

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU

I Opis organizacji Grupy Kapitałowej

Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

II Skutki zmian w strukturze jednostki

W prezentowanym okresie w Qumak-Sekom SA nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. Nie doszło też do żadnych transakcji w zakresie aktywów finansowych.

III Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognozy wyników za 2008 rok

W dniu 21.04.2008 Zarząd Spółki przedstawił prognozę wyników na 2008 rok.

Prognozowane wyniki:

Przychody ze sprzedaży:	250.000.000 zł
Zysk z działalności operacyjnej:	15.200.000 zł
Zysk netto:	12.500.000 zł

Raportem nr 81/2008 z dnia 22.12.2008 roku Zarząd Spółki podniósł prognozę wyników na 2008 rok.

Nowa prognoza wyników :

Przychody ze sprzedaży:	250.000.000 zł
Zysk z działalności operacyjnej:	17.200.000 zł
Zysk netto:	13.700.000 zł

Powyższa prognoza wyników została przekroczona.

Zrealizowane wyniki:

Przychody ze sprzedaży:	254.766.000 zł
Zysk z działalności operacyjnej:	17.379.000 zł
Zysk netto:	14.106.000 zł

IV Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Qumak-Sekom SA wraz ze zmianami w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego.

Stan na dzień przekazania raportu za III kwartał 2008 roku:

Według wiedzy Spółki na dzień przekazania raportu za III kwartał 2008 roku 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 %
SEB TFI SA	901.421	8,90%	901.421	8,90%
ING TFI SA(ING Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty)	604.645	5,97%	604.645	5,97%
Commercial Union IM w tym: - CUP TU SA	755.866 560.358	7,47% 5,53%	755.866 560.358	7,47% 5,53%
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA (Legg Mason Akcji FIO)	843.008	8,33%	843.008	8,33%
AIG TFI SA	571.116	5,64%	571.116	5,64%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”	507.115	5,01%	507.115	5,01%

W dniu 31 października 2008 roku doszło do zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału, przeprowadzonego w ramach kapitału warunkowego, w związku z emisją 250.000 sztuk akcji serii K.

Na dzień przekazania raportu za IV kwartał kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.375.082 zł i dzieli się na 10.375.082 akcje.

W związku z powyższym faktem doszło do zmiany udziału poszczególnych podmiotów w kapitale zakładowym Qumak-Sekom SA.

Ponadto, w dniu 5 lutego 2009 roku Spółka otrzymała informację od ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA działającego w imieniu ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, że w wyniku zbycia akcji Spółki łączna liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki posiadanych samodzielnie przez ten fundusz spadła poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. Po powyższej zmianie fundusz ten posiada 431.145 szt. akcji spółki, co stanowi 4,16% kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Stan na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2008 roku:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym w %	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ w %
SEB TFI SA	901.421	8,69%	901.421	8,69%
Aviva Investors Poland SA w tym: - CU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz CU Akcyjny ¹⁾	755.866 560.358	7,29% 5,40%	755.866 560.358	7,29% 5,40%
Legg Mason Zarządzanie Aktywami SA (Legg Mason Akcji FIO)	843.008	8,13%	843.008	8,13%
AIG TFI SA	571.116	5,50%	571.116	5,50%

¹⁾ Na podstawie zawiadomienia otrzymanego 19 listopada 2008 r.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami nieuprzywilejowanymi, dającymi takie samo prawo do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, jak i do udziału w kapitale.

V Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące remitenta:

Stan posiadanych akcji Qumak-Sekom SA przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu za III kwartał 2008 roku w stosunku do stanu na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2008 roku przedstawia się następująco:

	stan na dzień przekazania raportu za III kwartał 2008	stan na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2008	zmiana stanu
Zarząd			
Paweł Jaguś	340.000	340.000	0
Aleksander Pląta	383.381	383.381	0
Andrzej Swolkień	347.700	347.700	0
Jan Goliński	314.167	314.167	0

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak-Sekom SA

VI Informacje o wszczętych postępowaniach przed sądem lub organem administracji:

W dniu 17 września 2008 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie odpis pozwu w sprawie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeciwko Qumak-Sekom SA Pozew dotyczył ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy o zamówienie publiczne nr TZ/370/09/07 zawartej dnia 18 marca 2008 r.

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy była dostawa, instalacja i uruchomienie 44 zestawów sprzętu komputerowego (m.in. serwery aplikacyjno-bazodanowe, systemy pamięci masowej i oprogramowanie systemowo-narzędziowe) dla jednostek organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wartość przedmiotu sporu wynosiła 24.107.080,00 zł co stanowi kwotę przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki.

Decyzją Sądu z dnia 30 grudnia 2008 r. oddalono powództwo w ww. sprawie uzasadniając to brakiem interesu prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zasądzono zwrot kosztów postępowania na rzecz Qumak-Sekom SA

VII Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli wartość tych transakcji (łączna wartość od początku roku) przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500 tys. EURO.

W rozpatrywanym okresie Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość łączną od początku roku przekroczyłaby równowartość 500 tys. EURO.

VIII Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń, kredytu, pożyczki lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi – jeżeli wartość gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta.

W IV kwartale 2008 roku Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta.

IX Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta.

W dniu 07.10.2008 roku zakończyła się realizacja Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej.

Spółka, działając na mocy postanowień § 3a Statutu Spółki oraz postanowień Uchwał Nr 19, 20 i 21 WZ Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej Spółki Nr IV/27/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. i uchwał Zarządu z dnia 25 maja 2006 r., 23 sierpnia 2006 r. i 3 czerwca 2008 r., w związku z zarejestrowaniem przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r., i w związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki opisanego w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom SA, przeprowadziła emisję 250.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K550001 do K800000 w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1,00 zł.

Emisja została dokonywana na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt. 7 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Akcje serii K emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

Datę otwarcia subskrypcji ustalono na 29 września 2008 roku a datę zamknięcia na 7 października 2008 roku.

W ramach Zarządu akcje objęli:

Paweł Jaguś- Prezes Zarządu	50.000 szt.
Jan Goliński – Wiceprezes Zarządu	50.000 szt.
Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu	50.000 szt.
Andrzej Swolkień – Wiceprezes Zarządu	50.000 szt.

Pozostała kadra menedżerska objęła 50.000 sztuk akcji.

W związku z emisją, po zamknięciu subskrypcji nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o łączną wartość nominalną 250.000 zł, do kwoty 10.375.082,00 zł co zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 31 października 2008 roku.

Spółka podjęła stosowne kroki w celu dokonania rejestracji i wprowadzenia wyemitowanych akcji serii K do obrotu giełdowego. Uchwałą nr 870/2008 z dnia 25 listopada Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stwierdził dopuszczenie do obrotu giełdowego 250.000 sztuk akcji serii K z dniem 28 listopada 2008 roku. Był to ostatni etap realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki opisanego w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom SA

Poza tym brak innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego w IV kwartale 2008 roku poza informacjami przedstawionymi w poprzednich punktach.

X Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału:

Kryzys na światowych rynkach finansowych, a także rozpoczynające się spowolnienie wzrostu gospodarczego, poza bieżącym osłabieniem złotego co może mieć przełożenie na wysokość realizowanych marż, może także chwilowo zmniejszyć poziom inwestycji tak w sferze IT jak i w sferze budownictwa komercyjnego.