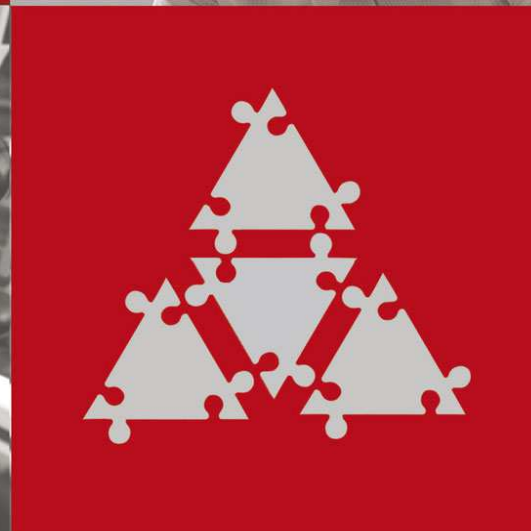
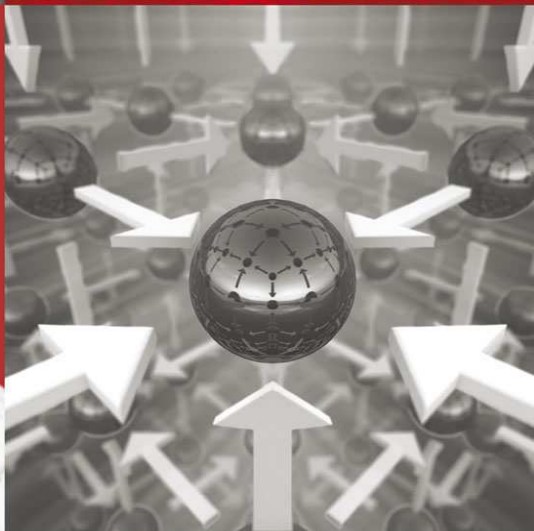




Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 r.

SMT Software S.A.
z siedzibą we Wrocławiu

15 maja 2013



SPIS TREŚCI

1. List do Akcjonariuszy i Inwestorów	3
2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat	4
3. Wybrane jednostkowe dane finansowe zawierające podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat	5
4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SMT Software S.A.	6
5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe SMT Software S.A.	12
6. Istotne zdarzenia, które wystąpiły u emitenta w okresie objętym raportem	17
7. Istotne zdarzenia, które wystąpiły u emitenta po okresie objętym raportem .	25
8. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe – komentarz Zarządu	27
9. Opis działań, jakie w okresie objętym raportem, podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	28
10. Podstawowe informacje o spółce	29
10.1. Dane ewidencyjne.....	29
10.2. Charakterystyka	29
10.3. Zarząd SMT Software S.A.	30
10.4. Rada Nadzorcza SMT Software S.A.....	31
10.6. Podmioty zależne wg stanu na dzień 31.03.2013 r.	33
11.1. Opis działalności	36
11.2. Opis podstawowych ryzyk związanych z działalnością Emitenta.....	38
12. Oświadczenie Zarządu.....	44
13. Kontakt.....	45

1. List do Akcjonariuszy i Inwestorów

Szanowni Państwo,

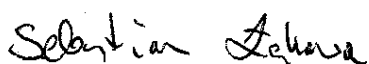
Niniejszym przedstawiamy wyniki uzyskane przez SMT w I kwartale roku 2013.

Od stycznia do marca 2013 roku SMT Software SA wygenerowała **13,15 mln PLN przychodu** osiągając **23% dynamikę** w stosunku do I kwartału 2012 roku (10,72 mln PLN).

Spółka w I kwartale 2013 roku podpisała kilka kluczowych umów z nowymi klientami. W tym szczególną uwagę należy zwrócić na umowę z Ministerstwem Finansów (łączna wartość umowy to 34,8 mln zł brutto), Ministerstwem Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie (ok. 5 mln zł brutto) oraz LeasPlan Fleet Managment (Polska) sp. z o.o. (ok. 2,6 mln brutto)

W dniu 26 kwietnia NWZA Emitenta podjął uchwałę o przekształceniu SMT Software SA w spółkę działającą pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Zarazem Spółka wezwała wszystkich akcjonariuszy SMT Software SA o złożenie oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej.

Dziękujemy Państwu za okazane zaufanie.



Sebastian Łekawa
Prezes Zarządu



Szymon Pura
Członek Zarządu

2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (dane w PLN)	I kwartał 01.01.2013 - 31.03.2013	I kwartał 01.01.2012 - 31.03.2012	Narastająco 01.01.2013 - 31.03.2013	Narastająco 01.01.2012 - 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	19 124 609,08	10 724 231,39	19 124 609,08	10 724 231,39
Zysk na sprzedaży	-39 764,02	1 388 471,40	-39 764,02	1 388 471,40
Zysk na działalności operacyjnej	820 242,85	1 381 122,05	820 242,85	1 381 122,05
Zysk na działalności gospodarczej	768 930,30	1 316 409,53	768 930,30	1 316 409,53
EBITDA	1 433 314,65	1 562 811,11	1 433 314,65	1 562 811,11
Zysk brutto	768 930,30	1 316 409,53	768 930,30	1 316 409,53
Zysk netto	673 448,68	1 075 471,53	673 448,68	1 075 471,53
Amortyzacja	585 652,75	165 719,78	585 652,75	165 719,78

Wybrane dane finansowe z Bilansu (dane w PLN)	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.03.2012
Aktywa trwałe	8 677 980,71	5 651 633,25
Rzeczowe aktywa trwałe	1 218 175,24	806 719,60
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	27 206 854,79	15 286 546,70
Należności krótkoterminowe	16 375 804,62	11 135 354,05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553 331,75	322 111,63
Kapitał własny	17 159 106,50	11 792 933,10
Kapitały mniejszościowe	1 616 307,40	0,00
Zobowiązania długoterminowe	101 162,15	808 522,82
Zobowiązania krótkoterminowe	15 790 233,28	8 198 390,41

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe zawierające podstawowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat

Wybrane dane finansowe z Rachunku Zysku i Strat (dane w PLN)	I kwartał 01.01.2013 - 31.03.2013	I kwartał 01.01.2012 - 31.03.2012	Narastająco 01.01.2013 - 31.03.2013	Narastająco 01.01.2012 - 31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	13 151 434,71	10 724 231,39	13 151 434,71	10 724 231,39
Zysk na sprzedaży	198 167,11	1 388 471,40	198 167,11	1 388 471,40
Zysk na działalności operacyjnej	1 058 173,98	1 381 122,05	1 058 173,98	1 381 122,05
Zysk na działalności gospodarczej	1 026 443,93	1 316 409,53	1 026 443,93	1 316 409,53
EBITDA	1 407 166,52	1 562 811,11	1 407 166,52	1 562 811,11
Zysk brutto	1 026 443,93	1 316 409,53	1 026 443,93	1 316 409,53
Zysk netto	809 338,62	1 075 471,53	809 338,62	1 075 471,53
Amortyzacja	302 180,17	165 719,78	302 180,17	165 719,78

Wybrane dane finansowe z Bilansu (dane w PLN)	Stan na 31.03.2013	Stan na 31.03.2012
Aktywa trwałe	33 639 241,89	5 651 633,25
Rzeczowe aktywa trwałe	1 218 175,24	806 719,60
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	22 690 789,88	15 286 546,70
Należności krótkoterminowe	12 532 376,87	11 135 354,05
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138 114,92	322 111,63
Kapitał własny	43 345 545,93	11 792 933,10
Zobowiązania długoterminowe	101 162,15	808 522,82
Zobowiązania krótkoterminowe	11 671 348,52	8 198 390,41

4. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SMT Software S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w PLN)		Za okres:	
		01.01.2013	01.01.2012
		- 31.03.2013	- 31.03.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	19 124 609,08	10 724 231,39
	- od jednostek powiązanych	588 194,20	286 298,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 124 609,08	10 724 231,39
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	17 432 848,76	8 543 325,18
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	17 432 848,76	8 543 325,18
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 691 760,32	2 180 906,21
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 731 524,34	792 434,81
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży	-39 764,02	1 388 471,40
G.	Pozostałe przychody operacyjne	943 514,89	701,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	528,45	297,01
II.	Dotacje	928 513,42	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	14 473,02	404,06
H.	Pozostałe koszty operacyjne	83 508,02	8 050,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	83 508,02	8 050,42
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	820 242,85	1 381 122,05
J.	Przychody finansowe	60 746,42	64 408,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	
	- od jednostek powiązanych	0,00	
II.	Odsetki, w tym:	25 418,68	64 408,15
	- od jednostek powiązanych	7 799,47	20 983,36
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
V.	Inne	35 327,74	
K.	Koszty finansowe	112 058,97	129 120,67
I.	Odsetki, w tym:	78 731,60	80 681,80
	- od jednostek powiązanych	10 829,09	13 276,03
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV.	Inne	33 327,37	48 438,87
L.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	768 930,30	1 316 409,53
N.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
O.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
P.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
Q.	Zysk (strata) brutto	768 930,30	1 316 409,53
R.	Podatek dochodowy	217 105,31	240 938,00
S.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
T.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
U.	Zyski (straty) mniejszości	-121 623,69	0,00
W.	Zysk (strata) netto	673 448,68	1 075 471,53

SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA (dane w PLN)		Stan na:	
		31.03.2013	31.03.2012
A.	Aktywa trwałe	8 677 980,71	5 651 633,25
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	4 159 551,15	1 617 846,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 159 551,15	1 617 846,46
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	1 369 452,50	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	1 369 452,50	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00

III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 218 175,24	806 719,60
1.	Środki trwałe	1 023 175,24	806 719,60
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 258,75	80 023,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	679 788,48	405 567,93
	d) środki transportu	208 331,16	291 860,82
	e) inne środki trwałe	60 796,85	29 267,17
2.	Środki trwałe w budowie	195 000,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 774 602,60	3 046 711,92
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 774 602,60	3 046 711,92
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub proporcjonalnej	1 774 602,60	3 046 711,92
	- udziały lub akcje	1 741 223,00	3 014 477,89
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki	33 379,60	32 234,03
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	156 199,22	180 355,27
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 348,54	178 896,94
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	850,68	1 458,33
B.	Aktywa obrotowe	27 206 854,79	15 286 546,70
I.	Zapasy	900 608,36	858 161,05

1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	338 425,04
3.	Produkty gotowe	460 686,01	460 686,01
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	439 922,35	59 050,00
II.	Należności krótkoterminowe	16 375 804,62	11 135 354,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	5 364 976,79	1 792 132,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	5 361 773,79	1 792 132,61
	- do 12 miesięcy	5 361 773,79	1 792 132,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	3 203,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	11 010 827,83	9 343 221,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 385 482,02	8 980 287,73
	- do 12 miesięcy	9 385 482,02	8 980 287,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 057 866,03	110 678,04
	c) inne	567 479,78	252 255,67
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 578 639,36	3 186 165,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 578 639,36	3 186 165,90
	a) w jednostkach zależnych i niebędących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	1 551 892,49	928 503,03
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 551 892,49	928 503,03
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	1 473 415,12	1 935 551,24
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 473 415,12	1 935 551,24
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	553 331,75	322 111,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	553 331,75	322 111,63
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 351 802,45	106 865,70
AKTYWA RAZEM		35 884 835,50	20 938 179,95

SKONSOLIDOWANY BILANS – PASywa		Stan na:	
(dane w PLN)		31.03.2013	31.03.2012
A.	Kapitał (fundusz) własny	17 159 106,50	11 792 933,10
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	536 957,70	536 957,70
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 180 503,83	6 084 588,60
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
1.	dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
2.	ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 768 196,29	4 095 915,27
IX.	Zysk (strata) netto	673 448,68	1 075 471,53
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	1 616 307,40	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
3.	Ujemna wartość firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	17 109 421,60	9 145 246,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	603 050,64	135 870,06
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	358 738,04	101 496,48
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	244 312,60	34 373,58
	a) długoterminowa		
	b) krótkoterminowa	244 312,60	34 373,58
II.	Zobowiązania długoterminowe	101 162,15	808 522,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	516 359,73
2.	Wobec pozostałych jednostek	101 162,15	292 163,09

	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	101 162,15	292 163,09
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 790 233,28	8 198 390,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	955 941,54	263 910,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	72 113,22	263 910,84
	- do 12 miesięcy	72 113,22	263 910,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	883 828,32	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 834 291,74	7 934 479,57
	a) kredyty i pożyczki	5 922 454,65	2 735 814,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	400 301,73	356 493,82
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 303 215,62	2 669 872,00
	- do 12 miesięcy	6 303 215,62	2 669 872,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	396 572,85	1 722 283,60
	h) z tytułu wynagrodzeń	470 895,14	411 884,42
	i) inne	1 340 851,75	38 130,93
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	614 975,53	2 463,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	614 975,53	2 463,56
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	614 975,53	2 463,56
PASYWA RAZEM		35 884 835,50	20 938 179,95

5. Jednostkowe sprawozdanie finansowe SMT Software S.A.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (dane w PLN)		Za okres:	
		01.01.2013	01.01.2012
		-	-
		31.03.2013	31.03.2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	13 151 434,71	10 724 231,39
	- od jednostek powiązanych	606 194,20	286 298,24
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 151 434,71	10 724 231,39
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	11 630 031,97	8 543 325,18
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	11 630 031,97	8 543 325,18
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 521 402,74	2 180 906,21
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	1 323 235,63	792 434,81
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	198 167,11	1 388 471,40
G.	Pozostałe przychody operacyjne	943 514,89	701,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	528,45	297,01
II.	Dotacje	928 513,42	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	14 473,02	404,06
H.	Pozostałe koszty operacyjne	83 508,02	8 050,42
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
III.	Inne koszty operacyjne	83 508,02	8 050,42
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 058 173,98	1 381 122,05
J.	Przychody finansowe	76 412,50	64 408,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	41 084,76	64 408,15
	- od jednostek powiązanych	23 465,55	20 983,36
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	35 327,74	0,00
K.	Koszty finansowe	108 142,55	129 120,67
I.	Odsetki, w tym:	78 542,42	80 681,80
	- od jednostek powiązanych	10 829,09	13 276,03
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	29 600,13	48 438,87
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 026 443,93	1 316 409,53
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) brutto (L+M)	1 026 443,93	1 316 409,53
O.	Podatek dochodowy	217 105,31	240 938,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	809 338,62	1 075 471,53

JEDNOSTKOWY BILANS – AKTYWA		Stan na:	
(dane w PLN)		31.03.2013	31.03.2012
A.	Aktywa trwałe	33 639 241,89	5 651 633,25
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1 556 910,94	1 617 846,46
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 556 910,94	1 617 846,46
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 218 175,24	806 719,60
1.	Środki trwałe	1 023 175,24	806 719,60
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 258,75	80 023,68
	c) urządzenia techniczne i maszyny	679 788,48	405 567,93
	d) środki transportu	208 331,16	291 860,82
	e) inne środki trwałe	60 796,85	29 267,17
2.	Środki trwałe w budowie	195 000,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	30 732 225,49	3 046 711,92
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	30 732 225,49	3 046 711,92
	a) w jednostkach powiązanych	30 732 225,49	3 046 711,92
	- udziały lub akcje	30 698 845,89	3 014 477,89
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	33 379,60	32 234,03

	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	131 930,22	180 355,27
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	131 079,54	178 896,94
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	850,68	1 458,33
B.	Aktywa obrotowe	22 690 789,88	15 286 546,70
I.	Zapasy	624 042,51	858 161,05
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	338 425,04
3.	Produkty gotowe	460 686,01	460 686,01
4.	Towary	0,00	
5.	Zaliczki na dostawy	163 356,50	59 050,00
II.	Należności krótkoterminowe	12 532 376,87	11 135 354,05
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 051 867,29	1 792 132,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	2 048 664,29	1 792 132,61
	- do 12 miesięcy	2 048 664,29	1 792 132,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	3 203,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 480 509,58	9 343 221,44
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	9 128 133,10	8 980 287,73
	- do 12 miesięcy	9 128 133,10	8 980 287,73
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	914 000,00	110 678,04
	c) inne	438 376,48	252 255,67
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 184 104,08	3 186 165,90
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 184 104,08	3 186 165,90
	a) w jednostkach powiązanych	1 572 574,04	928 503,03
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 572 574,04	928 503,03
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	1 473 415,12	1 935 551,24
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 473 415,12	1 935 551,24

	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	138 114,92	322 111,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	138 114,92	322 111,63
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 350 266,42	106 865,70
	AKTYWA RAZEM	54 004 872,62	56 330 031,77

JEDNOSTKOWY BILANS – PASYWA		Stan na:	
(dane w PLN)		31.03.2013	31.03.2012
A.	Kapitał (fundusz) własny	43 345 545,93	11 792 933,10
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	536 957,70	536 957,70
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	10 180 503,83	6 084 588,60
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	26 043 782,89	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 774 962,89	4 095 915,27
VIII.	Zysk (strata) netto	809 338,62	1 075 471,53
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	12 984 485,84	9 145 246,85
I.	Rezerwy na zobowiązania	596 999,64	135 870,06
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	352 687,04	101 496,48
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	244 312,60	34 373,58
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	244 312,60	34 373,58
II.	Zobowiązania długoterminowe	101 162,15	808 522,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	516 359,73
2.	Wobec pozostałych jednostek	101 162,15	292 163,09
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	101 162,15	292 163,09
	d) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	11 671 348,52	8 198 390,41

1.	Wobec jednostek powiązanych	540 201,82	263 910,84
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	86 417,83	263 910,84
	- do 12 miesięcy	86 417,83	263 910,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	453 783,99	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 131 146,70	7 934 479,57
	a) kredyty i pożyczki	5 612 655,20	2 735 814,80
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	400 301,73	356 493,82
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 123 454,62	2 669 872,00
	- do 12 miesięcy	4 123 454,62	2 669 872,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	392 465,64	1 722 283,60
	h) z tytułu wynagrodzeń	458 075,86	411 884,42
	i) inne	144 193,65	38 130,93
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	614 975,53	2 463,56
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	614 975,53	2 463,56
	a) długoterminowa	0,00	0,00
	b) krótkoterminowa	614 975,53	2 463,56
PASYWA RAZEM		54 004 872,62	56 330 031,77

6. Istotne zdarzenia, które wystąpiły u emitenta w okresie objętym raportem

- **16.01.2013 - Podpisanie umowy z LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.** Wartość umowy wynosi prawie 2,6 mln zł. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony po upływie normatywnego czasu obowiązywania. LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. jest podmiotem finansującym zakup floty samochodów dla swojego klienta i jest stroną finansującą zakup oraz wdrożenie systemu SATIS. Umowa dotyczy dostarczenia do ww. floty lokalizatorów GPS, modułów Mobileye, zestawów głośnomówiących oraz przeprowadzenia wdrożenia systemu SATIS. System SATIS będzie wykorzystywany do monitoringu satelitarnego pojazdów, zarządzania parkiem samochodowym oraz analizy danych z terminali Mobileye. Wykonywane wdrożenie będzie największym w Polsce, w którym zostało wykorzystane innowacyjne rozwiązanie Mobileye. Mobileye jest modułem sztucznej inteligencji ostrzegającym kierowcę o potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach w ruchu drogowym. Mobileye jest połączony z lokalizatorem GPS, dzięki czemu każde ze zdarzeń zarejestrowanych przez system jest umiejscowione w czasie i przestrzeni, a zestaw informacji jest przesyłany do systemu monitoringu SATIS. System Mobileye jest wyposażony w inteligentną kamerę, która jest umieszczana wewnątrz samochodu, na jego przedniej szybie. Kamera wykrywa pojazdy, pasy ruchu, ograniczenia prędkości i pieszych. System pomaga utrzymywać bezpieczną odległość od innych pojazdów na drodze, wspomaga sterowanie światłami drogowymi, a w razie potrzeby ostrzega kierowcę w przypadku zagrożenia wypadkiem drogowym, zwiększając poziom bezpieczeństwa kierowców oraz pasażerów, skutecznie zapobiegając kolizjom i stłuczkom.
- **25.01.2013 - Zamiar przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną.** Zarząd SMT Software S.A. podjął kroki zmierzające do przekształcenia spółki SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną. W związku z powyższym przekazujemy przybliżony harmonogram przekształcenia spółki:
- do końca stycznia 2013 r. zostanie sporządzony plan przekształcenia wraz z załącznikami (projekt uchwały w sprawie przekształcenia, projekt statutu spółki przekształcanej, wycenę składników majątku spółki przekształcanej oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia,
 - do połowy lutego 2013 r. kontrola planu przez biegłego - opinia biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia zostanie złożona do sądu i do spółki,

- do końca lutego 2013 r. pierwsze i drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu wraz z zwołaniem WZA Spółki,
- do końca marca 2013 r. odbędzie się WZA Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o przekształceniu oraz wezwanie akcjonariuszy do złożenia w terminie miesiąca oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształcanej oraz składanie tych oświadczeń w formie pisemnej (wspólnikom, którzy nie złożą oświadczenia o uczestnictwie w Spółce przekształcanej, przysługiwać będzie roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jego akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia),
- w kwietniu podpisanie przez komplementariusza statutu spółki.

Zgodnie w powyższym harmonogramem do końca maja winna nastąpić rejestracja przekształcenia w KRS. Przekształcenie publicznej spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną na rynku NewConnect jest, według wiedzy Emitenta, wydarzeniem bez precedensu. Wprowadzie dotychczasowe analizy i prawne i konsultacje nie wykazały jednoznacznych przeszkód dla tego procesu, zwracamy jednak akcjonariuszom uwagę na ryzyko ewentualnych zmian powyższego harmonogramu.

- **01.02.2013 – Informacja o wygranym przetargu** - Zarząd SMT Software S.A. informuje, iż w dniu 31.01.2013 r. otrzymał zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie przetargu ogłoszonego przez Izbę Celną w Rzepinie. Przetarg dotyczy zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, rozwoju i wsparcia utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem.

Oferta SMT Software na kwotę prawie 5 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą - maksymalną liczbę punktów.

- **6.02.2013 - Umowa spółki zależnej iAlbatros SAS z francuską firmą Globeotravel** - Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w dniu 5 lutego 2013 r. francuska spółka zależna iAlbatros SAS zawarła umowę z francuską firmą Globeotravel. Umowa dotyczy obsługi podróży dla klientów Globeotravel. Szacunkowa roczna wartość umowy wynosi 3,5 mln euro.

Przedmiotem działalności spółki iAlbatros S.A. jest świadczenie usług rezerwacji hotelowych dla klienta biznesowego. iAlbatros to innowacyjny system rezerwacji hotelowych oferujący dostęp do bazy ponad 200.000 hoteli. Zastosowane w nim rozwiązania pozwalają usprawnić proces zarządzania podróżami służbowymi w korporacji, kontrolować wydatki oraz znacznie ograniczyć koszty związane z organizacją delegacji pracowników.

- **18.02.2013 - Podpisanie umowy z Ministerstwem Finansów** - Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w dniu 18 lutego 2013 r. otrzymała podpisaną umowę z Ministerstwem Finansów (Zamawiający) na dostawę sprzętu wraz z usługami towarzyszącymi oraz migracji systemów informatycznych Ministerstwa Finansów. Umowa dotyczy wykonania projektu "Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych (KiC)" na kwotę: 22,8 mln zł brutto oraz projektu "Program e-Cło" na kwotę 12 mln zł brutto. Łączna wartość umowy wynosi 34,8 mln zł brutto. Płatności będą realizowane etapami. Termin realizacji umowy wynosi 4 lata. Jako zabezpieczenie umowy SMT Software S.A. wniósł na rzecz Zamawiającego gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy i usunięcia wad w wysokości 3,48 mln zł wystawioną przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, SMT Software S.A. zapłaci karę w wysokości 20% wartości umowy.
- Oferta SMT Software S.A. została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez Ministerstwo Finansów uzyskując najwyższą liczbę punktów (rb 58/2012). Projekt jest zaplanowany na 4 lata, a płatności będą realizowane etapami.
- **22.02.2013 - Uchwała Zarządu ws. Zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela** - Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w związku z wnioskami złożonymi przez 2 akcjonariuszy podjął w dniu 22 lutego 2013 r. na podstawie art. 334 §2 kodeksu spółek handlowych oraz §4 ust 2 Statutu Spółki uchwałę w sprawie zamiany 2.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje zwykłe na okaziciela. Zamiana ta powoduje jednoczesną utratę uprzywilejowania tychże akcji. W związku z powyższym zmiana ulega ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji Emitenta i wyniesie 5.369.577 głosów na WZA SMT Software S.A.
- **26.02.2013 - Pierwsze zawiadomienie o zamiarze przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** - Na podstawie art. 560 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SMT Software S.A. we Wrocławiu zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Niniejsze zawiadomienie jest pierwszym zawiadomieniem w rozumieniu art. 560 §1 Kodeksu spółek handlowych.

Poniżej treść zawiadomienia oraz załączniki.

I. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Działając na podstawie art. 560 § 1 i § 2 k.s.h., Zarząd SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu adres spółki Wrocław (50-048) ul. M. Józefa Piłsudskiego 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332508 (zwana dalej: Spółką Przekształcaną) działając stosownie do wymogu art. 560 w zw. z art. 4021 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu SMT Software S.A. w trybie art. 551 i następnych k.s.h. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (zwana dalej: Spółka Przekształcona). Plan przekształcenia przyjęty przez Zarząd SMT Software S.A. w dniu 6 lutego 2013 roku, zawiera następujące istotne elementy:

- 1) Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona na dzień 4 stycznia 2013 roku wynosi 42 014 436,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czternaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 89/100).
- 2) Liczba akcji w Spółce Przekształcanej na dzień 4 stycznia 2013 roku wynosi 5 369 577 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
- 3) Wartość jednej akcji w Spółce przekształcanej określona zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 4 stycznia 2013 roku, wynosi 7,82 zł (słownie: siedem złotych 82/100)
- 4) Kapitał zakładowy Spółki przekształcanej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki przekształcanej i wyniesie 536 957,70 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) i będzie dzielił się na:
 - a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
 - b) 3. 000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;
 - c) 369.577 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przekształconej.

5) Po przekształceniu akcjonariusz Spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stanie się z dniem przekształcenia, tj. z dniem wpisania Spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akcjonariuszem Spółki przekształconej.

6) W zamian za każdą jedną akcję w Spółce Przekształcanej dotychczasowy akcjonariusz otrzyma jedną akcję Spółki Przekształconej czyli:

a) za każdą uprzywilejowaną imienną akcję w Spółce Przekształcanej serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję zwykłą na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

b) za każdą akcję zwykłą na okaziciela zarówno serii B i C w Spółce Przekształcanej o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

Biegły rewident p. Halina Łajszczak nr NBR 8240, ze spółki "Firma Konsultingowa " KAPITAŁ-AUDIT" Zespół Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. ul. Cz. Smolna 40 00-375 Warszawa, podmiot uprawniony do badania Nr 882, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 stycznia 2013 roku (sygn. akt WR.VI Ns Rej. KRS 1606/13/093) dokonała badania planu przekształcenia Spółki oraz dołączonych do planu dokumentów, tj. sprawozdania finansowego Spółki przekształcanej sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 4 stycznia 2013 roku, wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przekształcanej w sprawie przekształcenia. W wydanej w dniu 14 lutego 2013 roku opinii biegła stwierdziła, że plan przekształcenia został sporządzony poprawnie, kompletnie i rzetelnie.

Jednocześnie Zarząd SMT Software S.A. informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h. od dnia 26 lutego 2013 roku do dnia 27 marca 2013 roku tj. do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, plan przekształcenia i dołączone do niego dokumenty oraz z opinią biegłego rewidenta, ujawniona zostanie na stronie internetowej spółki oraz będą dostępne w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00.
II. Wezwanie wspólników do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej

Każdy akcjonariusz SMT Software S.A. jest uprawniony do złożenia oświadczenia o

uczestnictwie w Spółce przekształconej. Oświadczenie o uczestnictwie w Spółce przekształconej akcjonariusz będzie mógł złożyć bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po podjęciu uchwały o przekształceniu albo w terminie miesiąca od podjęcia uchwały o przekształceniu. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd wezwie akcjonariuszy, w sposób przewidziany dla ich zawiadomienia, do złożenia wymienionego wyżej oświadczenia we wskazanym terminie.

- **2013-03-13 - Drugie zawiadomienie o zamiarze przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** - Na podstawie art. 560 §1 i §2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd SMT Software S.A. we Wrocławiu zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna. Niniejsze zawiadomienie jest drugim zawiadomieniem w rozumieniu art. 560 §1 Kodeksu spółek handlowych. Poniżej treść zawiadomienia oraz załączniki.
- I. Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu w spółkę komandytowo - akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Działając na podstawie art. 560 § 1 i § 2 k.s.h., Zarząd SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu adres spółki Wrocław (50-048) ul. M. Józefa Piłsudskiego 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000332508 (zwana dalej: Spółką Przekształcaną) działając stosownie do wymogu art. 560 w zw. z art. 4021 § 2 kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu SMT Software S.A. w trybie art. 551 i następnych k.s.h. w Spółkę komandytowo- akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przekształcona).

Plan przekształcenia przyjęty przez Zarząd SMT Software S.A. w dniu 6 lutego 2013 roku, zawiera następujące istotne elementy:

1) Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej ustalona na dzień 4 stycznia 2013 roku wynosi 42 014 436,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czternaście

tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 89/100).

2) Liczba akcji w Spółce Przekształcanej na dzień 4 stycznia 2013 roku wynosi 5 369 577 (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).

3) Wartość jednej akcji w Spółce przekształcanej określona zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 4 stycznia 2013 roku, wynosi 7,82 zł (słownie: siedem złotych 82/100)

4) Kapitał zakładowy Spółki przekształcanej będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki przekształcanej i wyniesie 536 957,70 zł (słownie: pięćset trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 70/100) i będzie dzielił się na:

a) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

b) 3. 000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda;

c) 369.577 (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki Przekształcanej.

5) Po przekształceniu akcjonariusz Spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stanie się z dniem przekształcenia, tj. z dniem wpisania Spółki przekształcanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, akcjonariuszem Spółki przekształcanej.

6) W zamian za każdą jedną akcję w Spółce Przekształcanej dotychczasowy akcjonariusz otrzyma jedną akcję Spółki Przekształcanej czyli:

a) za każdą uprzywilejowaną imienną akcję w Spółce Przekształcanej serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda, Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję zwykłą na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każdą;

b) za każdą akcję zwykłą na okaziciela zarówno serii B i C w Spółce Przekształcanej o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda; Akcjonariusz otrzyma w spółce komandytowo-akcyjnej jedną akcję serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

Biegły rewident p. Halina Łajszczak nr NBR 8240, ze spółki "Firma Konsultingowa " KAPITAŁ-AUDIT" Zespół Biegłych Rewidentów Sp z o.o. ul. Cz. Smolna 40 00-375 Warszawa, podmiot uprawniony do badania Nr 882, wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 stycznia 2013 roku (sygn. akt

WR.VI Ns Rej. KRS 1606/13/093) dokonała badania planu przekształcenia Spółki oraz dołączonych do planu dokumentów, tj. sprawozdania finansowego Spółki przekształcanej sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 4 stycznia 2013 roku, wyceny składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki przekształcanej oraz projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przekształcanej w sprawie przekształcenia. W wydanej w dniu 14 lutego 2013 roku opinii biegła stwierdziła, że plan przekształcenia został sporządzony poprawnie, kompletnie i rzetelnie.

Jednocześnie Zarząd SMT Software S.A. informuje, że stosownie do art. 560 k.s.h. od dnia 15 lutego 2013 roku do dnia 18 marca 2013 roku tj. do dnia podjęcia uchwały o przekształceniu, plan przekształcenia i dołączone do niego dokumenty oraz z opinią biegłego rewidenta, ujawniona zostanie na stronie internetowej spółki oraz będą dostępne w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 13, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00-16.00.

II. Wezwanie wspólników do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształcanej

Każdy akcjonariusz SMT Software S.A. jest uprawniony do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w Spółce przekształcanej. Oświadczenie o uczestnictwie w Spółce przekształcanej akcjonariusz będzie mógł złożyć bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po podjęciu uchwały o przekształceniu albo w terminie miesiąca od podjęcia uchwały o przekształceniu. Oświadczenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zarząd wezwie akcjonariuszy, w sposób przewidziany dla ich zawiadomienia, do złożenia wymienionego wyżej oświadczenia we wskazanym terminie.

- **2013-03-29 - Umowa z Ministerstwem Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie** - Zarząd SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w dniu 29 marca 2013 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Finansów reprezentowanym przez Dyrektora Izby Celnej w Rzepinie. Wartość umowy wynosi blisko 5 mln zł.

Umowa dotyczy zaprojektowania, wykonania, wdrożenia, rozwój i wsparcia utrzymania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem (ZISAR)

Projekt jest zaplanowany na 13 miesięcy, a płatności będą realizowane etapami.

7. Istotne zdarzenia, które wystąpiły u emitenta po okresie objętym raportem

- **25.04.2013 – Informacja odnośnie przekształcenia SMT Software SA w spółkę komandytowo-akcyjną** - Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. zostanie wznowione Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem obrad jest podjęcie uchwały odnośnie przekształcenia SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną. Konsekwencją podjęcia ww. uchwały będzie przekształcenie Emitenta w spółkę działającą pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Wartość bilansowa majątku SMT Software S.A. została ustalona na kwotę 42.014.436,89 zł.

Zamiarem głównego akcjonariusza Emitenta Grupy ADV S.A. (obecnie Grupa SMT S.A.) - spółki notowanej na rynku regulowanym GPW jest dążenie do posiadania 100% akcji SMT Software S.A. o czym Emitent informował w listopadzie 2012 r. W związku z tym w okresie grudzień-luty 2013 r. dwukrotnie została przeprowadzona procedura wymiany akcji wg parytetu 1 akcja SMT Software S.A. za 1,243 akcji Grupa SMT S.A., które do końca września 2013 r. zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym GPW. Zdecydowana większość akcjonariuszy, w tym wszyscy założyciele Emitenta skorzystała z tej możliwości wymiany akcji. Obecnie Grupa SMT S.A. posiada 5.053.845 akcji Emitenta tj. 94,12% głosów. Jednocześnie informowaliśmy, że osoby które nie skorzystały z tej możliwości, a chciały uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu wymiany akcji SMT Software S.A. na akcje Grupa SMT S.A. prosiliśmy o kontakt z panią Alicją Szymkiewicz (alicja.szymkiewicz@smtsoftware.com).

W styczniu Zarząd podjął kroki zmierzające do przekształcenia spółki w spółkę komandytowo-akcyjną przedstawiając harmonogram działań. Zgodnie z tym po podjęciu uchwały o przekształceniu przez WZA, Emitent wezwie wszystkich akcjonariuszy do złożenia w terminie miesiąca oświadczeń o uczestnictwie w spółce przekształcanej oraz składanie tych oświadczeń w formie pisemnej.

Osobom, które nie złożą oświadczenia o uczestnictwie w Spółce przekształcanej, przysługiwać będzie roszczenie o wypłatę kwoty odpowiadającej wartości jej akcji w spółce przekształcanej, zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia.

W ocenie Emitenta notowanie zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki komandytowo-akcyjnej jest dopuszczalne przez obowiązujące przepisy prawa. Jednak w związku z wyrażanymi przez Organizatora Rynku NewConnect wątpliwościami odnośnie możliwości notowania spółki komandytowo - akcyjnej należy zwrócić uwagę, że istnieje ryzyko zawieszenia notowań lub wykluczenia Emitenta z obrotu na rynku NewConnctet.

- **26.04.2013 - Uchwała NWZA o przekształceniu SMT Software S.A. w spółkę komandytowo-akcyjną** - Zarząd SMT Software S.A. informuje, że NWZA Emitenta w dniu 26 kwietnia 2013 r. podjęło uchwałę o przekształceniu SMT Software S.A. w spółkę działającą pod firmą: SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. Kapitał zakładowy SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna (Spółka Przekształcona) wynosi 536.957,70 zł i dzieli się na 5.369.577 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda.

Zarząd informuje, że akcje Spółki SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna przysługiwać będą Akcjonariuszom SMT Software S.A., którzy złożą oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej zgodnie z art. 564 §1 kodeksu spółek handlowych. W załączeniu Zarząd SMT Software S.A. podaje do publicznej wiadomości pełną treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (wznowionym po przerwie) w dniu 26 kwietnia 2013.

- **26.04.2013 - WEZWANIE AKCJONARIUSZY SMT SOFTWARE S.A. DO ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O UCZESTNICTWIE W SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCANEJ** - Zarząd SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 26 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMT Software S.A. podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki w spółkę komandytowo akcyjną pod firmą SMT Software spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo -akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

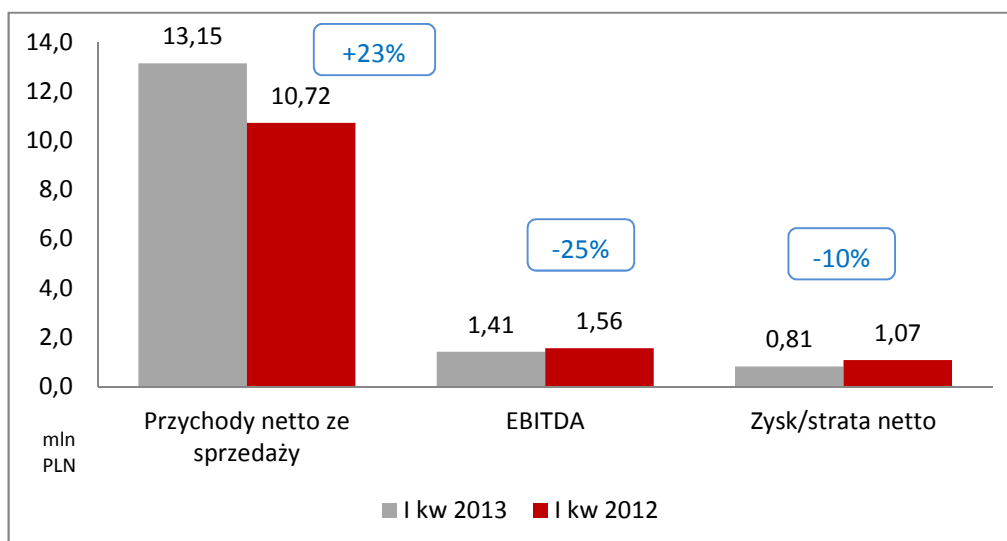
W związku z powyższym Zarząd SMT Software S.A. działając na podstawie art. 564 § 1 i 2 k.s.h., wzywa wszystkich akcjonariuszy SMT Software S.A. aby w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu złożyli oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej. Oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Emitent niniejszym załącza wzór oświadczenia, którym mogą posłużyć się akcjonariusze składający oświadczenie o uczestnictwie w spółce przekształcanej.

8. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe – komentarz Zarządu

W pierwszym kwartale 2013 roku SMT Software ponownie utrzymała dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów.

W okresie od stycznia do marca 2013 Spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 13,15 mln PLN, co stanowi dynamikę wzrostu na poziomie 23% w stosunku do pierwszego kwartału roku poprzedniego (10,72 mln PLN). Emitent wypracował kwartalny zysk netto na poziomie 0,81 mln PLN, co stanowi o ok. 25% niższy wynik w stosunku do 1,07 mln PLN zysku kwartalnego uzyskanego w I kwartale roku 2012. Wynik EBITDA pierwszego kwartału 2013 (1,41 mln PLN) jest o 10% niższy niż wynik odpowiedniego kwartału roku ubiegłego (1,56 mln PLN).



Niższy poziom zysku netto oraz niższy poziom wskaźnika EBITDA wynika ze znaczących inwestycji związanym z budowaniem działu projektów dedykowanych, w tym obsługi projektów publicznych. Przejściowo obniżyło to wyniki spółki, jednak w przyszłości przyniesie to znaczne zyski.

9. Opis działań, jakie w okresie objętym raportem, podejmowane były w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Program Edukacyjny „Biznes dla edukacji” cd.

SMT Software S.A. znalazła się wśród 10 zwycięzców konkursu na wybór przedsiębiorców do udziału w realizacji Programów Edukacyjnych, dzięki którym zwiększy swoją obecność jako pracodawca na wybranych uczelniach wyższych w 2013 i 2014 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 2.1.3 PO KL. i będzie prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz PARP. Istotą programu jest przekazywanie studentom wiedzy na temat potrzeb i wymagań pracodawców, organizowanie spotkań z praktykami biznesu, programów mentoringowych praktyk oraz działań promujących typy kwalifikacji poszukiwane przez pracodawców. Wartość rynkowa tzw. doradczych programów employer brandingowych to ok. 300 tys. zł. Pod koniec marca ruszyliśmy pełną parą z projektem Biznes dla Edukacji getSMarTer, w ramach którego poprowadzimy serię warsztatów, wykładów na Politechnice Wrocławskiej i Śląskiej oraz szeroko rozumianą wymianę wiedzy (wywiady z ekspertami IT, praktyczne porady, forum). Tematyka projektu jest typowo techniczna (narzędzia IT, języki programowania, prowadzenie projektów i tworzenie aplikacji).

Nowe biuro SMT w Krakowie

Otwarcie nowego biura to kolejny krok w rozwoju spółki, który ma na celu wzmocnienie naszej pozycji na rynku krakowskim, na którym jesteśmy już obecni dzięki ponad 10 osobom pracującym z ramienia SMT m.in. dla Grupy ONET, Motoroli czy Schibsted. Biuro jest zlokalizowane przy ul. Armii Krajowej 19.

Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda nam się wzmocnić obecność SMT w Krakowie, aby jeszcze skuteczniej docierać do wiodących firm w regionie i wygrywać przetargi z konkurentami o ugruntowanej już pozycji.

10. Podstawowe informacje o spółce

10.1. Dane ewidencyjne

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000332508

NIP 897-17-24-271

REGON 020455423

Wysokość kapitału akcyjnego 536.957,70 PLN

Adres: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław

10.2. Charakterystyka

SMT Software S.A. to innowacyjny software house:

- ▶ Od 2002 r. na rynku usług IT
- ▶ Prawie 350 specjalistów IT
- ▶ Tytuł Giełdowej Spółki Roku 2010 i 2011
- ▶ Tytuł Gazeli Biznesu 2011
- ▶ 5 oddziałów w Polsce: Wrocław, Warszawa, Poznań, Białystok, Gliwice
- ▶ Oddział w Holandii
- ▶ Specjalizacja: technologiczne innowacje dla biznesu
- ▶ Partnerstwa: Microsoft, Oracle, DELL, Sitecore, Deloitte
- ▶ Status spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect od kwietnia 2010 r.
- ▶ Spółka od 2008 r. należy do Grupy SMT S.A (dawniej Grupa ADV SA). notowanej na GPW
- ▶ Siedem spółek zależnych SMT Software: Traffic Info Sp. z o. o., iAlbatros S.A., MobiCare S.A., CodeArch S.A., Recrutia Sp. z o. o., Nilaya Sp. z o.o., ATTORN S.A.

Siedziba:	ul. Marsz. J. Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław
Oddział w Warszawie:	ul. Jutrzenki 183, 02-231 Warszawa
Oddział w Poznaniu:	Plac Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań
Oddział w Białymstoku:	ul. Asnyka 2/1, 15-709 Białystok
Oddział w Gliwicach:	ul. Jagiellońska 4, 44-100 Gliwice
Oddział w Holandii:	Zonnebaan 45, 3542 EB Utrecht
E-Mail:	biuro@smtsoftware.com
WWW:	www.smtsoftware.com
Kontakt dla Inwestorów i mediów:	Alicja Szymkiewicz +48 (22) 380 47 57 alicja.szymkiewicz@smtsoftware.com ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa

10.3. Zarząd SMT Software S.A.

Sebastian Łekawa – Prezes Zarządu SMT Software S.A., wiek: 33 lata



Jeden ze współzałożycieli SMT Software S.A. Jest specjalistą w zakresie rozwoju oprogramowania i tworzenia aplikacji internetowych oraz rozwiązań na urządzenia mobilne. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Informatyki i Zarządzania, Kierunek Informatyka, Specjalność: Sieciowe Systemy Informacyjne.

Szymon Pura – Członek Zarządu SMT Software S.A., wiek: 32 lata



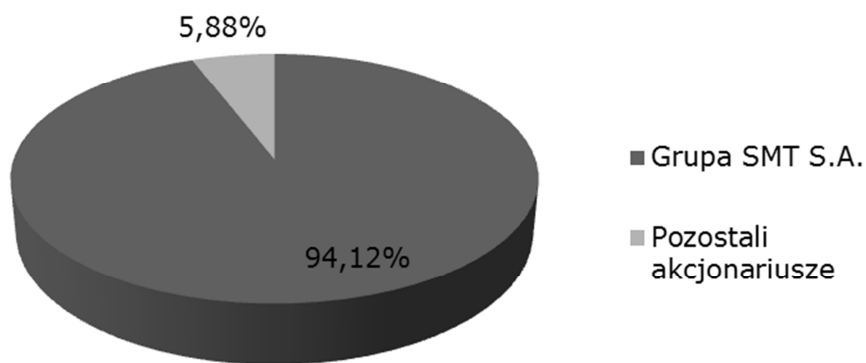
Jeden ze współzałożycieli SMT Software S.A. posiadający 9-letnie doświadczenie w realizacji projektów IT. Jest specjalistą w zakresie rozwoju oprogramowania i tworzenia aplikacji internetowych oraz narzędzi klasy Business Intelligence. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody Ilościowe, ponadto ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektami na tej samej uczelni.

10.4. Rada Nadzorcza SMT Software S.A.

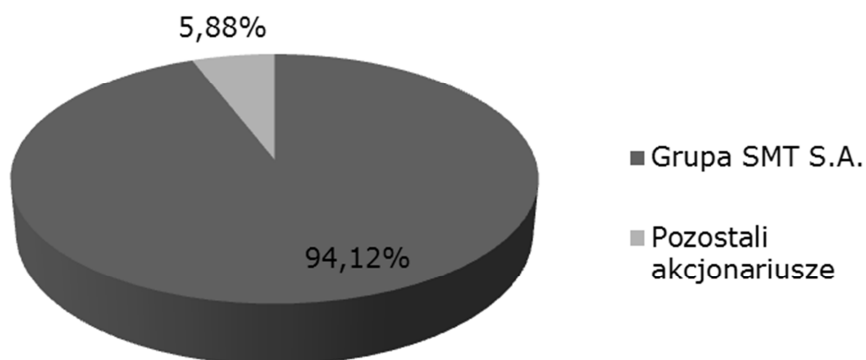
- ▶ Konrad Pankiewicz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- ▶ Michał Ogierman - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- ▶ Tomasz Frątczak - Członek Rady Nadzorczej
- ▶ Sławomir Nowak - Członek Rady Nadzorczej
- ▶ Adam Kuszyk - Członek Rady Nadzorczej

10.5. Struktura akcjonariatu (na dzień 14.05.2013)

Udział w liczbie głosów



Struktura akcjonariatu



10.6. Podmioty zależne wg stanu na dzień 31.03.2013 r.

Traffic Info Sp. z o.o.



Spółka świadcząca usługi skierowane do mobilnych użytkowników Internetu polegające na dostarczeniu w czasie rzeczywistym informacji o korkach oraz utrudnieniach w ruchu drogowym. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 PLN. SMT Software posiada 100% udziałów spółki Traffic Info. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

iAlbatros S.A.



Spółka oferująca system internetowej rezerwacji hoteli stanowiący wsparcie klientów korporacyjnych w organizacji podróży służbowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 156 400,00 PLN. SMT Software posiada 55,63% akcji spółki iAlbatros. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

iAlbatros SAS

Bliźniacza Spółka iAlbatros założona we Francji w marcu 2011 roku. iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie posiada 100% udziałów francuskiego podmiotu. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

MobiCare S.A.



Spółka - założona w kwietniu 2011 roku - świadczy usługi telemonitoringu i teleopieki medycznej w oparciu o oprogramowanie do monitorowania personalnych urządzeń GPS, telefony komórkowe i dedykowane call center. Jej usługi są adresowane przede wszystkim do osób starszych oraz do ich rodzin, które chcą

zapewnić bliskim bezpieczeństwo. Kapitał zakładowy spółki wynosi 250 000,00 PLN. SMT Software posiada 55% akcji spółki MobiCare. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

CodeArch S.A.



Spółka świadczy usługi outsourcingu infrastrukturalnego IT (administracja serwerami i sieciami, helpdesk) oraz zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego. CodeArch był dotychczas jednym z trzech najistotniejszych podwykonawców i dostawcą usług administracyjnych dla SMT Software. Od marca 2012 r. CodeArch dołączył do spółek, w których SMT Software ma pakiet większościowy. Kapitał zakładowy spółki wynosi 150 000,00 PLN. SMT Software posiada 100% akcji spółki CodeArch S.A. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

Recrutia sp. z o.o.

Spółka świadczy usługi pozyskiwania specjalistów IT oraz outsourcingu procesu rekrutacji. SMT Software posiada 100% akcji spółki Recrutia Sp. z o. o. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

Nilaya Sp. z o.o.

Spółka, do której SMT Software wniosło aportem udziały spółki zależnej Ungava sp. z o.o., gdzie wcześniej wniosła aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz

prawo ochronne znaków tow. sł-graf. SMT oraz SATIS. Kapitał zakładowy spółki wynosi 26 056 000,00 PLN. SMT Software posiada 100% akcji spółki Nilaya Sp. z o.o. Konsolidacja metodą pełną.

ATTORN SA



Spółka w oparciu o zaawansowane oprogramowanie, świadczy przedsiębiorstwom usługi wsparcia zarządzania ryzykiem handlowym i należnościami. Spółka wyłączona z konsolidacji na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

SORCERSOFT.COM SA



Spółka pracuje nad stworzeniem systemu operacyjnego dedykowanego dla przemysłu i produkcji. Ideą stojącą za Sorcersoft jest integracja oddzielnych systemów danej organizacji w jedną całość poprzez stworzenie wspólnej sieciowej dynamicznej platformy. System tworzy sieć komunikacyjną, dzięki której wiele zadań procesu produkcyjnego, jak projektowanie, analiza kosztowa czy produkcja komponentów może być wykonywane jednocześnie, co prowadzi do optymalizacji całego procesu. Stworzona platforma integruje wszystkie aplikacje i programy danej organizacji, bez względu na to, w jakim języku zostały napisane oraz z jakiej technologii korzystają.

11. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

W dniu 7 listopada 2012 r. Spółka opublikowała rb 55/2012 z prognozą skonsolidowanego zysku netto za rok 2013 w wysokości 7.600.000 zł. Po pierwszym kwartale 2013 r. stopień realizacji prognoz wynosi 8,9% (673,4 tys. zł zysku netto w I kw.). Wyniki I kw. są zgodne z przewidywaniami Zarządu i Spółka w całości podtrzymuje opublikowaną prognozę zysku netto na 2013 r. W kolejnych kwartałach stopień realizacji prognoz ulegnie zdecydowanemu przyspieszeniu.

11.1. Opis działalności

Model biznesowy SMT Software jest oparty na 5 segmentach:

- ▶ Outsourcing IT
- ▶ Aplikacje dedykowane
- ▶ Portale webowe
- ▶ Systemy GIS (m.in. SATIS)
- ▶ Rozwiązania mobilne

Outsourcing IT



Nowoczesny sposób realizacji projektów informatycznych. SMT Software oddelegowuje do dyspozycji klientów specjalistycznie wyszkoloną kadrę: programistów różnych technologii, administratorów baz danych, webmasterów, testerów, specjalistów od ergonomii systemów, architektów, liderów projektów.

Aplikacje dedykowane

SMT Software tworzy oprogramowanie na zamówienie w pełni sprofilowane pod potrzeby Klientów, czyli rozwiązania „pod klucz”, gdy wymagane oprogramowanie nie jest dostępne na rynku lub gdy rozwiązania możliwe do kupienia nie spełniają



specyficznych wymagań Klienta.

Portale webowe



SMT Software wspiera od strony technologicznej tworzenie serwisów internetowych i intranetowych. Projekty struktury i koncepcja graficzna witryn realizowane są przez kreatywne spółki Grupy ADV S.A. SMT Software skupia się na aspektach technologicznych serwisów: programowanie, konfiguracja i integracja silnika CMS (system zarządzania treścią). Jako autoryzowany partner firmy SITECORE, SMT Software oferuje swoim Klientom oparcie witryn internetowych na platformie Sitecore.

Rozwiązania mobilne



SMT Software projektuje i wykonuje aplikacje dedykowane dla platform mobilnych. Aplikacje mobilne tworzone przez specjalistów SMT nie tylko wspierają i kontrolują pracę pracowników w terenie, ale również służą rozrywce, nauce, pozyskiwaniu informacji, badaniom marketingowym i wielu innym aspektom codziennego życia.

Systemy GIS



SMT Software tworzy systemy informatyczne związane z przetwarzaniem danych mapowych i przestrzennych. Spółka zajmuje się projektowaniem oraz wdrażaniem systemów informacji przestrzennej (GIS) w sektorze publicznym, a zwłaszcza w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę środowiska.

Monitoring GPS



Satis to system lokalizacji, monitoringu GPS, zarządzania flotą pojazdów i wszystkimi procesami związanymi z transportem, logistyką, dystrybucją oraz pracą w terenie. System Satis jest oparty na silniku GIS.

11.2. Opis podstawowych ryzyk związanych z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z uzależnieniem od osób zajmujących kluczowe stanowiska, możliwością utraty kluczowych członków kierownictwa i trudności związane z pozyskaniem nowej, wykwalifikowanej kadry zarządzającej

Na działalność Emitenta istotny wpływ wywiera zaangażowanie kierownictwa, jak i kluczowych pracowników. Wiedza oraz doświadczenie Zarządu Spółki oraz pracowników wyższego szczebla miały pozytywny wpływ na dynamiczny wzrost skali prowadzonej działalności w poprzednich latach, jak również przyczyniają się do skuteczności długoterminowej strategii rozwoju. Uzależnienie od osób zajmujących kluczowe stanowiska, lub ich utrata w krótkim okresie mogłaby spowodować pogorszenie jakości i terminowości świadczonych usług. W przypadku utrzymania się takiego stanu w średnim i dłuższym okresie mogłoby to skutkować obniżeniem planowanych zysków Emitenta.

Rozwijane w SMT Software systemy motywacyjne dla kluczowych pracowników mają za zadanie minimalizację migracji kluczowej kadry zarządzającej. Jednocześnie, w miarę rozwoju, Emitent będzie dążył do zmniejszenia stopnia zaangażowania kluczowych osób poprzez delegowanie odpowiedzialności do większej grupy menedżerów średniego szczebla. Ponadto, dzięki wprowadzeniu systemu zarządzania wiedzą, technik dokumentacji oprogramowania oraz procedur przekazywania obowiązków, Emitent minimalizuje ujemne skutki utraty kluczowych pracowników.

Ryzyko związane z rozwojem nowych usług i produktów

Istnieje ryzyko, że pomimo rozwijania kompetencji, nowych usług, produktów oraz dostosowywania oferty do zmieniających się potrzeb rynkowych, Emitent może nie być w stanie zaoferować rozwiązań, które w optymalny sposób spełniałyby oczekiwania obecnych i nowych klientów. Dodatkowo przychody z ewentualnych, niedostosowanych do potrzeb rynku usług oferowanych w przyszłości mogą nie zapewnić pokrycia wydatków poniesionych przez Emitenta na ich wytworzenie, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową SMT Software S.A. oraz osiągnięte wyniki.

Emitent monitoruje na bieżąco trendy panujące na rynku, na którym prowadzi działalność, starając się z wyprzedzeniem dopasować swoje usługi i produkty do aktualnego

zapotrzebowania zgłaszanego przez klientów. Emitent prowadzi ponadto ciągle prace rozwojowe i badawcze, współpracując z ośrodkami naukowymi – owocem tych prac są rozwiązania uniwersalne na skalę światową. Ponadto Emitent inwestuje w badania rozwojowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, co dodatkowo zwiększa przewagi konkurencyjne Emitenta.

Ryzyko związane z kadrą pracowniczą

Z uwagi na charakter działalności Spółki, jednym z kluczowych zasobów (poza kadrą zarządzającą) są pracujący w zespołach projektowych menedżerowie projektów oraz programiści, których umiejętności oraz doświadczenie są ważne dla terminowego realizowania zadań. Istotnym ryzykiem z punktu widzenia działalności Emitenta jest ewentualny brak możliwości sprawnej i terminowej realizacji zleceń, wynikający z niedostatecznych zasobów osobowych.

Emitent wprowadził efektywny proces weryfikacji umiejętności pracowników (kilkuetapowa rekrutacja, obejmująca rozmowy, testy oraz zadania praktyczne; wdrożono również dedykowany system do zarządzania procesem rekrutacji), cyklicznie przeprowadzany jest proces ocen pracowniczych. Ponadto, zespoły projektowe budowane są w oparciu o doświadczonych menedżerów projektów, odpowiedzialnych za budżet i harmonogram projektowy oraz dysponujących odpowiednimi narzędziami do zarządzania projektem i mierzenia jego efektywności.

Ryzyko związane z krótkoterminowymi umowami z klientami

Charakterystyka branży, w której działa Emitent powoduje, że znaczna część umów z klientami oparta jest o zlecenia krótkoterminowe (trwające 3-6 miesięcy), co utrudnia precyzyjne prognozowanie przyszłych przepływów pieniężnych w dłuższej perspektywie.

Celem Emitenta jest rozszerzanie współpracy z istniejącymi klientami, jak również podpisywanie umów z nowymi klientami na dłuższe okresy (o ile, z uwagi na charakter zlecenia, jest to możliwe). Ponadto, w przypadku współpracy z klientami kluczowymi, współpraca Emitenta dotyczy realizacji kilku lub kilkunastu zleceń (projektów o charakterze krótko- lub długoterminowym), co w znacznym stopniu ogranicza możliwość zakończenia współpracy przed ukończeniem zleconych zadań.

Ryzyko związane z realizacją strategii i planów budżetowych

Efektywność działania, mierzona wielkością zysków i poziomem rentowności, zależy od zdolności Emitenta do określenia i realizowania strategii, która będzie skuteczna w długim horyzoncie czasowym. Ewentualne podjęcie nietrafionych decyzji, wynikających z dokonania niewłaściwej oceny sytuacji lub niezdolność przystosowania się Spółki do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych oznaczać może nieprzewidziane, negatywne skutki finansowe.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia takiego zagrożenia prowadzona jest ciągła bieżąca analiza wszystkich czynników mających wpływ na realizację przyjętej strategii tak, aby możliwe było jak najbardziej precyzyjne określenie kierunku i charakteru zmian otoczenia rynkowego, a co za tym idzie – dostosowania strategii do tych zmian. Wsparciem dla tego procesu są wdrożone w Spółce narzędzia do sprawozdawczości zarządczej, pozwalające na bieżąco monitorować realizację założonych celów strategicznych. Działania te mają za zadanie realizację założonych planów budżetowych Emitenta.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych klientów

Jedną z cech charakterystycznych działalności w sektorze informatycznym jest fakt rozstrzygania zamówień na nowe zlecenia w formie przetargów, co powoduje, że w przypadku niesprzyjających okoliczności Emitent (pomimo posiadanych przewag konkurencyjnych) może nie być w stanie pozyskiwać nowych kontraktów, których realizacja będzie miała przełożenie na generowane przez niego wyniki finansowe.

Emitent prowadzi działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji prowadzonej przez siebie działalności, a także planuje rozbudować zespół odpowiedzialny za sprzedaż produktów oraz świadczonych usług, co powinno pozytywnie przełożyć się na liczbę pozyskiwanych klientów.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem w Internecie oraz awariami systemów komputerowych

Działalność Emitenta narażona jest na ryzyko związane z przestępstwami dokonywanymi w Internecie (m.in. włamania do systemów komputerowych, zniszczenie lub uszkodzenie danych klientów). Ewentualna utrata, częściowa bądź całkowita, danych związana z awarią systemów komputerowych Emitenta mogłaby skutkować czasowymi utrudnieniami w prowadzeniu działalności, co mogłoby mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe.

Emitent dokłada wszelkich starań, żeby zminimalizować to ryzyko poprzez wykorzystanie szeregu zabezpieczeń na poziomie dostępu do infrastruktury komputerowej. Ponadto

Emitent zabezpiecza swoją infrastrukturę komputerową poprzez systemy awaryjnego zasilania oraz regularną archiwizację danych, jak również korzysta z najwyższej jakości usług hostingu serwerów, na których znajdują się kluczowe systemy informatyczne.

Ryzyko związane z zawartymi przez Spółkę umowami o zachowaniu poufności

Spółka oraz jej poprzednik prawny w związku z charakterystyką prowadzonej działalności gospodarczej zawarł szereg umów o zachowaniu poufności. Umowy te zawierane są według jednego wzorca, czasem jednak zgodnie z wzorcami stosowanymi przez podmioty, z którymi Spółka współpracuje. Umowy o zachowaniu poufności zawarte z aktualnymi kontrahentami zawierają w niektórych przypadkach kary umowne – mogące mieć negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki. Ponadto część umów jest zawarta na czas nieokreślony lub w ogóle nie można określić wyraźnie momentu zakończenia ich obowiązywania, co powoduje, że zagrożenie powstania obowiązku zapłaty kary umownej lub odszkodowania nie kończy się wraz z momentem zakończenia współpracy z danym podmiotem.

Należy zaznaczyć, iż z racji charakteru prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskiwanych przez Spółkę informacji, umowy o zachowanie poufności są standardem postępowania kontrahentów.

Ryzyko związane z odpowiedzialnością za naruszenie praw autorskich

Spółka w umowach zawieranych z usługodawcami (klientami) często przyjmuje na siebie odpowiedzialność wobec klientów w przypadku, gdy utwory dostarczone przez Spółkę naruszają jakiegokolwiek prawa osób trzecich, w szczególności chodzi tutaj o prawa autorskie. Zazwyczaj w takich przypadkach Spółka zobowiązana jest do pokrycia roszczeń osób trzecich skierowanych przeciwko klientowi. Postanowienie to ma szczególne znaczenie dla programów, systemów komputerowych narzędzi i innych utworów stworzonych przez współpracowników, zleceniobiorców Spółki, którzy współpracują, ze Spółką na podstawie umów cywilnych (zlecenia, o dzieło, o świadczenie usług itp.). W umowach zawieranych z tymi podmiotami Spółka zobligowana jest w sposób szczególny zadbać o skuteczność przeniesienia na jej rzecz majątkowych praw autorskich do programu na określonych, ściśle sprecyzowanych polach eksploatacji.

Ryzyko związane z formą i zakresem współdziałania podmiotów powiązanych z Emitentem

W chwili obecnej Emitent jest osobowo lub kapitałowo powiązany z następującymi podmiotami:

- ▶ Grupa ADV S.A. z siedzibą w Gdyni
- ▶ Traffic Info Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- ▶ Doneva Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- ▶ NuON Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
- ▶ Sinteg Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (w likwidacji)
- ▶ iAlbatros S.A. z siedzibą w Warszawie
- ▶ MobiCare S.A. z siedzibą w Warszawie
- ▶ SMT Software Nederland B.V. z siedzibą w Holandii
- ▶ Pluma Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- ▶ Softrada Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
- ▶ Bachmat Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- ▶ Alavera Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
- ▶ Onemaker Solutions Limited z siedzibą na Cyprze
- ▶ Cotlex Investments Limited z siedzibą na Cyprze
- ▶ CodeArch S.A. z siedzibą w Białymstoku
- ▶ Recrutia Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu
- ▶ Ungava sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- ▶ Nilaya sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- ▶ ATTORN S.A. z siedzibą w Warszawie
- ▶ NOBO SOLUTIONS S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Powyższe dane Emitent podaje na podstawie oświadczeń członków Zarządu. Emitent podaje wszystkie powyższe okoliczności, jedynie w celu zapewnienia maksymalnej transparentności sytuacji korporacyjnej Emitenta. Powiązania kapitałowe i osobowe mogą rodzić ryzyko realizowania polityki gospodarczej Emitenta uwzględniającej interesy podmiotów, w których współnikami bądź akcjonariuszami jest Emitent bądź członkowie Zarządu Emitenta, bez jednoczesnych preferencji dla priorytetu ochrony interesu Emitenta. Stosunki gospodarcze Emitenta i jego rozliczenia z tego tytułu z podmiotami powiązanymi, z mocy prawa mogą być poddane analizie przez organy podatkowe i mogą być odmiennie oceniane przez te organy w

zakresie zobowiązań podatkowych niż interpretacja tych stosunków przyjęta przez Emitenta. Wynikać to może również z częstych zmian przepisów prawa i praktyki ich stosowania. Funkcjonowanie w obrocie gospodarczym podmiotów powiązanych o zbliżonej bądź prawie identycznej, co Emitent firmie może nieść ryzyko trudności w dokonaniu oceny czy konkretne zdarzenie dotyczy Emitenta, czy podmiotu powiązanego.

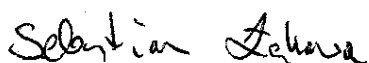
Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta

Główni akcjonariusze posiadają łącznie 94,12% akcji uprawniających ich łącznie do wykonywania 94,12% z ogólnej liczby głosów na WZA. Mają oni znaczący wpływ na działalność Emitenta, łącznie z możliwością przegłosowania uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu jego działalności. Ponadto uwzględniając okoliczność, iż akcjonariusze Ci są jednocześnie aktualnie członkami organów Emitenta mają oni faktyczną możliwość decydowania o uchwałach podejmowanych przez Walne Zgromadzenie we wszystkich istotnych dla Emitenta sprawach. Inwestorzy powinni zatem brać pod uwagę ryzyko ograniczonego wpływu na wynik i treść uchwał podejmowanych przez WZA, a tym samym na działalność Emitenta.

12. Oświadczenie Zarządu

Zarząd SMT Software S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, przedstawione informacje finansowe Spółki za I kwartał 2013 roku oraz dane do nich porównywalne za analogiczny okres roku wcześniejszego sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że informacje dotyczące działalności Spółki w okresie objętym raportem przedstawiają prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji SMT Software S.A.

W imieniu Zarządu Spółki:



Sebastian Łekawa
Prezes Zarządu



Szymon Pura
Członek Zarządu

13. Kontakt

SMT Software S.A.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław

Tel: +48 71 769 59 00

Fax: +48 71 769 59 01

Email: biuro@smtsoftware.com

Dział Relacji Inwestorskich

Alicja Szymkiewicz

ul. Jutrzenki 183

02-231 Warszawa

telefon: +48 (22) 380 47 57

mobile: +48 669 219 579

alicja.szymkiewicz@smtsoftware.com