pod wpływem błędu oświadczenia o dokonaniu odbioru końcowego robót Podwykonawcy, wykonanych przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie.

Pismo to zostało skierowane do Konsorcjum w składzie: Elektrobudowa S.A. (w roli Lidera Konsorcjum), Qumak S.A. oraz Przedsiębiorstwem Agat S.A. (zwanymi dalej łącznie „Konsorcjum”). Odnosi się ono do umów zawartych pomiędzy konsorcjum w składzie PBG

S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Alpine Bau Deutschland AG, Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska Sp. z o.o., a Podwykonawcą, których przedmiotem było wykonanie instalacji elektroenergetycznych, słaboprądowych oraz BMS w ramach realizacji budowy Stadionu Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.

Zarząd Qumak S.A. oświadcza, że podpisany przez Strony Protokół Odbioru Końcowego z dnia 30 sierpnia 2012 r. wg. stanu na dzień 30 kwietnia 2012 r., potwierdza faktyczny stan, w którym znajdował się wówczas Stadion Narodowy oraz kompletność wykonanych prac przez Podwykonawcę. Zdaniem Zarządu Qumak S.A., Zamawiający nie może skutecznie uchylić się od skutków prawnych, związanych z podpisaniem przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego dotyczącego robót wykonywanych przez Podwykonawcę przy budowie Stadionu Narodowego w Warszawie, bowiem Zamawiający złożył wówczas oświadczenie wiedzy dotyczące jakości i zakresu wykonanych prac przez Podwykonawcę. W przekonaniu Zarządu przedstawione przez Narodowe Centrum Sportu Sp. z o.o. oświadczenie jest niezgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

Oświadczenie Narodowego Centrum Sportu Sp. z o.o. uniemożliwia zawarcie ugody przed sądowniej finalizującej rozliczenie robót podwykonawcy wykonanych na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Ponadto, 21 sierpnia 2013 r. Spółka złożyła przeciwko Skarbowi Państwa – Komendzie Głównej Policji pozew o zapłatę i ustalenia, wskazując jako wartość przedmiotu sporu, kwotę 2.832.110,00 złotych. Przedmiotowe roszczenie Qumak S.A. związane jest z wykonaniem przez Qumak S.A. modernizacji budynku KGP „A” na obiekcie „Bielany” w Warszawie zgodnie z postanowieniami Umowy nr 38/2008.

Na dzień prezentacji Sprawozdania nie toczą się przed sądem, organem arbitrażowym lub organem administracji państwowej w zakresie zobowiązań Spółki, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

VI. Opis prowadzonej działalności operacyjnej i produkty oferowane przez Spółkę w okresie sprawozdawczym

Zgodnie z przyjętą w 2013 roku strategią rozwoju na lata 2013-16 Spółka rozpoczęła proces przejścia z grupy firm informatycznych, posiadającej równocześnie bardzo mocne kompetencje w obszarze technologii budynkowych, do firm klasyfikowanych i postrzeganych jako informatyczno-technologiczne. W 2013 r. zmianie uległa struktura organizacyjna firmy, zmodyfikowana została oferta usług oraz nastąpiła zmiana wizerunku - przyjęto nową nazwę i nowy logotyp.

Reorganizacja pozwoliła na osiągnięcie efektu synergii, poprzez połączenie kompetencji różnych działów i promując ich współdziałanie. W nowej strukturze wyodrębniono pion: handlowy – z podziałem na rynek komercyjny i sektor publiczny, realizacji kontraktów i rozwoju. Pion handlowy przedsiębiorstwa oferuje wszystkie rozwiązania Qumak S.A. – zarówno potencjalnym, jak i obecnym klientom (tzw. cross-selling i up-selling). Zastosowanie takiego modelu działalności biznesowej spółki zaczęło skutkować wzrostem sprzedaży oraz pozyskiwaniem bardziej rentownych kontraktów.

Wyodrębniono 12 linii biznesowych, w ramach których Spółka oferuje kompleksowe usługi, obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta.

Oferowane rozwiązania – linie biznesowe

a) Business Intelligence (BI)

BI to zespół metodologii, procesów i technologii, które zmieniają duże ilości danych w informacje użyteczne dla celów biznesowych, służące do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ramach działania tej linii biznesowej Spółka oferuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania, wdrożenia i utrzymania rozwiązań z kategorii: hurtownie danych, procesy zasilania ETL/ELT, aplikacje Big Data, aplikacje Business Intelligence, aplikacje planistyczne i Data Mining.

Głównym partnerem technologicznym Spółki w zakresie rozwiązań BI jest firma IBM. W czasie realizacji wdrożeń wykorzystuje produkty z rodziny IBM Cognos oraz IBM PureData System for Analytics (dawniej Netezza Twin Fin). W oparciu o tę technologię realizowane są w pełni skalowalne systemy.

Klientami firmy w tym obszarze są zarówno przedsiębiorstwa komercyjne wszystkich sektorów, jak i organizacje administracji publicznej.

b) Zaawansowane systemy obsługi klientów

Kompleksowe systemy do profesjonalnej obsługi interakcji z klientami to obszar, w którym oferowane są rozwiązania: oprogramowanie dla Contact Center, aplikacje IVR, systemy rozpoznawania mowy, systemy do zarządzania jakością i rejestracji kontaktów z klientami, zintegrowane systemy ERP, systemy do zarządzania sieciami sklepów i obsługi sprzedaży, aplikacje autorskie jako uzupełnienie gotowych rozwiązań.

W tym zakresie spółka oferuje rozwiązania producentów będących liderami rynku. Są to firmy: Genesys, Nice, Nuance, Open Source.

Odbiorcami Spółki są duże i średnie przedsiębiorstwa posiadające działy call i contact center, jak również sieci handlowe.

c) Systemy do zarządzania infrastrukturą, utrzymaniem i serwisem (EAM i ITSM)

W obszarze zarządzania infrastrukturą i majątkiem firmy Spółka oferuje klientom rozwiązanie klasy EAM, wspierające kompleksowo zarządzanie różnego rodzaju zasobami - produkcyjnymi, przesyłowymi, transportowymi czy nieruchomościami. Rozwiązanie to umożliwia także zarządzanie procesami utrzymania ruchu.

Firma oferuje narzędzia klasy helpdesk (ITSM), mające pełny zestaw funkcji, stanowiących wsparcie dla zarządzania infrastrukturą IT oraz obsługi kluczowych procesów IT w oparciu o praktyki ITIL oraz ISO 27001.

Jako partner firmy IBM Spółka wdraża rozwiązania Maximo Asset Management, Tririga, Tivoli Smart Cloud Control Desk, Tivoli Endpoint Manager.

Duże doświadczenie, unikalna znajomość oferowanych produktów, dostarczanie dedykowanych rozwiązań (w tym zaawansowanych integracji) pod kątem specyficznych potrzeb klienta to wyróżniki Spółki na rynku.

d) Data Center

Qumak realizuje obiekty Data Center, pełniąc rolę generalnego wykonawcy całej inwestycji. Budowane serwerownie charakteryzują się parametrami technicznymi, które spełniają restrykcyjne wymagania standardów TIA czy UpTime. Duży nacisk jest zawsze kładziony na efektywność energetyczną - realizowane są obiekty w standardzie Green Data Center.

W całym procesie inwestycyjnym Spółka bierze pełną odpowiedzialność za powstające centrum danych: wykonuje studium wykonalności, projektuje, buduje, wyposaża w infrastrukturę IT, serwisuje, a także świadczy usługi relokacji i kolokacji obiektów DC. Zarządza projektem zgodnie z metodyką PRINCE2.

W swoim portfolio Spółka posiada największe i najbardziej innowacyjne serwerownie w Polsce. Łącznie to 45 obiektów o łącznej powierzchni serwerowej ok. 9 000 m², stworzonych dla największych firm rynku komercyjnego oraz instytucji sektora publicznego.

e) Infrastruktura lotnicza

W ramach tej linii biznesowej Spółka oferuje systemy do zarządzania operacją lotniczą oraz rozwiązania dla portów lotniczych i lądowisk.

Niezawodne środowiska operacji lotniczej realizuje w oparciu o specjalistyczne systemy odprawy i ochrony pasażerów oraz samolotów. Oferuje systemy oświetlenia nawigacyjnego i sterowanie nimi, radionawigację, automatyczne systemy bagażowe i informacji pasażerskiej.

Każde wdrożenie jest poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb operacyjnych, funkcjonalnych oraz biznesowych klienta.

Portfolio firmy obejmuje rozwiązania dla nowobudowanych oraz modernizowanych lotnisk cywilnych, lotnisk wojskowych przekształcanych w Regionalne Porty Lotnicze i dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz lądowiska dla śmigłowców.

f) Inteligentne Systemy Transportowe (ITS)

ITS to zastosowanie technologii ICT (Information & Communication Technologies) w obszarze transportu, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego. Wdrożenie rozwiązań tej klasy ma na celu poprawę efektywności ruchu poprzez skrócenie czasu podróży, ograniczenie uciążliwości jakimi są zanieczyszczenia czy hałas oraz zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu miejskim.

Biorąc na siebie wykonawstwo wszystkich etapów procesu inwestycyjnego, Spółka kompleksowo realizuje m.in.: wdrożenie i uruchomienie specjalistycznego oprogramowania, integrację systemów i infrastruktury w pasie drogi, np. sterowników sygnalizacji świetlnej. Zapewniamy serwis i ciągłość pracy wszystkich systemów.

W tym obszarze działalności firma współpracuje ze światowej klasy producentami i dostawcami rozwiązań ITS: PTV, GEVAS, BOSCH, GMV, a także najlepszymi polskimi firmami: Neurosoft, APM, MSR Traffic.

Odbiorcami rozwiązań klasy ITS są samorządy i administracja drogowa - GDDKiA i zarządy dróg wojewódzkich.

g) BMS i technologie budynkowe

Kompleksowe usługi doradztwa, projektowania i prowadzenia inwestycji związanych ze zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa obiektów i systemów komunikacyjnych, to domena linii biznesowej BMS. Portfolio Spółki obejmuje wdrożenia w pojedynczych budynkach, w rozległych i rozproszonych obiektach lub zespołach obiektów. Firma tworzy wszystkie produkty konieczne dla procesu inwestycyjnego, w tym: audyty, studia wykonalności, strategie rozwoju, koncepcje, projekty, realizacje, uruchomienia i szkolenia oraz świadczy usługi serwisowe.

Spółka legitymuje się Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia, potwierdzające pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych, oznaczonych klauzulami TAJNE, SECRET UE lub NATO SECRET. Posiada koncesję MSWiA na wykonywanie systemów ochrony oraz zatrudnia pracowników posiadających konieczne licencje i dopuszczenia.

Głównymi partnerami biznesowymi w tym obszarze są m.in.: Bosch, Delta Controls, Honeywell, Schneider Electric, Schrack Seconet, Siemens i in.

h) Systemy IT dla sektora publicznego

Oferta Spółki dla sektora publicznego obejmuje analizę, projektowanie, implementację, wdrożenie i utrzymanie dedykowanych rozwiązań IT, spełniających potrzeby biznesowe zamawiającego, a także surowe kryteria procedur związanych z Prawem Zamówień Publicznych.

Firma wdraża kompleksowe rozwiązania, w skład których wchodzi: dedykowane oprogramowanie, infrastruktura sprzętowa oraz sieciowa, rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, systemy archiwizacji baz oraz hurtowni danych, a także platformy umożliwiające cyfryzację archiwów.

Partnerami technologicznymi są firmy oferujące najbardziej niezawodne rozwiązania, m.in. IBM, HP, Cisco, Juniper, Oracle.

Od wielu lat Spółka współpracuje z instytucjami administracji centralnej, samorządowej i lokalnej, służbami mundurowymi oraz szkolnictwem wyższym.

i) Business Continuity & Data Security

Proces przechowywania, ochrony, przetwarzania i przesyłania danych w wymagających środowiskach biznesowych klientów to specjalizacja, którą spółka rozwija w ramach kompetencji linii Business Continuity & Data Security.

W tej dziedzinie oferuje szereg usług: projektowanie i wdrożenia niezbędnej infrastruktury, implementację zaawansowanych usług komunikacyjnych, zapewnienie odpowiedniego poziomu dostępności uruchomionych usług IT, ochronę i monitoring każdego kontekstu dostępu do danych, audyty bezpieczeństwa.

Partnerami są najwięksi światowi specjaliści w zakresie bezpiecznego przechowywania i przesyłania danych, m.in. Cisco, CheckPoint, F5, HP, IBM, Juniper Networks, RSA, VMware, Microsoft, Polycom.

Odbiorcami usług są podmioty, u których kradzież, utrata lub okresowy brak dostępności do danych może generować wysokie straty lub uniemożliwić prowadzenie działalności, m.in. firmy z sektora finansowego, telekomunikacyjnego, a także instytucje państwowe.

j) Ekspozycje multimedialne

Nowoczesne technologie w przestrzeni publicznej pogłębiają zaangażowanie organizacji w dialog z odbiorcą indywidualnym.

Firma oferuje pakiet usług polegających na projektowaniu, produkcji, wdrożeniu, utrzymaniu i rozwoju ekspozycji ze szczególnym uwzględnieniem technologii multimedialnych i interaktywnych dla potrzeb muzeów, centrów nauki, edukacji. Technologie te są wykorzystywane również komercyjnie w dużych przestrzeniach publicznych: galeriach handlowych, dworcach kolejowych, lotniczych, ekspozycjach targowych.

Atutem Spółki jest kompleksowe podejście do realizacji, począwszy od zaprojektowania i wykonania urządzeń interaktywnych i multimedialnych po wykonanie kontentu.

Partnerami technologicznymi są czołowi producenci treści multimedialnych w Polsce, największe europejskie firmy produkujące interaktywne eksponaty, biura architektoniczne specjalizujące się w projektowaniu ekspozycji wystawienniczych.

k) Zarządzanie i serwis systemów komputerowych

Spółka oferuje kompleksowy pakiet usług, gwarantujący sprawne działanie systemów informatycznych klientów. Zapewnia pełną funkcjonalność powierzonych zasobów - od sprzętu komputerowego, poprzez oprogramowanie, po infrastrukturę. Profesjonalna, szybka obsługa i świadczenie kompleksowych usług na najwyższym poziomie gwarantują klientom bezpieczne funkcjonowanie. Wysoką jakość usług potwierdzają parametry umów SLA: gwarancje najkrótszych czasów reakcji i najszybsze czasy realizacji napraw. Klienci Spółki to duże instytucje publiczne, firmy wielooddziałowe oraz korporacje.

Klientom świadczącym rozbudowane usługi Spółka proponuje dodatkowe wsparcie: naprawy sprzętu, administrację, helpdesk, migracje, rollouty, konserwacje i przeglądy. Usługi serwisowe

Qumak świadczy zarówno dla infrastruktury biurowej, zaawansowanych rozwiązań serwerowych, poprzez systemy inteligentnych budynków, po zaawansowane Data Center.

I) Outsourcing specjalistów IT / Outsourcing usług IT

Usługi obejmujące dostarczanie wykwalifikowanych pracowników IT oraz outsourcing informatyczny to obszar działania w ramach linii biznesowej Outsourcing.

Oprócz rekrutacji i selekcji kandydatów firma zapewnia opiekę kadrową, administracyjną i prawną wszystkich leasingowanych pracowników, świadczy usługi od helpdesku, przez administrowanie systemami, prowadzenie szkoleń, wykonywanie analiz i audytów, aż po kompleksowe kierowanie projektami lub portfelami projektów informatycznych.

Wśród klientów znajdują się przede wszystkim duże firmy z sektora finansowego, energetycznego, telekomunikacyjnego oraz technologicznego.

Informacja o strukturze sprzedaży znajduje się w punkcie II niniejszego Sprawozdania.

VII. Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzależnienie od odbiorców i dostawców

Spółka realizuje swoje przychody w głównej mierze na rynku krajowym. Głównymi odbiorcami są instytucje rynku publicznego, a także przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Znaczącymi kontrahentami są także przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, telekomunikacyjnego i finansowego. Ze względu na dużą liczbę odbiorców nie występuje uzależnienie od konkretnego odbiorcy. 20 największych odbiorców zrealizowało ogółem 63% obrotów ze sprzedaży towarów i usług. W 2013 roku poziom 10% ogółu obrotów Spółki został przekroczony u dwóch kontrahentów, z którymi Spółka ma podpisane umowy sprzedaży i wykonawstwa: SPV Grodzisk (13% ogółu przychodów) i PKO BP (10,4% ogółu przychodów).

Zakupy towarów materiałów i usług realizowane są na rynku krajowym. Zakupy za granicą zdarzają się sporadycznie. Ze względu na szerokie spektrum oferowanych przez Spółkę produktów, towarów i usług, także w zakresie zaopatrzenia nie występuje uzależnienie od konkretnych dostawców. 20 największych dostawców zrealizowało w ciągu 2013 roku 54% wartości ogółu dostaw do Spółki. W 2013 roku żaden dostawca nie przekroczył 10% ogółu obrotów Spółki.

VIII. Znaczące umowy zawarte przez Qumak S.A. w 2013 roku oraz inne istotne wydarzenia

W 2013 roku Spółka informowała o zawarciu lub o zmianie niżej opisanych umów znaczących oraz innych umów istotnych dla jej działalności:

Zawarcie umowy podwykonawczej z LOGAN Teleflex (France) S.A.S. z dnia 8 stycznia 2013 r.

Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie systemu BHS (system bagażowy) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Strefy T1 wraz z jej pełną integracją ze Strefą T2 Terminala A w

Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie". Prace te mają być realizowane w wykonaniu umowy zawartej przez Spółkę z Hochtief Polska S.A. dnia 5 grudnia 2012 r., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 49/2012 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono umowne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7.409.000 euro netto.

Termin wykonania przedmiotu Umowy określono na 15 grudnia 2014 roku.

Aneks do umowy zawartej pomiędzy Qumak S.A. a Gminami Miast Gdynia, Sopot oraz Gdańsk z dnia 20 lutego 2012 r.

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem pojazdów indywidualnych oraz transportu zbiorowego wraz z obszarowym, dynamicznym systemem sterowania ruchem i budową systemów składowych realizowanych w obszarze Gdańska, Gdyni i Sopotu w ramach przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”. O zawarciu niniejszej Umowy informowano raportem bieżącym nr 7/2012 z dnia 20 lutego 2012 r.

Aneksem nr 10/2013, datowanym na 6 marca 2013 roku, zmniejszono zakres prac do wykonania, co skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia o kwotę 271.191,52 zł brutto. W związku z tym ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi 133.491.308,48 zł brutto. Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie.

Zawarcie umowy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką Akcyjną z dnia 18 marca 2013 r.

Przedmiotem Umowy jest dostawa i wdrożenie w PSE S.A. oraz w pięciu spółkach obszarowych informatycznego systemu Asset Management dla wspomagania zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa PSE S.A.

Wynagrodzenie umowne za realizację przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 9.725.564,28 zł netto.

Termin wykonania przedmiotu Umowy określono na 18 miesięcy od wejścia w życie Umowy.

Zawarcie umowy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a konsorcjum spółek Qumak S.A. (w roli lidera konsorcjum) i Cloudware Polska sp. z o.o. z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Przedmiotem Umowy jest rozbudowa obecnie eksploatowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych infrastruktury sprzętowej, niezbędna do wdrożenia projektu SWEZ 2.0., Rozbudowa ta będzie dokonana przez zakup i dostawę dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym i szafami RACK oraz usługę instalacji, konfiguracji i dokumentacji dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

Łączna cena brutto za realizację przedmiotu Umowy wynosi 13.800.108,00 zł.

Termin wykonania przedmiotu Umowy określono na 6 tygodni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że usługi instalacji, konsolidacji oraz konfiguracji zostaną zrealizowane do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Porozumienie końcowe do umowy znaczącej zawartej z Ereкта Budownictwo Sp. z o.o. z dnia 21 grudnia 2011 r.

Przedmiotem ww. Umowy było wykonanie przez spółkę Ereкта Budownictwo Sp. z o.o. robót budowlanych w ramach inwestycji pn. „Remont i nadbudowa budynku nr 8 z przeznaczeniem na centralną serwerownię, centrum nadzoru i pomieszczenia pionu ochrony informacji niejawnych dla spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.” Spółka informowała o zawarciu niniejszej umowy raportem bieżącym nr 48/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku.

Zgodnie z ustaleniami porozumienia końcowego, pomniejszono wynagrodzenie ryczałtowe o kwotę 814.720,00 zł, to jest z kwoty 8.760.000,00 zł do 7.945.280,00 zł netto. Kwota wynagrodzenia stanowi ostateczne i całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonanych prac, należne podwykonawcy, tj. Ereкта Budownictwo Sp. z o.o.

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Aneks do Umowy na Generalne Wykonawstwo Centrum Przetwarzania Danych, zawartej ze spółką SPV Grodzisk Sp. z o.o. z dnia 5 października 2012 r.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Qumak S.A. przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu i wykończeniu budynku DC/MS (serwerowni) w Grodzisku Mazowieckim wraz z infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą, m. in.: parkingu, dróg wewnętrznych oraz dróg dojazdowych. Spółka informowała o zawarciu niniejszej Umowy raportem bieżącym nr 38/2012 z dnia 8 października 2012 r.

W wyniku wprowadzenia zmian w projekcie wykonawczym zakres prac Qumak S.A. ulega zmniejszeniu. Aneksem nr 3 z dnia 27 maja 2013 r. obniżono o kwotę 3.495.105,89 zł wartość robót do wykonania, ustalając wynagrodzenie ryczałtowe należne wykonawcy na kwotę 79.181.188,89 zł netto.

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.

Zawarcie umowy podwykonawczej z Zinel Holding S.A. w dniu 18 czerwca 2013 r.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę kompleksowej dostawy, montażu i uruchomienia systemu klimatyzacji precyzyjnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji komfortu w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Qumak S.A., polegającego na wybudowaniu i wykończeniu budynku DC/MS (serwerowni) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grodzisku Mazowieckim. O zawarciu niniejszej umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2012 z dnia 8 października 2012 roku.

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 9.862.300,00 zł netto.

Termin zakończenia robót przewidziano na 28 lutego 2014 roku.

Zamówienia o znacznej wartości z InfoSystem Sp. z o.o. z dnia 19 czerwca 2013 r.

W dniu 19 czerwca 2013 r. wpłynęły do Spółki dwa zamówienia od InfoSystem Sp. z o.o. o wartości 8.672.834,20 zł netto. Przedmiotem ww. zamówień jest sprzedaż sprzętu komputerowego, towarów i materiałów oraz usług na potrzeby InfoSystem.

Łączna wartość zamówień otrzymanych od InfoSystem Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi o uznaniu ich za znaczące.

Zamówieniem o największej wartości, spośród otrzymanych od InfoSystem Sp. z o.o. we wspomnianym wyżej okresie, jest zamówienie datowane na 18 czerwca 2013 r. o wartości 7.323.316,00 zł netto, otrzymane dnia 19 czerwca 2013 r.

Pozostałe warunki na jakich jest realizowane przedmiotowe zamówienie nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju transakcji.

Zamówienia o znacznej wartości złożone w Integrated Solutions Sp. z o.o. z dnia 20 czerwca 2013 r.

Spółka złożyła zamówienia do Integrated Solutions Sp. z o.o., o wartości łącznej 8.846.534,20 zł netto (spełniające kryterium umowy znaczącej). Przedmiotem ww. zamówień jest sprzedaż sprzętu komputerowego, towarów i materiałów oraz usług na potrzeby realizowanych przez Spółkę kontraktów.

Łączna wartość zamówień złożonych w Integrated Solutions Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy, przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, co stanowi o uznaniu ich za znaczące.

Zamówieniem o największej wartości, spośród złożonych w Integrated Solutions Sp. z o.o. we wspomnianym wyżej okresie, jest zamówienie z dnia 20 czerwca 2013 r. o wartości 7.472.316,00 zł netto.

Pozostałe warunki na jakich jest realizowane przedmiotowe zamówienie nie odbiegają od typowych dla tego rodzaju transakcji.

Umowa zawarta z Województwem Dolnośląskim z dnia 22 lipca 2013 r.

Przedmiotem Umowy jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska „e-Dolnyślask”, pełnienie funkcji Operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy.

Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 53.600.000,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji Umowy określono na 31 grudnia 2019 r., przy czym wykonanie i uruchomienie platformy nastąpi w terminie 18 miesięcy od daty podpisania Umowy, lecz nie później niż do 15 grudnia 2014 r. Następnie, do końca trwania Umowy, Qumak S.A. będzie pełnił funkcję operatora platformy e-DS oraz zajmie się promocją projektu.

Umowa podwykonawcza z Data Techno Park Sp. z o.o. z dnia 8 sierpnia 2013 r.

W dniu 8 sierpnia 2013 r. doszło do podpisania Umowy podwykonawczej z Data Techno Park Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Podwykonawca”).

Przedmiotem niniejszej Umowy jest opracowanie bazy wiedzy i bazy informacji o Dolnym Śląsku dla potrzeb projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-Dolnyślask”. Umowa ta została zawarta w ramach realizacji umowy podpisanej przez Qumak S.A. z Województwem Dolnośląskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego w dniu 22 lipca 2013 r., w której zlecono Spółce wykonanie zadania polegającego na opracowaniu, wykonaniu i wdrożeniu bazy wiedzy o Dolnym Śląsku oraz związanej infrastruktury sprzętowo-programowej dla potrzeb projektu pn. „Regionalna platforma informacyjna

dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”, pełnieniu funkcji operatora platformy wraz z promocją projektu oraz przeprowadzeniem działań marketingowych wpisanych w strategię rynkową platformy”. Spółka informowała o zawarciu niniejszej umowy raportem bieżącym nr 41/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. W ramach wykonania przedmiotu Umowy, Podwykonawca będzie zobowiązany m.in. do opracowania struktury bazy wiedzy o Dolnym Śląsku, przygotowania treści informacyjnych oraz opracowania i formalizacji ontologii dziedzinowych składających się na ontologię platformy, powiązania informacji zawartych w bazie wiedzy z treścią ortofotomapy oraz danymi przechowywanymi w Bazie Danych Obiektów Topograficznych, świadczenia usług asysty technicznej wraz z utrzymaniem trwałości platformy i aktualizacją danych. Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 20.000.000 zł netto. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono na 31 grudnia 2019 r.

Umowa zawarta z Zakładem Techniczno Budowlanym POLBAU Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przez Spółkę robót branżowych (m.in. instalacji elektrycznych i słaboprądowych oraz instalacji BMS) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 8.700.000,00 zł netto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono na 30 kwietnia 2014 r.

Zawarcie umowy ze Skarbem Państwa – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 29 sierpnia 2013 r.

W dniu 29 sierpnia 2013 r. doszło do zawarcia Umowy ze Skarbem Państwa – Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym.

Przedmiotem Umowy jest projekt, budowa i wdrożenie informatycznego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK) oraz świadczenie usługi gwarancyjnej po wdrożeniu tego systemu przez okres 5 lat.

W ramach realizacji przedmiotu Umowy Spółka dostarczy i wdroży infrastrukturę IT, wykona podstawowe i zapasowe centra przetwarzania danych, a także będzie odpowiedzialna za integrację ISOK z istniejącymi systemami informatycznymi instytucji udostępniających swoje zasoby na potrzeby projektu - Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Geoportal2), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na podstawie danych źródłowych z tych instytucji wykonane zostaną wizualizacje map zagrożeń: meteorologicznych, powodziowych, zanieczyszczeń powietrza czy zakłóceń w sieci elektroenergetycznej.

System informatyczny ISOK jest elementem złożonego projektu pod nazwą: Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami („Projekt ISOK”) prowadzonego przez konsorcjum, którego liderem jest Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Projekt ISOK jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – budowa elektronicznej administracji, oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 50.640.475,61 zł netto.

Realizacja przedmiotu Umowy jest podzielona na etapy, z czego ostatni zakończyć ma się z dniem 31 grudnia 2014 r.

Aneks do umowy zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z dnia 15 listopada 2012 r.

W dniu 6 września 2013 r. doszło do podpisania Aneksu nr 1 do umowy zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną (dalej jako "Bank") z dnia 15 listopada 2012 r.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa usługa polegająca na dostarczeniu do około 1250 zlokalizowanych na terenie Polski placówek oraz Centrali Banku zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych wraz z wgranym oprogramowaniem oraz wykonanie wymiany sprzętu zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Przedmiot umowy obejmuje odkupienie sprzętu komputerowego dotychczas użytkowanego przez Bank. W ramach umowy Spółka udziela również 48-miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt. O zawarciu niniejszej Umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 47/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. Zmianie ulega termin realizacji Umowy, który w Aneksie określono na 30 czerwca 2014 r. (pierwotnie w Umowie ustalony na 30 czerwca 2013 r.) Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Zawarcie umowy pomiędzy konsorcjum Qumak S.A. i Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. a Portem Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. z dnia 20 września 2013 r.

Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy konsorcjum Qumak S.A. i Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., a Portem Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” Sp. z o.o. jest przebudowa i rozbudowa systemu oświetlenia nawigacyjnego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka – budowa świateł osi centralnej i strefy przyziemia drogi startowej. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 10.794.078,91 zł netto.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określono na 15 maja 2014 r.

Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej złożone przez Qumak S.A. w Arrow ECS Sp. z o.o. w dniu 27 września 2013 r.

Łączna wartość zamówień złożonych w Arrow ECS Sp. z o.o. w okresie ostatnich 12 miesięcy (licząc do dnia przekazania raportu 27 września 2013r. włącznie), przekracza równowartość 10% kapitałów własnych Spółki i wynosi 10.414.982,70 zł netto, co stanowi o uznaniu ich za znaczące.

Zamówieniem o najwyższej wartości spośród złożonych w Arrow ECS Sp. z o.o. w powyższym okresie jest zamówienie z dnia 27 września 2013 r. o wartości 5.303.945,63 zł netto. Przedmiotem ww. zamówienia jest zakup sprzętu i usług Oracle na potrzeby realizowanych przez Spółkę kontraktów, w szczególności projektu ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju).

Zmiana umowy wielocelowej linii kredytowej zawartej z BNP Paribas Polska S.A.

W dniu 1 października 2013 do Spółki wpłynął podpisany egzemplarz porozumienia w formie Zmiany do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. Umowa ta została zawarta z BNP Paribas Polska S.A. (dawniej Fortis Bank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3.

Zawarcie niniejszego porozumienia (datowanego na 20 września 2013r.) jest związane ze zmianą kwoty limitu kredytowego, udostępnieniem kredytu na bieżący okres udostępniania kredytu, zmianą prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz zmianą dodatkowych postanowień Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. (o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 14 października 2010 r.) W wyniku wprowadzenia tych zmian ustalono tekst jednolity Umowy, której istotne warunki Spółka podaje poniżej.

Limit kredytowy ustalono do maksymalnej wysokości 30.000.000,00 PLN.

Okres kredytowania: do dnia 15 października 2021 r.

Bieżący okres udostępniania kredytu do dnia 1 października 2014 r.

Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania, limity poszczególnych form kredytowania oraz limity wykorzystania poszczególnych walut. I tak:

- dla kredytu w rachunku bieżącym limit zaangażowania określony w Umowie wynosi 10.000.000,00 zł, a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.
- dla kredytu odnawialnego limit zaangażowania wynosi 2.000.000,00 USD a oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.
- dla linii gwarancji limit zaangażowania wynosi 20.000.000,00 zł.

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z kontraktów Spółki o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł kwartalnie oraz przejęcie ustalonej kwoty na zabezpieczenie. Ponadto, Spółka jest zobowiązana do przeprowadzania 80% przychodów ze sprzedaży wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem swoich rachunków bieżących prowadzonych w banku.

Zawarcie umowy z Centrum Projektów Informatycznych w dniu 14 października 2013 r.

Przedmiotem Umowy jest określenie warunków udzielania i realizacji zamówień na dostawę sprzętu wraz z elementami zapewniającymi ich właściwą instalację i używanie oraz licencje na oprogramowanie standardowe na potrzeby zwiększenia wydajności systemu ePUAP, jego pojemności, dostępności lub bezpieczeństwa.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Umowa ma charakter umowy ramowej. Spółka Qumak jest jednym z czterech podmiotów, które, na podstawie postępowania, zostały zakwalifikowane do realizacji ww. zadania oraz zawarcia umowy ramowej.

Na podstawie niniejszej Umowy Centrum Projektów Informatycznych może udzielać zamówień szczegółowych do łącznej kwoty 26.346.882,89 zł brutto, w okresie jej obowiązywania, nie dłużej jednak niż przez okres 36 miesięcy od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem, iż Umowa ramowa wygasa z dniem 31 lipca 2014 r., jeżeli po tym terminie realizacja projektu ePUAP2 nie zostanie przedłużona i zamawiający nie będzie posiadał uprawnień do realizacji umowy ramowej.

Kwota podana w Umowie jest jedynie kwotą orientacyjną i określa górną granicę zobowiązań, jakie zamawiający może zaciągnąć na podstawie tej umowy. Zamówienia szczegółowe będą realizowane w miarę istniejących potrzeb zamawiającego. Zamawiający każdorazowo będzie określał ich zakres w postępowaniach o udzielenie zamówienia szczegółowego, zapraszając zakwalifikowanych wykonawców do składania ofert.

Zawarcie umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w dniu 23 października 2013 r.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest rozbudowa obecnie eksploatowanej przez ZUS infrastruktury sprzętowej, poprzez dostawę i instalację sprzętu i oprogramowania (w tym serwery i macierze dyskowe), niezbędnego do migracji baz danych „Usług Kancelaryjnych” wraz z gwarancją do 31.05.2016 r.

Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie 8.377.407,00 zł brutto.

Termin realizacji dostawy sprzętu określono na 6 tygodni, natomiast przeprowadzenia instalacji oraz konfiguracji oprogramowania na 2 miesiące od daty zawarcia umowy.

Zawarcie umowy ze spółką Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o. w dniu 15 listopada 2013 r.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego w międzynarodowym terminalu lotniczym w Krakowie-Balicach wraz ze świadczeniem usług towarzyszących oraz wykonaniem towarzyszących robót budowlanych. Projekt zostanie dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Za wykonanie przedmiotu Umowy przewidziano wynagrodzenie w kwocie netto 55.793.850,00 zł.

Termin realizacji przedmiotu umowy określono na dzień 30 stycznia 2015 r.

Zawarcie umowy pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), a konsorcjum w składzie Qumak S.A. (w roli lidera konsorcjum) oraz Advatech Sp. z o.o. w dniu 20 grudnia 2013 r.

Przedmiotem Umowy jest modernizacja posiadanych przez ZUS urządzeń podsystemu wejścia – wyjścia Zespołu Komputera Centralnego (macierzy dyskowych i bibliotek taśmowych) oraz świadczenie usług gwarancyjnych zmodernizowanych elementów i podzespołów środowiska Mainframe wraz z gwarantowanym dwudziestoczterogodzinnym czasem naprawy.

Łączne wynagrodzenie za realizację przedmiotu Umowy nie przekroczy kwoty 14.199.981,00 zł brutto i będzie rozliczane za usługi faktycznie zrealizowane.

Zgodnie z zapisami Umowy dostawa podzespołów ma nastąpić w terminie 10 dni kalendarzowych natomiast usługi instalacji i konfiguracji w ciągu 4 miesięcy od daty zawarcia Umowy.

Zawarcie umowy z Telekomunikacją Polską S.A. datowanej na 29 listopada 2013 r.

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja przez Spółkę na rzecz Telekomunikacji Polskiej S.A. (dalej jako „TP”), usług w zakresie obsługi użytkowników, zgodnie z ustalonym procesem obsługi zgłoszeń, w szczególności Service Desk i Field Support we wszystkich lokalizacjach TP oraz PTK (Polska Telefonia Komórkowa – Centertel Sp. z o.o.), bądź podmiotu wskazanego przez TP. Umowa została zawarta z uwagi na fakt, że Qumak jest ekspertem w dziedzinie usług outsourcingowych, w tym także w zakresie usług Call Center, a TP pragnie korzystać z usług Spółki, jak również jej wiedzy i doświadczenia we wspomnianym zakresie.

Z tytułu realizacji przedmiotu Umowy wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne rozliczane na podstawie rzeczywistych, zrealizowanych w każdym miesiącu usług. Zarząd Qumak S.A. szacuje, iż wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 10.000.000,00 zł netto rocznie.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony natomiast Qumak zobowiązał się do rozpoczęcia wykonywania usług począwszy od 1.02.2014 r.

Zawarcie umowy znaczącej o wykonanie i finansowanie projektu z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w dniu 23 grudnia 2013 r.

Umowa dotyczy wykonania i finansowania projektu realizowanego w ramach przedsięwzięcia pilotażowego pn. „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+”. Spółka występuje w Umowie w roli lidera konsorcjum w skład którego wchodzi następujące podmioty: IKKU Sp. z o.o., Instytut Kolejnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie „nowoczesnego demonstratora symulatora dla operatorów pojazdów szynowych, zwiększającego efektywność i bezpieczeństwo ich działania”, dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej jako „Centrum”) w ramach ww. przedsięwzięcia. W ramach realizacji projektu wykonany zostanie symulator lokomotywy oraz opracowana zostanie metodyka przeprowadzanych na nim szkoleń i ćwiczeń dla maszynistów m.in. z zakresu prowadzenia szybkich pociągów pasażerskich.

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy, a termin jego zakończenia ustalono na dzień 30.11.2016 r.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 13.090.451 zł. W Umowie Centrum zobowiązuje się udzielić dofinansowania na realizację projektu w kwocie 8.241.586 zł.

Zawarcie porozumienia inwestycyjnego w sprawie objęcia akcji spółki akcyjnej Madkom S.A.

W dniu 28 października 2013 r. doszło do zawarcia porozumienia inwestycyjnego ze spółką Madkom S.A. z siedzibą w Gdyni. Ze względu na nieskuteczne podjęcie uchwały Zarządu Madkom S.A. w dniu 28 października 2013 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w ramach kapitału docelowego (brak formy aktu notarialnego), została ona zastąpiona umową z dnia 4 grudnia 2013 r., gdzie podstawą prawną jest uchwała zarządu z dnia 21 listopada 2013 r.

W treści Porozumienia Madkom S.A. zobowiązała się dokonać do końca 2013 r. emisji akcji serii D w ilości 4.600.000 sztuk o cenie nominalnej 0,1 zł, a Qumak S.A. zadeklarował ich objęcie po cenie 0,11 zł za jedną akcję.

Ponadto, w Porozumieniu określono, iż Qumak ma prawo w ciągu 18 miesięcy od dnia emisji akcji serii D wezwać Madkom S.A. do dokonania emisji kolejnych 10.000.000 akcji, celem ich objęcia przez Qumak. W wypadku spełnienia się powyższej sytuacji Qumak poinformuje o tym osobnym raportem.

Objęcie akcji, o którym mowa w niniejszym Porozumieniu ma na celu rozwój współpracy pomiędzy spółkami a także poprawę ich pozycji na rynku. Madkom S.A. działa w obszarze oprogramowania dla samorządów oraz służb publicznych, optymalizując pracę urzędów w zakresie obiegu dokumentów, zarządzania budżetem oraz systemami dostępu do usług publicznych.

Jednocześnie, 28 października 2013 r. doszło do zawarcia umowy o objęciu akcji Madkom S.A. Umowa dotyczy objęcia przez Qumak S.A. akcji emisji serii D w liczbie 4.600.000, wyemitowanych

na podstawie uchwały Zarządu Madkom S.A. z dnia 28 października 2013 r., w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, w sposób określony w art. 431 par 2 pkt 1 ksh w drodze subskrypcji prywatnej. Obejmowane akcje mają formę zdematerializowaną.

W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Madkom S.A. Qumak S.A., posiadał 4.600.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,98% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.600.000 głosów, które stanowią 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Pierwsze notowanie akcji serii D odbyło się na rynku New Connect w dniu 04.04.2014 r.

Umowy ubezpieczenia

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Umowa ubezpieczenia zawarta z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i wykonane usługi. Zakres ochrony jest poszerzony m.in. o odpowiedzialność pracodawcy, OC przedsiębiorstw budowlanych, OC najemcy. Okres ubezpieczenia: 13.07.2013 do 12.07.2014.

- Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Umowa ubezpieczenia zawarta z PZU S.A. obejmuje swoim zakresem projektowanie rozwiązań będących przedmiotem działania Spółki. Polisa obowiązuje w okresie 20.07.2013 – 19.07.2014.

- Ubezpieczenie mienia

Umowa zawarta z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie mienia Spółki od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz mienia w transporcie. Okres ubezpieczenia 10.12.2013-9.12.2014.

- Ubezpieczenie OC Członków Władz Spółek – umowa zawarta z Allianz na okres 14.07.2013-13.07.2014.

Ponadto, Spółka zawiera umowy ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC i NW dla floty pojazdów firmowych na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych z Compensa S.A., Allianz S.A. oraz PZU S.A.

IX. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z innymi podmiotami

Qumak S.A. nie posiada spółek zależnych.

Qumak S.A. posiada udziały mniejszościowe (9,98%) w spółce Madkom S.A. (więcej informacji przekazano w punkcie X Sprawozdania z działalności).

X. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości)

Spółka posiadała akcje zakupione na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych o wartości 370 tys. zł (na dzień 31.12.2013).

Ponadto Spółka posiada udziały mniejszościowe (9,98%) w spółce Madkom S.A. objęte na podstawie zawartego porozumienia inwestycyjnego z dnia 28 października 2013 r.

W treści Porozumienia Madkom S.A. zobowiązał się dokonać do końca 2013 r. emisji akcji serii D w ilości 4.600.000 sztuk po cenie nominalnej 0,1 zł, a Qumak S.A. zadeklarował ich objęcie po cenie 0,11 zł za jedną akcję.

W Porozumieniu określono również, iż Qumak ma prawo w ciągu 18 miesięcy od dnia emisji akcji serii D wezwać Madkom S.A. do dokonania emisji kolejnych 10.000.000 akcji, celem ich objęcia przez Qumak. W wypadku spełnienia się powyższej sytuacji Qumak poinformuje o tym osobnym raportem.

W wyniku rejestracji przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 grudnia 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Madkom S.A. Qumak S.A., posiadał 4.600.000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,98% kapitału zakładowego i uprawniających do 4.600.000 głosów, które stanowią 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Objęcie akcji, o którym mowa w niniejszym Porozumieniu ma na celu rozwój współpracy pomiędzy spółkami a także poprawę ich pozycji na rynku. Madkom S.A. działa w obszarze oprogramowania dla samorządów oraz służb publicznych, optymalizując pracę urzędów w zakresie obiegu dokumentów, zarządzania budżetem oraz systemami dostępu do usług publicznych.

Spółka Madkom S.A. jest notowana na rynku New Connect i jej wycena rynkowa na 31.12.2013 r. wyniosła 1.380 tys. zł.

XI. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta na warunkach innych niż rynkowe.

Praktycznie wszystkie transakcje emitenta są poprzedzone negocjacjami, należy więc przyjąć że wszystkie są realizowane na warunkach rynkowych.

XII. Informacja o umowach dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku.

Umowa kredytowa zawarta z BNP Paribas Polska S.A.

Spółka zawarła porozumienie (datowane na 20 września 2013r) w formie Zmiany do Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. Umowa ta została zawarta z BNP Paribas Polska S.A. (dawniej Fortis Bank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3. Zawarcie niniejszego porozumienia (datowanego na 20 września 2013r.) jest związane ze zmianą kwoty limitu kredytowego, udostępnieniem kredytu na bieżący okres udostępniania kredytu, zmianą prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu oraz zmianą dodatkowych postanowień Umowy wielocelowej linii kredytowej z dnia 13 października 2010 r. (o jej zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 41/2010 z dnia 14 października 2010 r.) W wyniku wprowadzenia tych zmian ustalono tekst jednolity Umowy, której istotne warunki Spółka podaje poniżej. Limit kredytowy ustalono do maksymalnej wysokości 30.000.000,00 PLN.

Okres kredytowania: do dnia 15 października 2021 r. Bieżący okres udostępniania kredytu do dnia 1 października 2014 r. Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania, limity poszczególnych form kredytowania oraz limity wykorzystania poszczególnych walut.

I tak: - dla kredytu w rachunku bieżącym limit zaangażowania określony w Umowie wynosi 10.000.000,00 zł a oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.

- dla kredytu odnawialnego limit zaangażowania wynosi 2.000.000,00 USD a oprocentowanie oparte jest o stawkę LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.
- dla linii gwarancji limit zaangażowania wynosi 20.000.000,00 zł

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, przelew wierzytelności istniejących i przyszłych z kontraktów Spółki o wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł kwartalnie oraz przejęcie ustalonej kwoty na zabezpieczenie. Ponadto, Spółka jest zobowiązana do przeprowadzania 80% przychodów ze sprzedaży wynikających z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej za pośrednictwem swoich rachunków bieżących prowadzonych w banku.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Umowy pożyczki z IBM S.A.

W 2013 roku zawarto kolejne umowy promocyjnej pożyczki na sfinansowanie zakupów sprzętu IBM na łączną kwotę 6.663.000 zł. W 2013 roku spłacono 3.788.000 zł. Stan pożyczek na koniec 2013 roku wynosił 4.663.000 zł

XIII. Informacja o pożyczkach udzielonych w danym roku obrotowym

W 2013 roku Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek.

XIV. Informacje o poręczeniach i gwarancjach udzielonych i otrzymanych w roku obrotowym

Spółka nie posiada aktywów warunkowych.

Spółka w ramach prowadzonej działalności jest zobligowana zapisami niektórych kontraktów do składania w formie zabezpieczenia, bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancji przetargowych, gwarancji dobrego wykonania robót, gwarancji usunięcia wad i usterek.

Na dzień 31.12.2013r. aktywne były :

- | | |
|--|----------------|
| - gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę | 73.102 tys. zł |
| - gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę | 25.287 tys. zł |
| - gwarancje wadialne na kwotę | 5.442 tys. zł |
| - gwarancja najemcy na kwotę | 1.713 tys. zł |

XV. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji

Spółka w 2013 roku nie przeprowadzała żadnej emisji papierów wartościowych.

XVI. Objasnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników.

Spółka w 2013 roku nie przedstawiła prognoz wyników finansowych.

XVII. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

W prezentowanym okresie Spółka finansowała swoją działalność z kapitału własnego ze zobowiązań wobec dostawców, oraz kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 USD. Stan posiadanych środków w zupełności wystarczał do sprawnej obsługi prowadzonej działalności gospodarczej.

Tabela: Wskaźniki struktury finansowania Qumak S.A.

	31.12.2013	31.12.2012
wskaźnik zadłużenia ogólnego	0,65	0,51
wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów	0,02	0,03
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	6,5	6,8
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,06	0,08

Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki:

wskaźnik zadłużenia ogólnego – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem,

wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów – zadłużenie oprocentowane / aktywa ogółem,

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym – kapitał własny / aktywa trwałe,

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zadłużenie oprocentowane / kapitał własny

W analizowanych okresach wskaźniki zadłużenia kształtują się na bardzo niskim poziomie, co wynika z niskiego stanu zobowiązań i wysokiego poziomu aktywów płynnych. Bezpieczeństwo prowadzonej działalności potwierdza również fakt wielokrotnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym.

Spółka nie widzi zagrożenia dla możliwości wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Tabela: Wskaźniki płynności finansowej Qumak S.A.

	31.12.2013	31.12.2012
Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio)	1,97	1,95
Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio)	1,36	1,88

Zasady wyliczania wskaźników:

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej = (aktywa obrotowe –zapasy - krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe) / zobowiązania krótkoterminowe

Obydwa wskaźniki wskazują że Spółka nie ma problemów związanych z płynnością kapitałów.

XVIII. Ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie realizowania większych inwestycji.

XIX. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za dany okres

W okresie 2013 roku nie wystąpiły w Spółce nietypowe i nadzwyczajne zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności za dany okres.

XX. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej.

Rynek zaawansowanych technologii, zgodnie z szacunkami analityków, wart jest obecnie około 30 mld zł. Jego wzrost jest stabilny, ale mało dynamiczny i wynosi od kilku lat 1-3 proc. rocznie. W ocenie specjalistów jego rozwój ma szansę być kontynuowany, a tempo przyspieszyć, dzięki dodatkowym źródłom finansowania inwestycji i szybkiemu rozwojowi technologicznemu, który sprawia, że są one konieczne. Państwo polskie inicjuje działania skierowane na cyfryzację kraju, podniesienie dostępności Internetu, usprawnienie działania administracji, opieki zdrowotnej i ogólnie podniesienia jakości życia obywateli. Strategia ta w dużym stopniu stymulowana jest przez fundusze unijne. W ramach polityki spójności na lata 2014-20 UE zaplanowała wielomiliardowy budżet na szeroko pojętą innowacyjność, R&D i edukację. Ponad 82 mld euro z tej puli ma przypaść Polsce. Według wstępnego projektu ponad 2,2 mld euro ma być wydane w ramach programu Cyfrowa Polska. Duża część z tej puli będzie przeznaczona na wdrożenia, w których może brać udział Qumak.

Kluczowym czynnikiem kształtującym sytuację Qumak S.A. w 2013 było wdrożenie przyjętej na koniec 2012 roku strategii rozwoju na lata 2013-16.

Główne założenia strategii 2013-16 to:

- a) Pozyskiwanie dużych złożonych zleceń w sektorze publicznym głównie w zakresie projektów skierowanych na podniesienie komfortu i bezpieczeństwa życia obywateli
- b) Zmiana struktury organizacji i w efekcie uzyskanie efektu synergii przychodowych i kosztowych dzięki współdziałaniu poszczególnych jednostek firmy
- c) Dynamiczny wzrost przychodów
- d) Stopniowe zwiększanie rentowności dzięki eksploracji wysokomarżowych nisz rynkowych, redukcji kosztów operacyjnych i rozwojowi autorskich rozwiązań IT.
- e) Docelowy poziom rentowności netto powyżej 5 proc.
- f) Uzyskanie pozycji lidera w wybranych niszach rynkowych
- g) Przebudowa oferty firmy poprzez wyeliminowanie najmniej rentownych i najmniej perspektywicznych linii biznesowych. Koncentracja na wybranych obszarach, które stanowić będą o przewadze konkurencyjnej. Są to :
 - Business Intelligence
 - Zaawansowane systemy obsługi dużej ilości klientów
 - Dedykowane systemy informatyczne dla sektora publicznego
 - Ochrona informacji wrażliwych oraz systemy zabezpieczeń danych i transmisji wraz z Infrastrukturą IT
 - Centra przetwarzania danych wraz z wyposażeniem IT - projektowanie, realizacja i serwis

- Rozwiązania dla lotnictwa obejmujące infrastrukturę lotniskową oraz systemu wspomagania i zarządzania terminalami lotniczymi
- Systemy sterowania i monitorowania transportu drogowego i kolejowego.
- Technologie inteligentnego budynku oraz zintegrowane multimedialne systemy transmisji danych, komunikacji wizualnej, monitoringu oraz zarządzania obiektami
- Multimedialne centra ekspozycyjne.
- Zarządzanie zasobami, infrastrukturą IT (ITSM) oraz utrzymaniem i serwisami (EAM)
- Outsourcing specjalistów IT i usług IT
- Rozwój usług i produktów w ramach współpracy w uczelniach wyższych

Do najważniejszych czynników kształtujących otoczenie rynkowe Spółki w minionym roku należy również zaliczyć sytuację makroekonomiczną w Polsce. Analizując odczyty dotyczące PKB można zauważyć, że po pierwszej połowie roku mieliśmy do czynienia z odwróceniem trendu spadkowego. Tempo wzrostu PKB przyspieszyło z 0,5% r/r w I kw. do 2,7% w IV kw., co było m.in. wynikiem ożywienia w przemyśle. W całym 2013 r. polskie PKB wzrosło o 1,6 proc. co pozytywnie wyróżniało nasz kraj na tle innych gospodarek europejskich. Od początku zeszłego roku relatywnie dużą dodatnią dynamikę wykazywał wskaźnik PMI. Od lipca 2013 utrzymuje się powyżej 50 pkt. zachowując tendencję wzrostową. Zgodnie z prognozami ekonomistów tempo wzrostu polskiego PKB w latach 2013-14 przekroczy 3 proc., co oznacza że Polska będzie znajdować się w fazie ożywienia gospodarczego. Analitycy oczekują też wzrostu inwestycji w 2014 r. o 4,5%, oraz zwiększenia nowych zamówień w przemyśle. Przewiduje się także, że krajowe przedsiębiorstwa będą osiągać dobre wyniki finansowe i poprawią swoją sytuację płynnościową. Pomimo przyspieszenia wzrostu gospodarczego, inflacja powinna utrzymywać się na rekordowo niskich poziomach. W efekcie również koszt finansowania dłużnego będzie wciąż niski, co przełoży się na wyższą skłonność przedsiębiorstw do inwestowania. Zarząd zakłada, że pozytywne otoczenie makro będzie pozytywnie wpływać na poziom przychodów Spółki rentowność kontraktów. Ten sam efekt będzie miało w przyszłości wykorzystywanie przez Polskę funduszy EU. Zarząd przewiduje, że pociągnie to za sobą zwiększenie liczby zleceń z rynku publicznego, który jest jednym z filarów bieżącej strategii Spółki.

XXI. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem

W prezentowanym okresie nie nastąpiły zmiany zasad zarządzania Spółką.

XXII. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ze Spółką, określających świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy

Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu z upływem kadencji na którą został powołany, przysługują mu odszkodowania i świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy, z zastrzeżeniem, że jeżeli przyczyną niepowołania członka Zarządu na kolejną kadencję są okoliczności od niego niezależne, przysługuje mu wypłata odszkodowania w wysokości 9-krotnego

wynagrodzenia miesięcznego. Podobnie w przypadku, gdy umowa o pracę członka Zarządu ulega rozwiązaniu na skutek odwołania go z pełnionej funkcji w trakcie kadencji z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto na mocy postanowień umów o pracę członkowie Zarządu w czasie obowiązywania umów o pracę bez uzyskania pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, posiadać udziałów, akcji lub w inny sposób uczestniczyć w przedsiębiorstwach konkurencyjnych (z wyjątkiem uczestniczenia w ofertach publicznych, pod warunkiem nie przekroczenia zaangażowania kapitałowego na poziomie 5%), ani też pełnić w nich funkcji w organach zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych oraz działać w charakterze pełnomocnika na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.

Na podstawie umów o zakazie konkurencji członkowie Zarządu zobowiązani są do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie 12 miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania zawartych przez nich umów o pracę. Przez cały czas trwania klauzuli konkurencyjności Spółka jest zobowiązana do wypłacania na rzecz byłego członka Zarządu odszkodowania w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji w przypadku ustania przyczyn uzasadniających przedmiotowy zakaz konkurencji.

Członkowie Zarządu są zatrudnieni na czas nieokreślony.

XXIII. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści osób zarządzających i nadzorujących Spółkę.

Wynagrodzenia osiągnięte przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 2013 roku podane są w Dodatkowej notce objaśniającej nr 10.

W omawianym okresie sprawozdawczym w Spółce nie funkcjonowały żadne programy motywacyjne czy premiowe oparte na kapitale Spółki.

XXIV. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę.

Stan posiadanych akcji Qumak S.A. przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco:

Zarząd	31.12.2013
Paweł Jaguś	322.000
Aleksander Plata	395.600
Jacek Suchenek	200

Wszystkie akcje mają wartość nominalną 1 zł.

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak S.A.

XXV. Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Spółce nie są znane żadne umowy w wyniku których miałyby w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

XXVI. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych.

W prezentowanym roku nie funkcjonował w Spółce program akcji pracowniczych.

XXVII. Informacja o ograniczeniach dotyczących przenoszenia prawa własności akcji oraz o wszelkich ograniczeniach w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje

W prezentowanym okresie nie istniały żadne ograniczenia w zbywalności akcji Qumak S.A. Nie istniały także żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z tych akcji.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

XXVIII. Umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych.

Rok 2013

W dniu 9 maja 2013 roku Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki - na mocy uchwały nr VI/28/13 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podmiotem tym została spółka PRO Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Ul. E. Wasilewskiego 20.

PRO Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. wybrana została do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2013 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013.

Spółka zawarła umowę z ww. audytorem na okres przeprowadzenia tych badań. Zgodnie z umową za wykonanie tych usług audytor otrzyma wynagrodzenie w wysokości 17.000,00 zł netto (przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego) oraz w wysokości 27.000,00 zł netto (badanie sprawozdania finansowego za 2013 rok).

PRO Audit Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. nie świadczyła w latach 2011-2013 żadnych innych usług dla Spółki.

Rok 2012

W dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza, organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki, na mocy uchwały nr VI/06/12 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.

Podmiotem tym została spółka Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E.

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. wybrana została do przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2012 roku oraz badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012.

Spółka zawarła umowę z ww. audytorem na okres przeprowadzenia tych badań. Zgodnie z umową za wykonanie tych usług audytor otrzymał wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł netto (przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego) oraz w wysokości 34.000,00 zł netto (badanie sprawozdania finansowego za 2012 rok).

Spółka korzystała z usług Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.) przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 roku oraz badaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. był również audytorem sprawozdań finansowych Spółki, za I półrocze 2010 roku oraz badaniu rocznego sprawozdania finansowego za rok 2010

Poza tym podmiot ten nie świadczył w latach 2010-2012 żadnych innych usług dla Spółki.

Zarząd Qumak S.A.

Paweł Jaguś – Prezes Zarządu

Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu

Jacek Suchenek – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2014 r.