

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2011 ROKU

WARSZAWA, 14 MARCA 2012 ROKU

SPIS TREŚCI

1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA.....	7
1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO.....	8
1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO.....	8
2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE.....	9
2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE.....	9
2.2 ZATRUDNIENIE.....	9
2.3 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	10
3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2011 ROKU.....	14
3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	14
3.2 INWESTYCJE.....	14
3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ.....	15
3.4 INNE.....	16
4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W 2011 ROKU.....	28
4.1 OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO.....	29
4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI.....	29
4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ.....	30
4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.....	30
4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI.....	31
4.6 OFERTA DLA PRZEMYSŁU.....	31
4.7 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS.....	32
5. POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA.....	33
6. STRUKTURA SPRZEDAŻY.....	35
7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	35
8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA.....	35
9. PLANY INWESTYCYJNE.....	46
10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA.....	46
11. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI.....	46
12. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE.....	46
13. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE.....	49
14. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK.....	49
15. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI.....	49
16. OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.....	50
17. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH.....	50
18. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.	50
19. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	51
20. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM.....	51
21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI.....	51
22. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.	52
23. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI.....	52
24. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE.....	52
25. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH.....	52
26. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA.....	52
27. DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	53
28. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	53
29. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	54
30. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	54

GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A.

PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A.

Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

Siedziba spółki: Warszawa, ul. Prosta 51

KRS: 0000122829

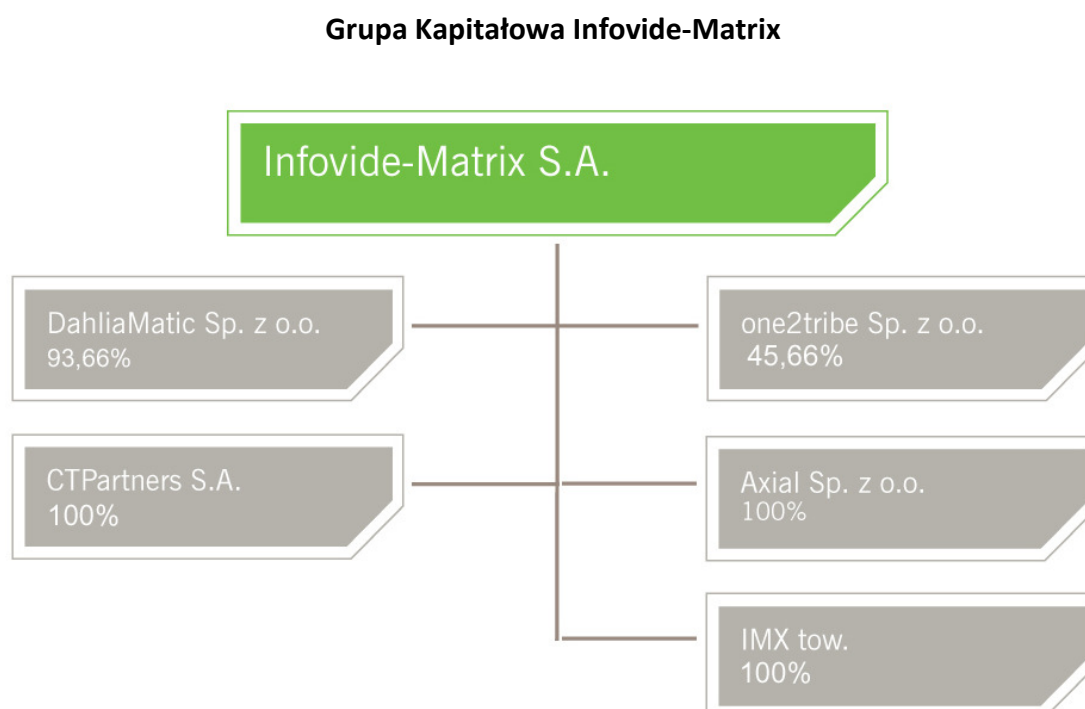
Regon: 012075230

NIP: 526-00-11-003

Podstawowy przedmiot działalności:

- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z,
- działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z;
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z;

GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STRUKTURY GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU



W związku z postawieniem spółki UtilisIT Sp. z o.o. w stan upadłości likwidacyjnej Spółka dominująca utraciła kontrolę nad spółką i nie prezentuje jej w strukturze Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

Wcześniejsza nazwa Axial Sp. z o.o. brzmiała Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 31 grudnia 2011 roku:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale /udział w głosach	Charakter powiązania	Metoda konsolidacji
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66 %	stowarzyszona	praw własności
UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona	praw własności
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	100%	zależna	pełna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	100%	zależna	pełna
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna	pełna
DahliaMatic Sp. z o. o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	93,66%	zależna	pełna

W 2011 r. zmianie uległ udział Infovide-Matrix S.A. w Spółce CTPartners Sp. z o.o., Dahliamatic Sp. z o.o. i IMX tow.

W dniu 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CTPartners S.A. m.in. podjęło uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, nabytych przez CTPartners S.A. na podstawie umowy nabycia akcji własnych celem ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego CTPartners S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umorzyło 600 akcji imiennych własnych oraz dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki CTPartners S.A. w drodze umorzenia o kwotę 60 000,00 zł, to jest z kwoty 676 200,00 zł do kwoty 616 200,00 zł.

Wobec powyższego, po zarejestrowaniu powyższych zmian w sądzie rejestrowym w dniu 10 czerwca 2011 roku, Spółka Infovide-Matrix S.A. posiadająca 6 162 akcji spółki CTPartners S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym, uprawniający do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W dniu 24 marca 2011 roku Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o umorzeniu 66 udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 33.000 zł. Umorzenie odbyło się z czystego zysku spółki za lata ubiegłe, a zatem bez obniżenia kapitału zakładowego. Wynagrodzenie za jeden umarzany udział wyniosło 35 909,10 zł, zaś łączne wynagrodzenie wyniosło 2 370 000,60 zł. Liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. nie zmieniła się, zaś procentowy udział udziałów w kapitale zakładowym oraz w głosach wzrósł z 60,18% do 75,00 %. W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła 2 warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. Na mocy ww. umów Spółka nabyła 50 udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Powyższe umowy zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. przez pozostałych wspólników Spółki. Pozostali wspólnicy złożyli oświadczenia o nieskorzystaniu z tegoż prawa.

Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 251 udziałów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach wzrósł z 75% do 93,66%.

W dniu 13 kwietnia 2011 roku Infovide-Matrix S.A. umową sprzedaży udziałów nabyła od osoby fizycznej udziały wynoszące 20% kapitału zakładowego Spółki za łączną cenę 20 000 zł. W konsekwencji Infovide-Matrix S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym IMX tow. z siedzibą na Ukrainie, na które utworzono 100% odpis aktualizujący. Spółka obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej.

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ:

DAHLIAMATIC SP. Z O.O.

Nazwa pełna: DahliaMatic Sp. z o.o.
Siedziba spółki: Warszawa 00-120, ul. Złota 59,
KRS: 0000172686
NIP: 5222707062
REGON: 015540756

Zakresy działalności (główne) według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) :

6201Z Działalność związana z oprogramowaniem
 7222Z Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała

Skład Zarządu na dzień publikacji

Prezes Zarządu: Michał Buda

DahliaMatic jest firmą doradczą działającą w obszarze zastosowań technologii informatycznych w biznesie. Spółka oferuje wiedzę, doświadczenie i metody pracy pozwalające na efektywne wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań biznesowych wspierających zarządzanie w przedsiębiorstwach polskich i międzynarodowych. Głównym produktem oferty Spółki, dotyczącym jej produktów i usług biznesowo-informatycznych, jest realizacja wdrożeń opartych na wykorzystaniu aplikacji Oracle E-Business Suite (Oracle EBS).

CTPARTNERS S.A.

Nazwa pełna: CTPartners Spółka Akcyjna
Siedziba spółki: Warszawa, ul. Pandy 12
KRS: 0000051608
NIP: 113-22-32-104
REGON: 016238539

Zakresy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) :

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)
 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z)
 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)
 Działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)
 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)
Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)
Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A)
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C)
Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D)
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
Działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z)

Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Prezes Zarządu: Robert Gontkiewicz
Członek Zarządu: Daria Grzegorska

Podstawowa działalność firmy CTPartners S.A. obejmuje realizację usług szkoleniowych i doradczych w zakresie zarządzania organizacjami IT, rozumianymi zarówno jako wewnętrzne działy IT, jak i komercyjne firmy świadczące usługi informatyczne. Działalność Spółki dotyczy przede wszystkim organizacji procesów zarządzania IT. Usługi szkoleniowe i doradcze CTPartners S.A. bazują na uznanych, światowych standardach, w szczególności: ITIL® (którego właścicielem jest brytyjski Office of Government Commerce), PRINCE2® (Projects In a Controlled Environment - metodyka zarządzania projektami stworzona przez angielską firmę Simipact Systems Ltd. następnie zaadaptowana przez agencję rządu Wielkiej Brytanii, zajmującą się projektami teleinformatycznymi), *PMBok®Guide* (zbiór standardów i rozwiązań w dziedzinie zarządzania projektami dostarczana przez PMI (Project Management Institute)), ISTQB (standard w zakresie Testowania Oprogramowania), MSP® (standard w zakresie skutecznego zarządzania programami), EVM (metoda kontroli kosztów poniesionych w odniesieniu do stopnia wykonania projektu), ISO/IEC 20000 (międzynarodowa norma z zakresu Zarządzania usługami IT), HDI Support Center Certification Reference Model (standard zarządzania organizacją wsparcia dostarczany przez HDI) oraz ABC of ICT™ (standard zachowań, postaw i kultury w organizacjach ICT). Ważną rolę w oferowanym przez Spółkę procesie szkoleniowym mają edukacyjne gry symulacyjne oferowane we współpracy z kluczowymi światowymi dostawcami: holenderskim GamingWorks BV i szkockim G2G3, brytyjskim PM Learning.

Siłą CTPartners jest zespół ekspertów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Jego wiedza stanowi, obok wypracowanych procesów i metodyk działania, podstawowy składnik kapitału intelektualnego Spółki. Jest ona udokumentowana szeregiem certyfikatów i akredytacji uznanych centrów międzynarodowych.

ONE2TRIBE SP. Z O.O.

Nazwa pełna: one2tribe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba spółki: Reguły, ul. Stanisława Bodycha 77
KRS: 0000177042
Regon: 015547847
NIP: 534-22-37-475
Podstawowy przedmiot działalności:
PKD 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania,

Skład Zarządu na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego:

Prezes Zarządu: Wojciech Norbert Ozimek

One2tribe jest firmą produkującą mobilne i internetowe gry wieloosobowe oraz rozwiązania społecznościowe. Firma jako pierwsza uruchomiła na rynku mobilną, lokalizacyjną grę massive multiplayer [Xyber Mech, 2005], jest autorem największej mobilnej (i komunikatorowej) gry społecznościowej w regionie [Leposy] oraz współautorem (wspólnie z CD-Projekt RED) największej wyprodukowanej w Polsce gry internetowej – The Witcher: Versus opartej na wielokrotnie nagradzanej grze The Witcher oraz sadze Andrzeja Sapkowskiego.

IMX TOW.

Nazwa pełna: IMX tow.

Siedziba spółki: ul. Illińska 12/313, 04070 Kijów, Ukraina

NIP: 346032526567

IMX tow. została powołana w dniu 18 grudnia 2006 roku na Ukrainie. Infovide-Matrix S.A. posiada 100% udziałów. Na dzień 31 grudnia 2011 roku Spółka nie prowadzi działalności.

AXIAL SP. Z O.O.

Nazwa pełna: Axial Sp. z o.o. (dawniej Centrum Innowacji Infovide-Matrix Sp. z o.o.)

Siedziba spółki: Warszawa, ul. Prosta 51

KRS: 309305

Regon: 141480338

Podstawowy przedmiot działalności:

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD (2007)

Spółka od dnia powołania do dnia 31 grudnia 2011 roku nie prowadziła działalności gospodarczej.

1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 1 183 488,10 zł i dzieli się na 11.834.881 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania.

Akcjonariusze posiadający, bezpośrednio bądź pośrednio, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia sprawozdania:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu
Well.com Holding GmbH	4 550 617	38,45%	4 550 617	38,45%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 434	15,86%	1 876 434	15,86%
Jacek Królik	1 891 794	15,98%	1 891 794	15,98%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,68%	790 928	6,68%

* Zgodnie z oświadczeniem otrzymanym w dniu 3 lutego 2010 roku od Aviva OFE Aviva BZ WBK jako stan posiadania akcji przez Aviva OFE na koniec 2009 roku. Od dnia 3 lutego 2010 roku do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania do Spółki nie wpłynęło inne zawiadomienie dotyczące zmian w posiadanym pakiecie akcji Aviva OFE Aviva BZ WBK.

W roku 2011 i do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 20 marca 2012 roku, Spółka nie otrzymała zawiadomienia o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.

1.2 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiałka	Przewodniczący Rady	od 16.11.2010 r.
Marcin Gorazda	Sekretarz Rady	od 20.11.2006 r.
Beata Chmielewska	Członek Rady	od 14.10.2010 r.
Jacek Królik	Członek Rady	od 13.01.2012 r.
Jan Maciejewicz	Członek Rady	od 13.01.2012 r.

W 2011 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki:

- w dniu 12 stycznia 2012 r. dotychczasowi Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Piotr Płoszajski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Pan Mieczysław Puławski – Członek Rady Nadzorczej złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.
- w dniu 12 stycznia 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 13 stycznia 2012 r. na Członków Rady Nadzorczej: Pana Jacka Królika i Pana Jana Maciejewicza.

1.3 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Prezes Zarządu	od 01.01.2012 r.
Jarosław Plisz	Wiceprezes Zarządu	od 01.01.2012 r.

W 2011 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki:

- w dniu 20 grudnia 2011 roku dotychczasowy Prezes Zarządu Spółki – Pan Jan Maciejewicz złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2011 roku;
- w dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 01 stycznia 2012 roku: Pana Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj na Prezesa Zarządu oraz Pana Jarosława Plisza na Wiceprezesa Zarządu.
- w dniu 10 stycznia 2012 roku dotychczasowy Wiceprezes Zarządu Spółki – Pan Jacek Królik złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji ze skutkiem na dzień 12 stycznia 2012 r.

Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 30 Sprawozdania skonsolidowanego.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba opcji
Osoby zarządzające		
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 876 434	nie posiada
Jarosław Plisz	94 722	nie posiada
Osoby nadzorujące		

Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiąłka*	4 550 617	nie posiada
Jacek Królik	1 891 792	nie posiada

*Przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH

W roku 2011 i do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 20 marca 2012 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach sprzedaży akcji Spółki:

- Pan Jacek Królik poinformował o sprzedaży łącznie 7016 akcji;
- Pan Boris Stokalski-Dzierzykraj poinformował o sprzedaży łącznie 3123 akcji.

2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE

	2011	2010	Zmiana VAR	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	210 233	227 040	-16 807	-7,40%
Zysk z działalności operacyjnej	12 460	12 847	-387	-3,01%
Zysk brutto	12 387	9 794	2 593	26,48%
Zysk netto	8 562	4 803	3 759	78,26%
Aktywa razem	264 253	280 218	-15 965	-5,70%
Kapitał własny	190 244	185 166	5 078	2,74%
Kapitał akcyjny	1 183	1 183	0	0,00%
Liczba akcji w sztukach	11 834 881	11 834 881	0	0,00%

2.2 ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiało się następująco:
w tys. zł

	stan na 31.12.2011	stan na 31.12.2010
Osoby Zarządzające	10	9
Konsultanci biznesowi	187	204
Konsultanci techniczni i programiści	195	202
Sprzedaż i Marketing	46	43
Działy wsparcia*	79	70
Razem	517	528
- w tym Kadra Kierownicza	36	38

* Działy wsparcia obejmują: Biuro Zarządu, Finanse, Dział Prawny, Dział IT, Dział HR, Dział Administracji, Biuro Zarządzania Wiedzą i Biuro Wsparcia Procesu Sprzedaży

2.3 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z Całkowitych Dochodów w tys. zł

	od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku	%	od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku	%	Zmiana	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	210 233	100,00%	227 040	100,00%	-16 807	-7,40%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	164 265	78,13%	172 895	76,15%	-8 630	-4,99%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	45 968	21,87%	54 145	23,85%	-8 177	-15,10%
Koszt własny sprzedaży	156 978	74,67%	174 013	76,64%	-17 035	-9,79%
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	115 200	54,80%	124 477	54,83%	-9 277	-7,45%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	41 778	19,87%	49 536	21,82%	-7 758	-15,66%
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	53 255	25,33%	53 027	23,36%	228	0,43%
Koszty sprzedaży i marketingu	19 330	9,19%	18 266	8,05%	1 064	5,83%
Koszty ogólnego zarządu	20 814	9,90%	21 269	9,37%	-455	-2,14%
Pozostałe przychody operacyjne	191	0,09%	446	0,20%	-255	-57,17%
Pozostałe koszty operacyjne	842	0,40%	1 091	0,48%	-249	-22,82%
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	12 460	5,93%	12 847	5,66%	-387	-3,01%
Przychody finansowe	564	0,27%	269	0,12%	295	109,67%
Koszty finansowe	637	0,31%	3 322	1,46%	-2 685	-80,82%
Wynik na zbyciu jednostek podporządkowanych	0		0		0	
Zysk/strata brutto	12 387	5,89%	9 794	4,31%	2 593	26,48%
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	2 688	1,28%	2 717	1,20%	-29	-1,07%
Zysk/strata netto	9 699	4,61%	7 077	3,12%	2 622	37,05%
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	-256	-0,12%	-733	-0,32%	477	-65,08%
Zysk strata netto z działalności kontynuowanej	9 443	4,49%	6 344	2,79%	3 099	48,85%
Akcjonariuszom jednostki dominującej	8 562	4,07%	4 803	2,12%	3 759	78,26%
Akcjonariuszom mniejszościowym	881	0,42%	1 541	0,68%	-660	-42,83%

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z Sytuacji Finansowej w tys. zł

	stan na 31 grudnia 2011 roku	%	stan na 31 grudnia 2010 roku	%	Zmiana	Zmiana %
AKTYWA						
Aktywa trwałe (długoterminowe)	150 026	56,77%	152 483	54,38%	-2 357	98,45%
Rzeczowe aktywa trwałe	2 717	1,03%	3 589	1,28%	-872	75,70%
Wartość firmy	141 295	53,47%	141 295	50,42%	0	100,00%
Wartości niematerialne	2 072	0,78%	2 506	0,89%	-434	82,68%
Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszonych	637	0,24%	893	0,32%	-256	71,33%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 282	1,24%	4 077	1,45%	-795	80,50%
Pozostałe aktywa trwałe	23	0,01%	23	0,01%	0	100,00%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	114 227	43,23%	127 835	45,62%	-13 608	89,36%

Zapasy	1 806	0,68%	1 606	0,57%	200	112,45%
Należności z tytułu dostaw i usług	65 199	24,67%	79 117	28,23%	-13 918	82,41%
Należności z wyceny kontraktów długoterminowych	16 504	6,25%	9 232	3,29%	7 272	178,77%
Należności z tytułu podatku dochodowego	1	0,00%	0	0,00%	1	
Należności budżetowe	1 434	0,54%	961	0,34%	473	149,32%
Pozostałe należności	1 791	0,68%	2 186	0,78%	-395	81,93%
Rozliczenia międzyokresowe	2 351	0,89%	3 493	1,25%	-1 142	67,31%
Inne aktywa finansowe	251	0,09%	550	0,20%	-299	45,64%
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych	24 890	9,42%	30 690	10,95%	-5 800	81,10%
SUMA AKTYWÓW	264 253	100,00%	280 218	100,00%	-15 965	94,30%

	stan na 31 grudnia 2011	%	stan na 31 grudnia 2010 roku	%	Zmiana	Zmiana %
Kapitał własny ogółem	190 244	71,99%	185 166	66,08%	5 078	2,74%
- w tym kapitał jednostki dominującej	189 687	71,78%	182 338	65,07%	7 349	4,03%
- w tym kapitał udziałowców mniejszościowych	555	0,21%	2 828	1,01%	-2 273	-80,37%
Kapitał akcyjny	1 183	0,45%	1 183	0,42%	0	0,00%
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	53,05%	140 175	50,02%	0	0,00%
Kapitał zapasowy zyski zatrzymane	48 727	18,44%	46 867	16,73%	1 860	3,97%
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-7 837	-2,97%	-9 282	-3,31%	1 445	-15,57%
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-55	-0,02%	-54	-0,02%	-1	1,85%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 066	-0,40%	225	0,08%	-1 291	-573,78%
Zysk netto z bieżącego okresu	8 562	3,24%	4 803	1,71%	3 759	78,26%
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0,00%	-1 579	-0,56%	1 579	-100,00%
Udziały niekontrolujące	555	0,21%	2 828	1,01%	-2 273	-80,37%
Zobowiązania długoterminowe	1015	0,38%	1432	0,51%	-417	-29,12%
Rezerwy długoterminowe	348	0,13%	313	0,11%	35	11,18%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76	0,03%	0	0,00%	76	-
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	591	0,22%	1 119	0,40%	-528	-47,18%
Zobowiązania krótkoterminowe	72 994	27,62%	93 620	33,41%	-20 626	-22,03%
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	530	0,20%	538	0,19%	-8	-1,49%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 790	14,68%	50 520	18,03%	-11 730	-23,22%
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	6 894	2,61%	11 172	3,99%	-4 278	-38,29%
Rozliczenia międzyokresowe bierne	16 839	6,37%	16 420	5,86%	419	2,55%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	577	0,22%	3 579	1,28%	-3002	-83,88%
Inne zobowiązania budżetowe	8 708	3,30%	8 676	3,10%	32	0,37%
Pozostałe zobowiązania	525	0,20%	2 616	0,93%	-2 091	-79,93%
Rezerwy krótkoterminowe	16	0,01%	16	0,01%	0	0,00%
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	115	0,04%	83	0,03%	32	38,55%
SUMA PASYWÓW	264 253	100,00%	280 218	100,00%	-15 965	-5,70%

SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

Sytuacja majątkowa i finansowa Grupy Infovide-Matrix S.A. przedstawiona zostanie na podstawie ogólnej analizy wskaźnikowej.

Wskaźniki struktury kapitałów:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2011	2010	2009
Wskaźnik struktury kapitału	<u>kapitał własny</u> kapitał obcy	2,6	1,9	2,7
Wskaźnik struktury majątku	<u>aktywa trwałe</u> aktywa obrotowe	1,3	1,2	1,4
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego	<u>kapitał własny</u> aktywa trwałe	1,3	1,2	1,2
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego	<u>kapitał obcy</u> aktywa obrotowe	0,6	0,7	0,7

Wskaźniki płynności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2011	2010	2009
Wskaźnik płynności I stopnia	<u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,6	1,4	1,5
Wskaźnik płynności II stopnia	<u>aktywa obrotowe – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,5	1,3	1,5
Wskaźnik płynności III stopnia	<u>środki pieniężne</u> zobowiązania krótkoterminowe	0,3	0,3	0,2

Spółki Grupy Kapitałowej posiadają wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, nie posiadają istotnych zaległych należności, prowadzą projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.

Stan należności z tytułu dostaw i usług brutto na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco (w tys. zł):

Przedział czasowy	do 1 miesiąca	od 1 do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy	należności przeterminowane	Razem
	nieprzeterminowane	nieprzeterminowane	nieprzeterminowane		
wartość:	37 749	16 575	1 585	9 592	65 501

Na część z należności przeterminowanych Grupa utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 302 tys. zł. W pozycji należności przeterminowanych powyżej 1 roku kwotę 3 383 tys. zł stanowią należności, dla których w dniu 13.10.2011 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy wydał nakaz zapłaty.

Wskaźniki obrotowości:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2011	2010	2009
Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 365}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	117	120	109
Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 365}{\text{koszty działalności}}$	69	74	55
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \times 365}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	2,4	2,0	1,5

Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 117 dni. Wskaźnik rotacji zapasów jest na niskim poziomie, realizowane przez Spółki Grupy Kapitałowej dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców. Spółki Grupy nie posiadają znacznych zapasów magazynowych.

Wskaźniki rentowności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2011	2010	2009
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	4,1%	2,1%	5,6%
Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów}}$	5,5%	2,8%	7,5%
Wskaźnik proporcji kosztów do przychodów	$\frac{\text{koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	74,7%	76,6%	74,7%

Wskaźnik rentowności sprzedaży wzrósł o 2 pkt. procentowe w 2011 roku w stosunku do 2010 roku. Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach uwzględnia koszty działalności i określa efekt finansowy działalności gospodarczej w przeliczeniu na jednostkę poniesionych kosztów. Wskaźnik ten szczególnie silnie reaguje na zmiany w poziomie kosztów własnych, w mniejszym stopniu zmiana następuje pod wpływem zmiany wielkości sprzedaży.

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2011	2010	2009
Wskaźnik rentowności majątku	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	3,2%	1,7%	5%
Wskaźnik rentowności majątku trwałego	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$	5,7%	3,2%	8,5%
Wskaźnik rentowności majątku obrotowego	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	7,5%	3,8%	12,2%

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2011	2010	2009
Wskaźnik rentowności kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	4,5%	2,6%	6,8%
Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł)	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej}}{\text{stan zatrudnienia}}$	16	9	22

3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2011 ROKU

3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W 2011 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania Infovide-Matrix S.A. nie zawierała umów spełniających kryteria umowy znaczącej. Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez Grupę w 2011 roku zostały opisane w punkcie 3.4.

3.2 INWESTYCJE

Umorzenie akcji własnych przez CTPartners S.A. oraz zwiększenie udziału do 100% w kapitale zakładowym CTPartners S.A.

W dniu 13 grudnia 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CTPartners S.A. m.in. podjęło uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych, nabytych przez CTPartners S.A. na podstawie umowy nabycia akcji własnych celem ich umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego CTPartners S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umorzyło 600 akcji imiennych własnych oraz dokonało obniżenia kapitału zakładowego Spółki CTPartners S.A. w drodze umorzenia o kwotę 60 000 zł, to jest z kwoty 676 200 zł do kwoty 616 200 zł.

Wobec powyższego, po zarejestrowaniu powyższych zmian w sądzie rejestrowym w dniu 10 czerwca 2011 roku, Spółka Infovide-Matrix S.A. posiadająca 6 162 akcji Spółki CTPartners S.A. posiada 100% udział w kapitale zakładowym, uprawniający do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej i nabycie udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o.

W dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcami Aneks nr 2 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 28 września 2011 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła 2 warunkowe umowy sprzedaży udziałów DahliaMatic Sp. z o.o. Na mocy ww. umów Spółka nabyła 50 udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i cenie 8 000 zł, tj. łącznej wartości nominalnej 25 000 zł i łącznej cenie 400 000 zł. Powyższe umowy zostały zawarte pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu udziałów Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. przez pozostałych wspólników Spółki. Pozostali wspólnicy złożyli oświadczenia o nieskorzystaniu z tegoż prawa.

Wobec powyższego, liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 251 udziałów. Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach wzrósł z 75% do 93,66%.

Nabycie udziałów Spółki IMX tow. z siedzibą na Ukrainie

W dniu 13 kwietnia 2011 roku Infovide-Matrix S.A. umową sprzedaży udziałów nabyła od osoby fizycznej udziały wynoszące 20% kapitału zakładowego Spółki za łączną cenę 20 000 zł. W konsekwencji Infovide-Matrix S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym IMX tow. z siedzibą na Ukrainie.

3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 21 kwietnia 2011 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010;
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2010;
- podziału zysku za rok 2010;
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010;
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010;
- uchylenia uchwały z dnia 14 października 2010 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
- zmiany Statutu Spółki (zmiana § 17 ust. 3 Statutu Spółki)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 12 stycznia 2012 roku podjęło uchwały w sprawie powołania od dnia 13 stycznia 2012 roku Pana Jacka Królika i Pana Jana Maciejewicza na Członków Rady Nadzorczej.

Istotne uchwały Rady Nadzorczej

W dniu 16 marca 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach:

- wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał;
- wyrażenia opinii, co do rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2010.

W dniu 17 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta.

W dniu 22 listopada 2011 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (uwzględniającego zmiany Statutu uchwalone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. w dniu 21 kwietnia 2010 roku).

W dniu 20 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach:

- powołania Członka Zarządu – Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj na stanowisko Prezesa Zarządu z dniem 01 stycznia 2012 roku;
- powołania Członka Zarządu – Jarosława Plisza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu z dniem 01 stycznia 2012 roku;
- zawarcia porozumienia o rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego zawartego z panem Janem Maciejewiczem – Prezesem Zarządu;

W dniu 11 stycznia 2012 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła między innymi uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o rozwiązaniu kontraktu menedżerskiego zawartego z Panem Jackiem Królikiem – Wiceprezesem Zarządu.

3.4 INNE

Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix

Z początkiem 2012 roku stanowisko Prezesa Zarządu Infovide-Matrix SA objął Boris Stokalski-Dzierzykraj, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców Spółki, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A w latach 1997-2006, do grudnia 2011 Wiceprezes Spółki. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Jarosław Plisz, wcześniej Członek Zarządu Infovide-Matrix S.A.

Rezygnację z funkcji w Zarządzie złożyli Jan Maciejewicz – dotychczasowy Prezes Spółki, oraz Jacek Królik – jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix S.A., wieloletni Wiceprezes Spółki. Panowie Maciejewicz i Królik kontynuują pracę na rzecz Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej, aktywnie współpracują z Zarządem w obszarach kluczowych dla wzrostu wartości Infovide-Matrix S.A., takich jak sprzedaż, rozwój oferty i Grupy Kapitałowej.

Zmiany w strukturze władz są związane z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix S.A. Taka struktura władz Infovide-Matrix S.A.: wąski Zarząd pracujący ściśle z partnerami i liderami Spółek grupy kapitałowej, wspierany przez aktywnych Członków Rady Nadzorczej, pozwoli w optymalny sposób wykorzystać kompetencje właścicieli i menedżmentu dla wzrostu całej grupy kapitałowej.

Aktualna struktura władz Infovide-Matrix S.A.:

Rada Nadzorcza

- Przewodniczący – Marek Kobiałka,
- Członkowie – Beata Chmielewska, Jacek Królik, Jan Maciejewicz,
- Sekretarz – Marcin Gorazda.

Zarząd

- Prezes – Boris Stokalski-Dzierzykraj,
- Wiceprezes – Jarosław Plisz.

Integracja CTPartners i Akademii Infovide-Matrix

1 stycznia 2011 r. nastąpiła integracja: Akademii Infovide-Matrix oraz CTPartners. W wyniku tego połączenia powstało centrum rozwoju kompetencji zarządczych świadczące usługi pod marką CTPartners S.A.

Nowy podmiot szkoleniowy integruje kompetencje, doświadczenia i potencjał dwóch ośrodków o ugruntowanych pozycjach, cieszących się uznaniem i zaufaniem Klientów. W trakcie wieloletniej obecności na rynku łączące się podmioty CTPartners i Akademia Infovide-Matrix przeszkoliły w sumie ponad 32 tys. osób, zrealizowały ponad 3000 szkoleń, przeprowadziły ponad 2500 sesji egzaminacyjnych.

Zintegrowane centrum jest liderem w obszarze szkoleń z zarządzania IT.

CTPartners oferuje Klientom kompleksowe portfolio usług opartych o takie standardy jak ITIL®, PRINCE2®, *PMBok® Guide*, HDI, ISO. Spółka bazuje na największym w Polsce pakiecie akredytacji i partnerstwach z międzynarodowymi ośrodkami szkoleniowymi: Accredited Training Provider nadany przez EXIN – licencjonowany przez APM Group instytut egzaminacyjny; Partnerstwo z Fox IT; Association of Project Management Group Accredited Training Organisation (APMG ATO); PMI Registered Education Provider (PMI R.E.P.); Akredytacja Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJ-SI); The International Software Testing Qualification Board (ISTQB); Authorised Sparx Systems Training Partner; Partnerstwo z G2G3 oraz Gaming Works; HDI® Gold Partner; partnerstwo z amerykańską firmą doradcą z zakresu IT – Cutter Consortium.

Trenerzy CTPartners posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie projektowe, które – obok światowego know-how – jest wykorzystywane w budowie programów szkoleniowych i realizacji szkoleń. Aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji standaryzacyjnych oraz międzynarodowych, wykonując m.in. tłumaczenia standardów i egzaminów.

Oferta usług centrum bazuje na kompetencjach i praktycznych doświadczeniach pozyskiwanych w ramach całej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

Za pośrednictwem CTPartners Grupa Infovide-Matrix oferuje klientom ponad 90 rodzajów szkoleń z obszarów: Zarządzania Projektami, Zarządzania Usługami, Zarządzania Architekturą, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Strategii IT i IT governance, Promocji i komunikacji przedsiębiorstwa.

Nowa struktura organizacyjna w Infovide-Matrix S.A.

Od 1 stycznia 2011 w Infovide-Matrix S.A. wprowadzona została nowa struktura organizacyjna Spółki.

Osią nową organizacji jest wzmocnienie roli zespołów branżowych pracujących w poszczególnych sektorach rynku oraz poprawa jakości i efektywności projektów realizowanych przez Infovide-Matrix S.A., która ma być główną misją centrów realizacyjnych i grup kompetencyjnych.

Dodatkowo w czwartym kwartale 2011 r. postanowiono o połączeniu struktury Centrum Realizacyjnego, zmiana weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Zintegrowanie trzech działów realizacyjnych umożliwi lepsze planowanie rozwoju kompetencji zespołu, co w efekcie wpłynie na poprawę efektywności i jakości realizacji projektów. Połączenie to pozwoli skupić siłę trzech działów na wspólnych projektach rozwojowych oraz innowacyjnych, a także usprawni wymianę wiedzy i rozwój warsztatu wytwórczego. Misją Centrum Realizacyjnego jest budowa i doskonalenie kompetencji niezbędnych do realizacji projektów. Więcej informacji znajduje się w punkcie 18 niniejszego sprawozdania.

Nowy system motywacyjny

W pierwszym półroczu 2011 trwały prace nad nowym systemem motywacyjnym dla pracowników Infovide-Matrix S.A.. Wdrożenie systemu, związane z przebudową zasad wynagrodzeń i rozwoju, nastąpiło 1 kwietnia 2011 r. Projekt został powołany jako jeden z projektów operacyjnych wspierających wdrożenie i realizację nowej strategii. Zadaniem nowego systemu jest wzmocnienie roli branż oraz poprawa jakości i efektywności projektów realizowanych dla Klientów, a także powiązanie systemu motywacyjnego z mapą celów, jakie wytycza strategia Firmy dla poszczególnych obszarów biznesu. Projekt adresuje również główne wnioski wynikające z badania zaangażowania i satysfakcji

pracowników. Nowy system opiera się na przejrzystych zasadach dotyczących takich obszarów jak: wynagrodzenia zasadnicze i zmienne, premiowanie z uwzględnieniem realiów rynkowych, przekazywanie regularnej informacji zwrotnej, dalszy rozwój zawodowy.

Elementem systemu jest również wdrożenie oceny kompetencyjnej i uwzględnienie w systemie premiowym celów jakościowych.

Baza Wiedzy – system zarządzania wiedzą

W ramach projektów wspierających realizację celów strategicznych Firmy, w pierwszym półroczu 2011 wdrożona została Baza Wiedzy oraz towarzyszące jej procesy gromadzenia, klasyfikacji i zarządzania dostępem.

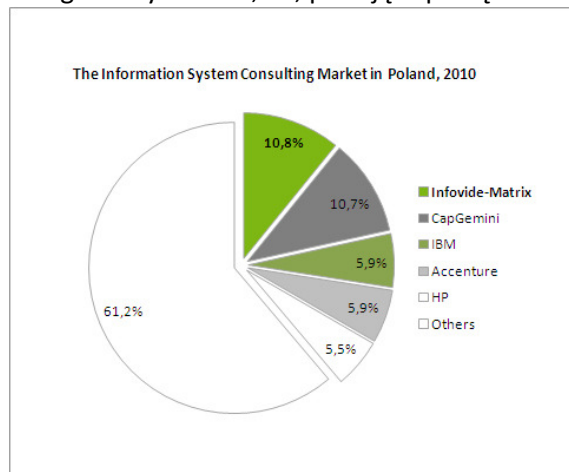
Zadaniem Bazy Wiedzy jest wsparcie procesu ofertowego poprzez dostęp do sklasyfikowanych i stale aktualizowanych informacji, w szczególności do szablonów, komponentów i artefaktów związanych z procesem handlowym i doświadczeniami projektowymi.

System został skonstruowany zgodnie z zasadami ochrony i kontroli dostępu do informacji w Firmie. Baza Wiedzy jest kolejnym, specjalizowanym narzędziem w pakiecie dedykowanych systemów i procesów wewnętrznych związanych z gromadzeniem, klasyfikacją i korzystaniem z informacji i wiedzy w Infovide-Matrix S.A.

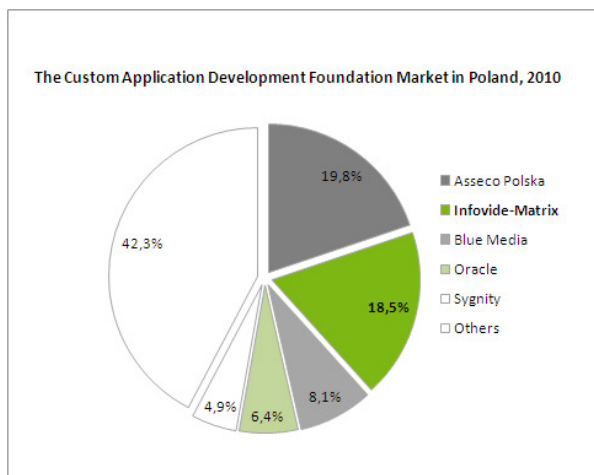
Czołowe pozycje Infovide-Matrix w raportach IDC, Computerworld TOP200, Teleinfo 500 i Book of Lists – edycja 2011

Jak wynika z raportu IDC dotyczącego analizy sektora dostawców usług IT w Polsce za 2010 rok, opublikowanego we wrześniu 2011 r., Infovide-Matrix zajmuje pierwsze miejsce w kategorii usług konsultingu IT (Information System Consulting) i zarazem drugie w kategorii rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Jednocześnie Spółka plasuje się w pierwszej dziesiątce dostawców usług IT w Polsce. Jest to kolejny – już czwarty z kolei raport IDC opisujący polski sektor usług IT, w którym Infovide-Matrix zajęła tak wysokie pozycje w rankingach.

Raport firmy IDC corocznie dokonuje analizy polskiego rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT. Zgodnie z danymi przedstawionymi w najnowszej publikacji IDC, udział Infovide-Matrix w rynku usług konsultingu IT wyniósł 10,8%, plasując Spółkę na szczycie rankingu.



Wysoką drugą pozycję Infovide-Matrix uzyskało również w kategorii rozwiązań informatycznych na zamówienie. Spółka może pochwalić się około 5% wzrostem rdr oraz 18,5 % udziałem w rynku (15,3% w ubiegłym roku). Większe udziały raportuje jedynie Asseco Polska, które w 2010 r. połączyło się z ABG.



W ogólnym zestawieniu największych firm z sektora dostawców usług IT w Polsce, Infovide-Matrix znalazła się w pierwszej dziesiątce, z przychodami w wysokości 57,10 mln USD.

Również w **Raportach TOP200** i **Teleinfo 500** Infovide-Matrix potwierdziła swoją mocną pozycję na polskim rynku Consulting and Solution Implementation.

Według Teleinfo 500 Infovide-Matrix w roku 2010 uplasowała się na 1. pozycji wśród firm realizujących usługi doradcze oraz 1. pozycji wśród firm realizujących usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie.

Z kolei w rankingu Computerworld TOP200 Infovide-Matrix zajmuje 2. miejsce wśród firm świadczących usługi doradcze oraz 3. wśród dostawców oprogramowania na zamówienie.

Już od kilku lat Spółka należy do ścisłej czołówki w kategoriach dostawców usług doradczych i producentów oprogramowania na zamówienie.

Także w rankingu **Book of Lists** Infovide-Matrix zajęła pierwsze miejsce w kategorii IT Consulting Companies. O pozycji lidera zadecydowały m.in. przychody z dużych kontraktów zrealizowanych w 2010 roku dla takich firm i instytucji jak Tauron, Vattenfall, GUS, BRE Bank czy Urząd Miasta Łódź.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A.

W ramach **podstawowej działalności** w 2011 roku Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach.

W branżach telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, energetyka i przemysł prezentujemy jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec Klientów. W administracji publicznej kontrakty realizowane są w drodze przetargów publicznych, informacje o nich są dostępne znacznie szerzej, choć i w tym przypadku – ze względu na ograniczoną pojemność raportu – Spółka prezentuje szczególnie istotne realizacje.

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację szeregu znaczących projektów doradczych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz znacznie wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty Spółka realizuje w MSW, GUS, GUGiK, ZUS, CSIOZ.

W pierwszym kwartale 2011 Infovide-Matrix S.A. świadczyła usługi konsultacyjne dla **Urzędu Komunikacji Elektronicznej** w związku z realizacją Projektu „Wykonanie Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych” (Projekt PLI CBD). Narzędzie wspiera ogólnokrajowy System

Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego opracowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zadaniem wdrażanej platformy jest umożliwienie natychmiastowej lokalizacji osoby dzwoniącej po pomoc pod numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe. Platforma będzie służyć przekazywaniu służbom odpowiedzialnym za przyjmowanie wywołań alarmowych informacji o adresie zainstalowania w sieci telefonu w przypadku telefonów stacjonarnych, natomiast przy połączeniu z telefonu komórkowego do systemu będą przekazywane współrzędne geograficzne urządzenia końcowego, z którego dokonano połączenie. Dzięki zbudowaniu PLI CBD skróci się czas reakcji służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. Dodatkowo, wdrażana platforma umożliwi przyspieszenie procedury związanej z przenoszeniem numerów telefonów przy zmianie operatora. Projekt rozpoczął się w 2010 roku, zakończył w I kwartale 2011.

Kontynuowane były także prace doradczo-konsultingowe w ramach konsorcjum Grupy Kapitałowej (Infovide-Matrix S.A. i DahliaMatic Sp. z o.o.), związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją portalu GEOPORTAL 2. Projekt jest realizowany na zlecenie **Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii**. Finansowanie przedsięwzięcia będzie możliwe dzięki funduszom europejskim w ramach POIG 2007-2013. Wartość kontraktu wynosi ponad 4,5 mln zł netto.

Głównym celem projektu GEOPORTAL 2 jest upowszechnienie korzystania z informacji przestrzennej w Polsce poprzez rozbudowę Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP) w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

Infovide-Matrix wspiera także Główny Urząd Geodezji i Kartografii w realizacji projektów GBDOT i TERYT 2 w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej.

Istotnym projektem realizowanym w 2011 przez Infovide-Matrix S.A. są również prace doradcze związane z funkcją głównego konsultanta **Głównego Urzędu Statystycznego** przy przeprowadzeniu Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Infovide-Matrix S.A. wspierała Centralne Biuro Spisowe przy wdrożeniu informatycznego systemu spisowego, którego zadaniem jest usprawnienie procesu przygotowania oraz pozyskiwania danych od respondentów w trakcie spisów powszechnych. (W 2010 roku Infovide-Matrix wspierała GUS także w przygotowaniu i realizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2010).

W II kwartale 2011 Infovide-Matrix rozpoczęła również współpracę z **Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia**. Prowadzone są prace doradczo-konsultingowe przy budowie systemu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Wartość podpisanych umów to 5 mln zł netto.

Infovide-Matrix wsparła także **Władzę Wdrażającą Projekty Europejskie** (WWPE) w realizacji mapy kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych przez Beneficjentów 7 Osi PO IG. W ramach przeprowadzonej analizy Spółka opracowała dokument zawierający opis zależności i powiązań pomiędzy systemami teleinformatycznymi i bazami danych tworzonymi lub planowanymi do utworzenia oraz mapę kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych. Powstała mapa obejmuje analizę 27 projektów, zbadanych pod kątem ich interoperacyjności, z uwzględnieniem kryteriów jednorodności, kompatybilności oraz współpracy Beneficjentów realizowanych projektów indywidualnych.

W **sektorze telekomunikacyjnym** Infovide-Matrix S.A. realizowała projekty dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Polkomtel S.A., Grupa TP S.A., PTC, P4, Cyfrowy Polsat i innych. Realizowane projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów: systemy bilingowe, platformy integracyjne i portalowe, hurtownie danych, rozwiązania CRM oraz systemy wspierające wypełnienie obowiązków związanych z rozporządzeniami UKE.

Spółka rozbudowywała swoje kompetencje w zakresie rozwiązań klasy Order Management, platform usług konwergentnych opartych o IN (sieci inteligentne Intelligent Network) i IMS (IP Multimedia

Subsystem) oraz rozwiązań z obszaru Revenue Assurance i Revenue Recognition. Infovide-Matrix w II kwartale 2011 poszerzyła swoje kompetencje również w obszarze obsługi procesów windykacyjnych, w tym wykorzystania instytucji e-sądu (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) i pozyskała pierwsze projekty w branży telekomunikacyjnej.

W drugim kwartale Spółka podpisała umowę z jednym z operatorów telekomunikacyjnych na wdrożenie rozwiązania klasy Order Management, którego celem jest wsparcie programu budowy nowej jakości usług świadczonych dla Klientów Operatora. Projekt był realizowany w III i IV kwartale 2011 roku.

Ponadto Infovide-Matrix S.A. podpisała umowę partnerską z firmą OpenCloud, dostawcą technologii następnej generacji (NGN). Pozyskanie tak silnego międzynarodowego partnera pozwoli na umocnienie pozycji Infovide-Matrix S.A. na rynku usług sieciowych dla sektora telekomunikacyjnego. W wyniku podpisanej umowy Spółka zyskuje dostęp do najpopularniejszego środowiska JSLEE (Java Service Logic Execution Environment) – serwera aplikacyjnego Rhino, będącego elastycznym, wysoce wydajnym znajdującym zastosowanie w budowie zaawansowanych rozwiązań telekomunikacyjnych, tym bardziej, że większość wiodących polskich operatorów telekomunikacyjnych posiada już usługi zrealizowane w tej technologii lub są w trakcie ich uruchamiania.

W **sektorze ubezpieczeniowym** w 2011 roku Spółka realizowała przedsięwzięcia informatyczne dla ponad 10 firm ubezpieczeniowych, w tym rozpoczęła współpracę z dwoma nowymi Klientami. Kluczowe obszary oferty w 2011 roku to: Customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), Sales channels support (usługi wspierające kanał sprzedaży), Business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji), Claims process support (systemy likwidacji szkód).

Wybrane wdrożenia:

Infovide-Matrix zakończyła kolejny etap wdrożenia – rozbudowywanego przez **PTU – Systemu Likwidacji Szkód (SLS)**, którego celem była przede wszystkim optymalizacja procesów zarządzania rezerwami i wypłatami. Najważniejsze nowe możliwości systemu to: konsolidacja danych finansowych, ujednolicenie informacji, wyeliminowanie obiegu finansowych dokumentów papierowych, nowy proces obsługi rezerw i wypłat, zbiorcza realizacja płatności dla szkód, obsługa wypłat częściowych, automatyczne potwierdzenie realizacji wypłaty. Dzięki tym funkcjonalnościom znacząco skróci się czas obsługi likwidacji szkód, a Ubezpieczyciel zmniejszy koszty operacyjne. Zintegrowany proces obsługi rozliczeń szkód jest funkcjonalnością kluczową dla działania całego Towarzystwa i zwiększania przewagi rynkowej.

Dla jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowych Infovide-Matrix S.A. zakończyła wdrożenie hurtowni danych i systemu MIS (Management Information System) dla grupy oraz uruchomiła system do obsługi sieci sprzedaży.

U innego z największych polskich ubezpieczycieli realizowany jest projekt integrujący główny system polisowy z aplikacją „front-end”. Projekt wspiera informatycznie restrukturyzację sieci sprzedaży i obsługi posprzedażowej.

Dla kolejnej firmy ubezpieczeniowej należącej do dużej międzynarodowej grupy kapitałowej, Infovide-Matrix S.A. rozpoczęła wdrożenie rozwiązania w obszarze infrastruktury raportowej dla potrzeb dyrektywy Solvency II.

W 2011 roku w **sektorze bankowym** Infovide-Matrix S.A. realizowała przedsięwzięcia informatyczne dla ponad 20 banków, w tym rozpoczęła współpracę z trzema nowymi Klientami. Spółka konsekwentnie realizowała przyjętą strategię osiągając ponad 30% wzrost przychodu rok do roku.

Kluczowe obszary oferty w 2011 to: Internet banking, Lending, Branch solutions, Multichannel enablement, Customer data management, Regulatory compliance, Customer relationship management, Trade finance.

Wybrane wdrożenia:

W **Raiffeisen Bank Polska** został zakończony kolejny etap prac związanych z rozbudową internetowego systemu transakcyjnego dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw z sektora MSP (Małe i Średnie Przedsiębiorstwa). Celem wprowadzonych zmian było uatrakcyjnienie oferty dla osób i firm aktywnych w Internecie oraz zapewnienie klientom zdalnego i jednocześnie bezpiecznego zarządzania finansami. Zintegrowany system bankowości internetowej (R-Online) pozwala na kompleksową obsługę wszystkich funkcjonalności biznesowych jak: Rachunki, Przelewy, Karty, Kredyty, Lokaty, Fundusze, Ubezpieczenia, Waluty, Wiadomości. Dodatkowo platforma została zintegrowana z aplikacją Mobilny Bank dostosowaną do większości mobilnych systemów operacyjnych: iPhone OS, Android, Blackberry, Symbian, Windows Mobile. Rozwiązanie to pozwala zintegrować konto bankowe z najważniejszymi funkcjami telefonu. Dodatkowo dla osób korzystających z wolniejszego łącza przygotowana została specjalna wersja bankowości internetowej (R-Quick). Między innymi dzięki zastosowaniu pionierskiej technologii Raiffeisen Bank Polska uznawany jest w branży finansowej za instytucję bardzo innowacyjną.

System bankowości internetowej w Raiffeisen Bank Polska jest wciąż rozbudowywany o dodatkowe funkcjonalności. Najciekawsze i najnowsze z nich, wdrożone przez konsultantów Infovide-Matrix, to:

- R-Dealer i R-Dealer II – wirtualny „dealing room” umożliwia zawieranie transakcji na rynku walutowym. System jako całość umożliwia sprzedaż produktów związanych z transakcjami wymiany walutowej za pośrednictwem wielu kanałów dystrybucji, jak platforma internetowa, dealerzy walutowi, a także za pośrednictwem bankowości mobilnej. Bank w ciągu ostatnich 12 miesięcy dokonał na niej transakcji za ponad 14 mld PLN i obroty stale rosną. Wymagania co do jakości kodu i zaplecza serwisowego dla systemów transakcyjnych na rynku FOREX są na najwyższym poziomie.
- System dopasowywania lokat – nowy system wybierania, zakładania i prezentacji oferty lokat jest pierwszym tego typu narzędziem na polskim rynku bankowym. Rozwiązanie w prosty dla użytkownika sposób pomaga Klientom przy wyborze oraz ocenie oferty depozytów oferowanych w banku. Unikatowy ekran kreatora pozwala po wypełnieniu kilku podstawowych paramentów, na szybkie uzyskanie informacji, która z lokat przynosi największy zysk dla klienta. System jest prosty w obsłudze i przejrzysty. Integracja z całym systemem bankowości elektronicznej banku zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Dostępnych jest wiele podobnych aplikacji do porównywania i symulowania lokat, ale rozwiązanie Raiffeisen Bank Polska jest w pełni transakcyjne. Możliwe jest także nadawanie nazw lokatom w celu ich łatwiejszej identyfikacji. Dodatkowo kreator ułatwia Bankowi szybkie definiowanie i wprowadzanie nowych rodzajów produktów bankowych.

Dla jednego z największych banków w Polsce Infovide-Matrix zrealizowała wdrożenie wielokanałowej platformy automatyzacji procesów kredytowych dla produktów detalicznych i MŚP.

Dla innego z grupy największych banków w Polsce w trzecim i czwartym kwartale 2011 realizowany był projekt w obszarze dotyczącym klientów detalicznych. Zbudowany został system monitorowania i obsługi procesu zapobiegania procederowi prania brudnych pieniędzy w oparciu o hurtownię danych o klientach i transakcjach detalicznych (zgodnie z wymaganiami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W ramach projektu przygotowane zostały 3 części systemu: tematyczna hurtownia danych zbierająca i udostępniająca dane o klientach i transakcjach poszczególnych klientów, raporty zarządcze (w technologii Business Object), za pomocą których wy-

krywane są nieprawidłowości, oraz system typu workflow obsługujący proces wykrywania i obsługi zidentyfikowanych zdarzeń, dedykowany dla managementu i analityków obsługujących alerty.



Raport „Poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT w bankach”

W 2011 roku Spółka we współpracy z miesięcznikiem BANK pod patronatem Związku Banków Polskich i Forum Technologii Bankowych opublikowała raport „Poziom dojrzałości zarządzania zmianą IT w bankach”. Z raportu wynika, że ponad 20% banków nie posiada strategii biznesowej, która mogłaby służyć jako podstawa do tworzenia strategii IT. Zaledwie 15% badanych banków może dziś pochwalić się wykorzystaniem narzędzi umożliwiających kontrolę i nadzór realizacji celów strategicznych. Organizacje skupione na „tu i teraz” działalności operacyjnej, nie są w stanie skutecznie realizować cyklu zmian.

Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na grupie największych polskich instytucji finansowych, których suma aktywów stanowi około 48% wartości wszystkich komercyjnych banków w Polsce. W badaniu wzięli udział członkowie zarządu, dyrektorzy pionu IT oraz przedstawiciele najwyższego kierownictwa związanego z tym obszarem w firmach. Celem badania było określenie

poziomu dojrzałości stosowanych praktyk we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem zmianą i inwestycjami w IT. Oceniano także skuteczność narzędzi wykorzystanych do zarządzania zmianami systemów IT i samymi inwestycjami.

Pełny raport znajduje się na stronach Spółki

(<http://www.infovidematrix.pl/index.php/news/1116/267>).

W sektorze energetycznym w 2011 roku Infovide-Matrix osiągnęła ponad 50% wzrost przychodów ze sprzedaży w porównaniu do wyników z roku 2011. Branża coraz więcej inwestuje w związku z uwolnieniem rynku energii. Infovide-Matrix realizuje swoją strategię wzrostu w branży opartą o realizację projektów umożliwiających wdrożenie efektywnych procesów sprzedaży i obsługi klientów na rynku energii, w tym zagadnień billingowych.

W 2011 Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację projektów w **Grupie PGNiG**. W pierwszym półroczu 2011 Spółka rozpoczęła dwa nowe projekty w PGNiG w obszarze integracji systemów. Podpisana została również kolejna umowa z PGNiG na rozwój i utrzymanie systemu SAP. W trzecim kwartale zakończono wdrożenia funkcjonalności SAP SD i SAP MM, związanych z obsługą procesów sprzedaży, w tym zaopatrzenia i magazynów. U tego samego Klienta trwało również wdrożenie systemu kontrolingu inwestycji w oparciu o technologię Oracle Hyperion.

Dla **PNiG Kraków** (Poszukiwania Nafty i Gazu), należącej do Grupy Kapitałowej PGNiG, Infovide-Matrix S.A. zrealizowała projekt wdrożenia SAP w szerokim zakresie funkcjonalnym. Projekt obejmował zarówno Polskę, jak i oddziały w Pakistanie i Kazachstanie. Wdrożeniem zostały objęte takie obszary jak księgowość i finanse, środki trwałe, controlling, kadry i płace, sprzedaż i dystrybucja, gospodarka materiałowa, gospodarka remontowa, zarządzanie projektami, hurtownia danych oraz integracja z aplikacjami zewnętrznymi. Dodatkowo w zakres projektu weszły migracja danych z dotychczasowych systemów PNiG Kraków oraz rozszerzenia standardowej funkcjonalności SAP.

W **Karpackiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o.** realizowane było wdrożenie systemu SAP Human Capital Management. W ramach projektu konsultanci Infovide-Matrix S.A. zintegrowali system SAP HR z wykorzystywanym w obszarach finansów i kontrolingu systemem finansowym SAP. Celem implementacji było wsparcie obszarów funkcjonalnych związanych z administracją kadr, zarządzaniem czasem pracy, rozliczaniem wynagrodzenia, raportowaniem oraz kompletną migracją danych kadrowo-

płacowych. Projekt zakładał realizację funkcjonalności samoobsługi pracowniczej w portalu korporacyjnym z wykorzystaniem lekkiego silnika procesowego.

Z kolei w **Mazowieckiej Spółce Gazownictwa** rozpoczął się projekt analizy pod szynę integracyjną. W drugiej połowie roku dla **PSE Operator S.A.** rozpoczęto modyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania SAP w celu dostosowania systemu do obsługi mechanizmu wymiany danych z systemem OPTItest obsługującym Obiektowe Księgi Majątkowe.

W **sektorze przemysłowym** Infovide-Matrix S.A. realizowała głównie kontrakty związane z wdrożeniem systemów ERP: SAP i Impuls. W firmie POLMOT – Warfama rozpoczęło się wdrożenie systemu ERP Impuls. Dla Skoda Auto Polska wykonana została analiza pod projekt „Skoda 2012” związana z optymalizacją funkcjonowania firmy. Rozpoczęto również nowy projekt w Classen-Pol rozszerzający funkcjonalność systemu SAP o zagadnienia transportowe.

Z kolei dla PKN Orlen przeprowadzono audyt systemu Oracle eBS w Rafinerii Możejki.

Dla tego samego klienta został wykonany system zarządzania kartami charakterystyk substancji chemicznych. Prowadzono również prace analityczne w zakresie rozwoju rozwiązań BI w koncernie.

Dahliamatic Sp. z o.o.

W roku 2011 Spółka realizowała projekty wdrożeniowe oparte na wykorzystaniu aplikacji Oracle E-Business Suite (Oracle EBS). W tym zakresie nawiązano współpracę z nowymi klientami. Do największych należą: Polpharma, Intercars (podwykonawstwo Oracle), Adamed (podwykonawstwo Oracle). Z końcem roku rozpoczęto współpracę z Bull Polska Sp. z o.o w obszarze utrzymania systemu Trezor w Ministerstwie Finansów.

Firma DahliaMatic w roku 2011 podpisała również kontrakt w Ministerstwie Finansów na dostawę licencji na oprogramowanie Oracle oraz z Komendą Główną Policji na aktualizację oprogramowania Oracle wraz z rozszerzeniem ilości licencji z 60 tys. do 112 tys. użytkowników.

Kontynuowane były również prace dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (jako podwykonawca Oracle) i firm z koncernu TEVA. Współpraca z dotychczasowymi klientami (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, KONEX, Ceramika Nowa Gala, Toyota Motor Poland) pozwoliła na pozyskanie dalszych zleceń i planowane jest pozyskanie kolejnych, całkiem nowych kontraktów.

W bieżącym okresie podjęte zostały również działania w nowych kierunkach:

- nawiązanie kontaktów partnerskich z nowymi dostawcami technologicznymi (infrastruktura i systemy klasy ERP),
- działania mające na celu akwizycje.

CTPartners S.A.

Na działania firmy CTPartners SA w roku 2011 decydujący wpływ miało rozszerzenie portfolio usług szkoleniowych oraz kontynuacja projektów z obszaru ITSM. Pozwoliło to na realizację założonych celów biznesowych w obszarze szkoleń, jak również w obszarze projektów doradczych.

W pierwszym kwartale 2011 roku Spółka sfinalizowała projekt integracji działalności szkoleniowych w Grupie, obejmujący Akademię Infovide-Matrix oraz CTPartners. W wyniku połączenia powstało centrum rozwoju kompetencji, świadczące usługi jako CTPartners SA. Zakończona sukcesem integracja objęła ofertę, zespoły oraz kwestie organizacyjne i formalne.

W 2011 roku Spółka zachowała wysoką pozycję rynkową w zakresie dostarczanych usług doradczych i szkoleń.

W okresie tym:

- Spółka utrzymała pozycję lidera rynku w zakresie certyfikowanych szkoleń ITIL®, poprzez:
 - realizację profesjonalnych szkoleń ITIL® Foundation, wzbogaconych o aspekty praktyczne;
 - realizację szkoleń certyfikacyjnych ITIL® na poziomie Intermediate;
 - realizację szkoleń certyfikacyjnych ITIL® z poziomu ITIL® Managing Across the Lifecycle;
 - wprowadzenie do oferty cyklu wysoko rentownych, autorskich warsztatów ITSM;
- Spółka utrzymała pozycję w gronie kluczowych, akredytowanych firm szkoleniowych, w obszarze Zarządzania projektami (PRINCE2®, PMI),
- Spółka wprowadziła do oferty akredytowane szkolenia z obszaru Managing Successful Programs (MSP®) oraz metodyki Earned Value Management (EVM),
- do oferty produktów Spółki zostały wprowadzone katalogowe usługi doradcze i szkolenia z obszaru ISO/IEC 20000,
- Spółka opracowała i z sukcesem wprowadziła na rynek nową, wysoko rentowną usługę - „Przegląd dojrzałości ITSM”,
- zrealizowane zostały projekty w obszarze wdrożenia normy ISO/IEC 20000 u klientów CT-Partners,
- CTPartners SA kontynuowała prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych. W 2011 roku zostało przeszkolonych ponad **1830** osób na szkoleniach otwartych (w 2010 r. było ich 1250) i ponad **2825** na szkoleniach zamkniętych (w stosunku do 2250 w roku 2010). Równocześnie przeprowadzono egzaminy certyfikacyjne dla ponad **1590** osób w obszarze ITIL® oraz **640** osób w obszarze PRINCE2®
- Spółka realizowała projekty doradcze. Kontynuowano prace w ramach wcześniej rozpoczętych projektów dla klientów, jednocześnie pozyskano ponad 20 nowych kontraktów, takich jak: PGNiG, Energa S.A., PKP Informatyka, MSW, Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Polkomtel, DB Schenker, czy ITI Neovision. Realizowane projekty dotyczyły wszelkich aspektów zarządzania IT, takich jak: procesy, struktury organizacyjne, narzędzia IT oraz architektura. Istotnym obszarem projektów doradczych stało się wdrażanie Systemów Zarządzania Usługami IT, zgodnych z normą ISO 20000.

W 2012 roku Spółka planuje:

W obszarze rozwoju:

- rozwój oferty szkoleniowej i doradczej w pełnym obszarze Zarządzania IT, wprowadzanie do oferty palety produktów katalogowych z obszaru Zarządzania projektami oraz szkoleń z obszaru architektury korporacyjnej,
- wprowadzenie do oferty doradczej przeglądów obszaru zarządzania bezpieczeństwem, architekturą oraz projektami,
- rozwój i sprzedaż wysoko rentownych produktów doradczych,
- rozwój oferty usług doradczych poprzez konsolidację dotychczasowych ofert w obszarach: Zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania i ryzykiem, Zarządzania projektami i programami, Zarządzania architekturą korporacyjną oraz IT Governance.

W obszarze sprzedaży:

- pozyskanie co najmniej kilku dużych projektów doradczo-szkoleniowych,
- dalszą eksplorację sektora publicznego i energetycznego,

- intensyfikację pozyskiwania klientów na usługi doradczo-szkoleniowe poprzez struktury sprzedażowe Infovide-Matrix.

W obszarze promocji i marketingu:

- animowanie rynku poprzez organizowanie imprez tematycznych,
- utrzymanie poziomu sprzedaży poprzez dedykowane akcje promocyjne,
- promocję siły eksperckiej zespołu w kontekście wiarygodności projektowej,
- organizację konkursu Lider Wsparcia oraz Forum Wsparcia,
- Intensyfikację działań promocyjnych w obszarze Help Desk Institute

W obszarze realizacji:

- dalsze rozwijanie kompetencji zespołu we wszystkich obszarach zarządzania IT, potwierdzone renomowanymi certyfikatami,
- ustawiczne doskonalenie procesów realizacyjnych w obszarze efektywności oraz jakości.

one2tribe Sp. z o.o.

W pierwszej połowie 2011 roku one2tribe podpisała umowę wydawniczą z jednym z największych wydawców gier online na świecie - firmą Nexon. Kontrakt jest wynikiem wygranej w konkursie Nexon Initiative na najbardziej innowacyjną grę social (osadzoną na portalu Facebook). Swoją wygraną firma potwierdziła swój status lidera na rynku gier online i social w Polsce. Gra będąca wynikiem projektu jest produktem nowej generacji zrealizowanym z użyciem technologii 3D dostępnej poprzez przeglądarkę WWW. Produkt powinien zostać wprowadzony na rynek światowy (zaczynając od rynku amerykańskiego) w pierwszym kwartale 2012 roku.

W pierwszej połowie 2011 roku przygotowywano także wersję The Witcher: Versus na platformę Apple iPhone. Wydawcą dla tej wersji został firma Chillingo (jeden z największych wydawców na platformę iPhone na rynku, obecnie część koncernu Electronic Arts). Gra została wprowadzona na rynek w marcu 2011 roku, zajmując topowe miejsca w odpowiednich kategoriach platformy Apple AppStore na rynku polskim oraz w regionie. Aktualnie one2tribe pracuje nad odświeżeniem gry.

W roku 2011 one2tribe rozpoczęło także realizację projektu unijnego 3rd-LIFE. Wspólne prace czterech firm należących do konsorcjum (Fundacja INGEMA z Hiszpanii, Uniwersytet w Lublanie ze Słowenii, firma Information & Image Management Systems z Hiszpanii oraz Center for Usability Research and Engineering z Austrii) mają na celu stworzenie wirtualnego, trójwymiarowego świata dla osób starszych. W myśl idei Web 2.0, 3rd-LIFE będzie nowoczesnym narzędziem służącym użytkownikowi do komunikacji, wymiany informacji czy nawet zasięgania porady i pomocy. Projekt uzyskał wsparcie z międzynarodowego programu Ambient Assisted Living (AAL), finansowanego ze środków publicznych państw będących partnerami programu oraz z Komisji Europejskiej. Budżet wyniesie około 1,7 mln euro, z czego 1,2 mln euro będą stanowiły dofinansowania ze środków publicznych (w tym ok. 600 tys. euro z Komisji Europejskiej). Budżet one2tribe wynosi 1,8 mln zł, z czego 1,3 mln zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ok. połowa tych środków pochodzi z Komisji Europejskiej).

W listopadzie 2010 roku one2tribe uruchomiło wersję gry Leposy w pełni zintegrowaną z komunikatorem Gadu-Gadu. Do połowy 2011 roku gra uzyskała ponad 600.000 zarejestrowanych użytkowników.

W czwartym kwartale 2010 roku firma podpisała także kilka kontraktów na realizację gier advergamingowych (marketingowych). Do najważniejszych z nich należy realizacja dla sieci Play (Play the Play na Facebook oraz Jazda Próbną na NK.pl). Do połowy 2011 roku liczba zarejestrowanych użyt-

kowników gier advergaming zrealizowanych przez one2tribe osiągnęła ponad 1.500.000 osób (półtora miliona osób). Jazda Próbną dla Play jest obecnie najbardziej popularną grą advergamingową w Polsce (biorąc pod uwagę liczbę aktywnych i zarejestrowanych użytkowników).

Do połowy 2011 roku firma wprowadziła na rynek rekordową liczbę produktów oraz weszła na nowe, atrakcyjne platformy - takie, jak Gadu-Gadu, Facebook, NK, Apple iPhone. Liczba osób, które grały w gry one2tribe zwiększyła się do ponad 4,5 miliona użytkowników.

DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM

Infovide-Matrix S.A. aktywnie wspiera niekomercyjne projekty i inicjatywy związane z rozwojem kultury narodowej, edukacją, eksploracją i pokonywaniem ludzkich ograniczeń. Spółka współtworzy ogólnopolskie inicjatywy edukacyjne, wspiera projekt eksploracji niezbadanych miejsc, współpracuje z ludźmi, którzy poświęcili się pomocy dzieciom i rodzinom przechodzącym trudny zmagania z chorobą nowotworową, kierując się przesłaniem „poszerzamy granice możliwości”.

Fundacja ISKIERKA, której celem jest wspieranie dzieci z chorobą nowotworową, jest wspomagana przez Infovide-Matrix S.A. od momentu jej powołania. Pozwala to na realizację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców.

Fundacja zorganizowała przekazanie kolejnych zestawów technologii KINECT do aktywnej rehabilitacji Klinice Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie oraz Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii w Łodzi. Sprzęt ten trafił także do Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, a także do Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Szczecinie, Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii we Wrocławiu i do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Zabrzu.

We wrześniu 2011 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego: Społeczeństwo Informacyjne w Polsce – "Siećpospolita". Podczas konferencji, w ramach pokazów osiągnięć teleinformatycznych, Dyrektor Biura Fundacji zaprezentowała ogólnopolski projekt: "Kinect – Innowacja w rehabilitacji" – przykład efektywnej współpracy organizacji pozarządowej, biznesu i sektora publicznej służby zdrowia w obszarze innowacyjnego zastosowania nowych technologii.

Na początku roku 2011 miał miejsce tradycyjny – już piąty – Integracyjny Bal karnawałowy Fundacji ISKIERKA. Natomiast 26 listopada 2011 roku na deskach Teatru Rozrywki w Chorzowie w dorocznym koncercie "PASJA ŻYCIA" wystąpiła po raz szósty DZIECIĘCA ORKIESTRA ONKOLOGICZNA.

Ta niezwykła orkiestra tworzy się i koncertuje tylko raz w roku. Nagrała już dwie profesjonalne płyty i gościła na kultowej Liście Przebojów radiowej "Trójki". To podopieczni Iskierki, wraz z rodzicami i personelem medycznym pod opieką artystyczną magika instrumentów perkusyjnych prof. Piotra Sutta, co roku zabierają publiczność do świata znakomitej muzyki! Wspierał ich śpiewająco Chór Dziennikarzy – czyli reprezentanci różnych redakcji telewizyjnych, radiowych i prasowych oraz zaproszeni do projektu artyści: Grupa MoCarta, Renata Przemyk, zespół Oszibarack i Szymon Majewski.

Fundacja Iskierka zorganizowała także nietypową aukcję „A co na to dzieci” na której zaprezentowano 12 prac będących efektem konfrontacji świata widzianego z perspektywy dorosłego i dziecka. Aukcję wsparli profesorowie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, którzy przekazali swoje rozpoczęte prace artystyczne do dokończenia dzieciom. Z licytacji uzyskano kwotę 31 100 złotych.

W maju 2011 odbył się coroczny Wielki Piknik Integracyjny w SKANSSENIE Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie dla wszystkich podopiecznych tych przebywających pod opieką oddziałów szpitalnych, jak i poradni, ich rodzin, personelu medycznego i przyjaciół Fundacji.

Zakończył się także remont oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym w Zabrzu, który prowadzony był pod nazwą „Kolorowo bardziej zdrowo”.

Fundacja ISKIERKA kontynuuje już kilkuletni projekt „Z Toyotą w Świat”, realizuje wymarzone podróże podopiecznych Fundacji, a także projekt „Akcja Lato”, w ramach którego został zrealizowany m.in. obóz żeglarski na Mazurach, a także wyjazdy dla chorych dzieci i ich rodziców na Jurę Krakowsko-Częstochowską i do Karpacza.

Podopieczni Fundacji wzięli również udział w Międzynarodowych Igrzyskach Zwycięzców w Moskwie. Fundacja organizuje także cykl szkoleń, między innymi dla wolontariuszy Fundacji ISKIERKA, a także dla personelu medycznego.

W trzecim kwartale 2011 miała miejsce wyprawa „**Explore Apolobamba 2011**” wspierana przez Infovide-Matrix S.A.. Polscy alpinści zdobyli trzy szczyty w dolinie Huancasayani, w tym dwa dotąd nieodkryte wierzchołki. Obecnie przygotowwany jest raport zawierający nazwy nowozdobytch szczytów w The American Alpine Journal.

Celem wyprawy była eksploracja rejonu północnej części pasma górskiego Cordillera Apolobamba, usytuowanego na granicy Boliwii i Peru około 200 km na północ od jeziora Titicaca. Jest to obszar wyjątkowo słabo poznany – spośród kilkudziesięciu szczytów dostępnych z doliny Huancasayani niespełna połowa nie widziała człowieka. Infovide-Matrix S.A. była jednym ze sponsorów wyprawy w ramach projektów i inicjatyw związanych z eksploracją trudno dostępnych miejsc i pokonywaniem ludzkich ograniczeń.

4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W 2011 ROKU

Infovide-Matrix S.A. jest wiodącym **dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT** w Polsce. Misją Spółki jest skutecznie wspieranie największych przedsiębiorstw i instytucji w przeprowadzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych oraz technologicznych.

Współczesne firmy podlegają procesom ciągłej zmiany i nieustannego doskonalenia, dążąc do maksymalizacji finansowego i rynkowego sukcesu. Tego typu transformacje wymagają istotnych przekształceń w zakresie strategii, architektury i organizacji. Świadoma tych faktów, Infovide-Matrix koncentruje się na dostarczaniu Klientom racjonalnych ekonomicznie rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe.

Realizując projekty Spółka skupia się na dogłębnej analizie procesów zachodzących w organizacji Klienta. W codziennej pracy konsultanci Infovide-Matrix S.A. wykorzystują szerokie doświadczenie z dotychczasowych przedsięwzięć, jak również rozległą wiedzę ekspertów branżowych w zakresie specyfiki sektora Klienta. Wszystko to sprawia, że firma jest w stanie zarządzać z sukcesem nawet najbardziej złożonymi projektami, wyróżniając się na rynku nie tylko **skutecznością w realizacji rozwiązań**, ale także **odpowiedzialnością, jaką bierze za wartość dostarczaną Klientowi**.

Klienci Infovide-Matrix to największe przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce, dla których usługi informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych produktów i usług, strategicznym elementem systemu zarządzania i narzędziem podnoszącym efektywność procesów biznesowych.

Do grona Klientów Spółki należą m.in.: Polkomtel, TP S.A. (grupa France Telecom), PTC, Cyfrowy Polsat, PTK Centertel, P4, BGŻ (grupa Rabobank), BNP Paribas Fortis Bank, BRE (grupa Commerz-bank), BZ WBK (grupa Santander), Citibank Handlowy, Deutsche Bank, DnB Nord, GE Money Bank, Kredyt Bank (grupa KBC), Nordea, Pekao SA (grupa UniCredit), Raiffeisen Bank, Allianz, Aviva, Generali, PZU, MSW, Ministerstwo Finansów, NBP, GUS, ZUS, GUGiK, UKE, PWPW, Straż Pożarna, Energa, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PSE Operator, Tauron, Vattenfall.

Świadcząc usługi, Infovide-Matrix S.A. towarzyszy Klientom w **całym procesie dostarczenia wartości biznesowej**, poczynawszy od wsparcia definiowania potrzeb Klienta, poprzez projektowanie adekwatnych rozwiązań i dostarczanie kluczowych aplikacji biznesowych, aż po wsparcie zarządzania organizacją Klienta, tak, by mogła skutecznie zrealizować zmianę.

Wiedza Infovide-Matrix budowana jest w oparciu o **najlepsze międzynarodowe praktyki w dziedzinie zarządzania i biznesowego zastosowania technologii informacyjnych**.

Wykorzystując światowej klasy know-how Infovide-Matrix realizuje usługi bazujące na takich metodykach jak PRINCE2®, *PMBOK®Guide*, AGILE, ISTQB, na podstawie akredytacji przyznanych przez instytucje: ITSMF, HDI, Project Management Institute®, APM Group™, Registered Education Provider (R.E.P.) Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych, Sparx Systems.

Spółka posiada również certyfikaty Accredited Training Organisation (ATO) w zakresie szkoleń z zarządzania projektami PRINCE2® oraz Accredited Consulting Organisation (ACO)

Infovide-Matrix S.A. szczególną wagę przywiązuje do najwyższej jakości naszych usług. Ustanowiony i wdrożony system zarządzania jakością jest konsekwentnie doskonalony zgodnie z normą międzynarodową ISO 9001:2000.

4.1 OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Infovide-Matrix od blisko 20 lat uczestniczy w transformacji branży telekomunikacyjnej, realizując rozwiązania wspierające efektywność i elastyczność procesów biznesowych oferowanych przez telekomunikatorów ich klientom. **Wieloletnie doświadczenie oraz realizacja projektów dla wszystkich największych operatorów**, pozwoliły zyskać Spółce wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku.

Referencje Infovide-Matrix obejmują m.in. wieloletnie projekty dla: PTC, Polkomtel, TP SA, PTK Centertel, Cyfrowy Polsat, P4.

Spółka posiada jednocześnie najbardziej kompleksową ofertę, obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji. Dzięki temu jest **skutecznym partnerem Klientów w obsłudze procesów biznesowych**.

Zgodnie z branżowymi raportami od lat należy do ścisłego grona liderów usług dla tego sektora.

Usługi Infovide-Matrix obejmują takie obszary jak:

- Revenue assurance – narzędzia zw. z uszczelnianiem procesów przepływu pieniądza od inicjacji usługi do wpłynięcia pieniądza
- Zarządzanie zmianą – Enterprise Change Management
- Raportowanie i wspieranie decyzji w oparciu o systemy Business Intelligence
- Zarządzanie siecią sprzedaży w tym CRM, billing
- Rozwój produktów w kanałach elektronicznych (portale)
- Enterprise Application Integration – korporacyjna automatyzacja procesów i usług (SOA/BPM)
- Konsultacje (best practice) w zakresie zarządzania projektami i architektury IT
- Budowa inteligentnych, konwergentnych usług sieciowych
- Systemy ERP.

4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI

Dynamika zmian w sektorze bankowym, nowe regulacje prawne oraz prawdziwa rewolucja w sposobie myślenia o usługach w tej branży spowodowała, że informatyka stała się nieodłącznym elementem strategii biznesowej instytucji bankowych, źródłem przewagi konkurencyjnej i zwiększania efektywności.

Liczne projekty prowadzone w ostatnich latach przez Infovide-Matrix S.A. w takich firmach jak Pekao, BGŻ, BNP Paribas Fortis Bank, BRE, BZ WBK, Citibank Handlowy, Deutsche Bank, DnB Nord, GE Money Bank, Kredyt Bank, Nordea, Raiffeisen Bank, pozwoliły na wypracowanie **kompletnej oferty produktowej**, umożliwiającej **kompleksową obsługę procesów biznesowych banku**.

Usługi Infovide-Matrix wyróżniają dodatkowo rozumienie specyfiki branży, jakość i styl prowadzenia projektów, partnerska relacja z Klientem oraz skuteczność w dostarczeniu rozwiązań.

Udział Infovide-Matrix w rynku dostawców usług IT dla sektora bankowego wciąż rośnie – obecnie Spółka plasuje się w pierwszej dziesiątce usługodawców w Polsce (wg raportu TOP200, 2010).

Portfolio usług dla bankowości obejmuje:

- Bankowość elektroniczna
- Rozwiązania dedykowane dla bankowości
 - Platforma autodealingowa (WDR)
 - Platforma funduszy inwestycyjnych
 - System wspierający obsługę produktów faktoringowych
 - System wspierający obieg gotówki w Banku
- Platformy automatyzacji procesów biznesowych
- Hurtownie danych i systemy analityczno-raportowe
- CRM Analityczny
- Implementacja architektury SOA
- Wsparcie w organizacji i realizacji zadań działów IT
 - Strategia i rozwój architektury IT
 - Zarządzanie poziomem świadczenia usług
 - Wsparcie w organizacji zarządzania portfelem projektów
 - Proces testowania oprogramowania i platforma testowa

4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ

Również w sektorze ubezpieczeniowym informatyka stała się narzędziem niezbędnym do zwiększania przewagi konkurencyjnej, przy jednoczesnej poprawie jakości świadczeń i minimalizacji ryzyka działalności operacyjnej. Tak wymagający rynek szczególnie docenia kompetencje branżowe konsultantów Infovide-Matrix S.A., ich zrozumienie rynku połączone z umiejętnością dostarczenia skutecznych rozwiązań. Doświadczenia zdobyte podczas projektów m.in. dla TU Allianz, Aviva, Generali czy PZU, pozwoliły osiągnąć konsultantom Infovide-Matrix **wysoką specjalizację kompetencji** w następujących obszarach:

- **podnoszenie efektywności sprzedaży**
Centralna Baza Klientów, CRM operacyjny i analityczny (w tym zarządzanie kampaniami marketingowymi), zarządzanie siecią sprzedaży, elektroniczne Biuro Obsługi Klienta, portal Wsparcia Sieci Sprzedaży, platforma bankassurance...
- **zarządzanie zmianą**
Wsparcie transformacji, IT Governance, zarządzanie architekturą korporacyjną i IT, architektura ubezpieczeniowa w modelu SOA
- **raportowanie i wspieranie decyzji** w oparciu o narzędzia Business Intelligence
Raportowanie, controlling, analityka, EPM (Enterprise Performance Management), obsługa reklamacji (claims analytics), zarządzanie nadużyciami, modele predykcyjne
- **automatyzacja procesów**
System likwidacji szkód, call center interfejs, zarządzanie ryzykiem, ECM (Enterprise Content Management), platforma workflow, BPM (Business Process Management)

4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Infovide-Matrix S.A. aktywnie włącza się w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kluczowym składnikiem procesu modernizacji państwa jest wdrażanie usług publicznych wspieranych przez nowoczesne rozwiązania informatyczne. Jako **największa polska firma doradcza**, znająca realia i specyfikę polskiej gospodarki, Infovide-Matrix z sukcesem pomaga realizować **złożone i strategiczne projekty** dla takich instytucji jak MSW, GUS, GUGiK, ZUS, CSIOZ.

Oferta dla administracji obejmuje:

- Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycji i złożonych wielowątkowych przedsięwzięć modernizacyjnych na wszystkich etapach projektu, począwszy od planowania, poprzez przygotowanie do realizacji, aż po realizację, utrzymanie i rozwój
- Audyt organizacji i przedsięwzięć
- Zarządzanie informatyką w organizacji
- Korporacyjne systemy wspomagania decyzji (BI)
- Wdrożenia systemów ERP
- Integracja aplikacji w oparciu o standardy SOA
- Rozwiązania dedykowane

4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI

Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji, zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych.

Wraz z postępującą deregulacją, energetyka zmienia się w coraz bardziej konkurencyjny rynek usług, pokonując w kolejnych etapach rozwoju podobną drogę transformacji, jaką wcześniej przeszła telekomunikacja czy bankowość. Dzięki doświadczeniom Infovide-Matrix z realizacji projektów w tych sektorach, Spółka może zaoferować instytucjom energetycznym dobre zrozumienie wyzwań, barier i czynników rozwoju, szczególnie istotnych dla energetyki.

Uniwersalne kompetencje branżowe konsultantów oraz **potencjał do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów**, są efektem zarówno dopełniających się umiejętności w całej Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, jak i współpracy m.in. z Tauron, PKN Orlen, PGNiG, Vattenfall, RWE Stoen, PSE Operator, Energa, ENEA.

Oferta usług obejmuje:

- Konsulting IT:
strategie IT, zarządzanie projektami i programami IT (ITIL), Project Portfolio Management, wsparcie transformacji w tym w zakresie inwestycji i przedsięwzięć modernizacyjnych, zarządzanie architekturą korporacyjną, konsulting telekomunikacyjny
- Rozwiązania Customer Care & Billing (Oracle)
- Systemy wspomagające zarządzanie (SAP ERP)
- Systemy Business Intelligence w tym kolektor danych pomiarowych, prognozowanie zużycia energii, MIS
- Architektura usługowa
- Systemy dedykowane

4.6 OFERTA DLA PRZEMYSŁU

Globalizacja polskich przedsiębiorstw spowodowała zmianę postrzeganej roli informatyki w firmach przemysłowych – wydatki ponoszone na IT przestały być traktowane jako koszt, a stały się inwestycją. Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw przemysłowych. Doświadczenia Spółki wynikają z projektów zrealizowanych m.in. dla ISD Polska, De LageLanden, Energomontaż Płn, Kompania Piwowarska, PCC Rokita, PLL LOT, Classen, Danfoss, Thomson, Wavin.

W ramach usług Infovide-Matrix oferuje:

- Realizację złożonych projektów biznesowo-informatycznych, obejmujących m. in.:
 - Zdefiniowanie potrzeb biznesowych organizacji, celów projektu i przełożenie ich na wymagania szczegółowe – funkcjonalne, organizacyjne i technologiczne.
 - Dobór odpowiednich rozwiązań, narzędzi informatycznych oraz składu zespołu realizacyjnego, zapewniających osiągnięcie celów projektu
 - Kierowanie projektem, koordynacja działań (w tym podwykonawców – jeżeli projekt przewiduje ich udział) oraz zintegrowanie zastosowanych systemów
 - Opieka powdrożeniowa, monitorowanie jakości rozwiązania

- Wdrażanie systemów klasy ERP (SAP, Oracle EBS, BPSC Impuls)
- Korporacyjne systemy wspomagania decyzji (SAP BO, IBM Cognos, QlikView)
- Systemy CRM
- Platformy integracyjne
- Bezpieczeństwo informacyjne
- Portale i serwisy
- Szkolenia i certyfikacje
- Wdrażanie zasad IT Governance
- Rozwiązania nietypowe oraz dedykowane – systemy na zamówienie

4.7 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS

Działalność szkoleniowa prowadzona przez Spółki w ramach Grupy Infovide-Matrix jest kolejnym istotnym elementem wspierającym rozwój oferty, relacje z Klientami, poszerzanie kompetencji i zarządzanie wiedzą.

1 stycznia 2011 r. nastąpiła integracja dwóch ośrodków z Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix realizujących programy szkoleniowe: Akademii Infovide-Matrix oraz CTPartners. W wyniku tego połączenia powstało centrum rozwoju kompetencji zarządczych świadczące usługi pod marką CTPartners S.A. Nowy podmiot szkoleniowy integruje kompetencje, doświadczenia i potencjał dwóch ośrodków o ugruntowanych pozycjach, cieszących się uznaniem i zaufaniem Klientów. W trakcie wieloletniej obecności na rynku łączące się podmioty CTPartners i Akademia Infovide-Matrix przeszkoliły w sumie ponad 32 tys. osób, zrealizowały ponad 3000 szkoleń, przeprowadziły ponad 2500 sesji egzaminacyjnych.

Zintegrowane centrum jest liderem w obszarze szkoleń z zarządzania IT.

CTPartners oferuje Klientom kompleksowe portfolio usług opartych o takie standardy jak ITIL®, PRINCE2®, *PMBok® Guide*, HDI, ISO. Spółka bazuje na największym w Polsce pakiecie akredytacji i partnerstw z międzynarodowymi ośrodkami szkoleniowymi: Accredited Training Provider nadany przez EXIN – licencjonowany przez APM Group instytut egzaminacyjny; Partnerstwo z Fox IT; Association of Project Management Group Accredited Training Organisation (APMG ATO); PMI Registered Education Provider (PMI R.E.P.); Akredytacja Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych (SJ-SI); The International Software Testing Qualification Board (ISTQB); Authorised Sparx Systems Training Partner; Partnerstwo z G2G3 oraz Gaming Works; HDI® Gold Partner; partnerstwo z amerykańską firmą doradczą z zakresu IT – Cutter Consortium.

Trenerzy CTPartners posiadają wieloletnie, praktyczne doświadczenie projektowe, które – obok światowego know-how – jest wykorzystywane w budowie programów szkoleniowych i realizacji szkoleń. Aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji standaryzacyjnych oraz międzynarodowych, wykonując m.in. tłumaczenia standardów i egzaminów.

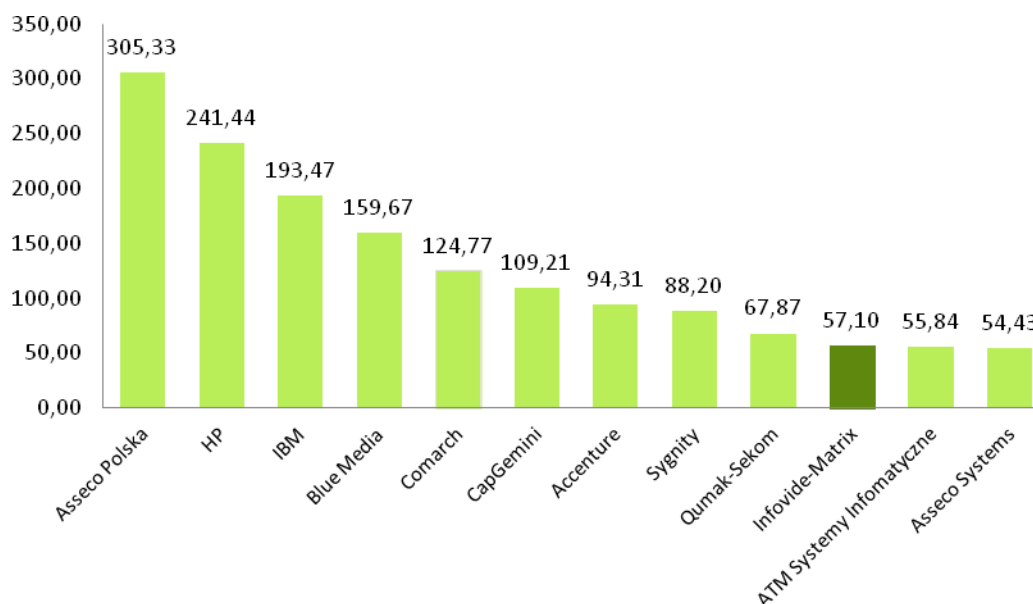
Oferta usług centrum bazuje na kompetencjach i praktycznych doświadczeniach pozyskiwanych w ramach całej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix.

Za pośrednictwem CTPartners Grupa Infovide-Matrix oferuje klientom ponad 90 rodzajów szkoleń z obszarów: Zarządzania Projektami, Zarządzania Usługami, Zarządzania Architekturą, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Strategii IT i IT governance, Promocji i komunikacji przedsiębiorstw.

Połączona oferta szkoleń CTPartners wyróżnia się na rynku kompleksowością, poziomem merytorycznym i jakością. Swoją działalność CTPartners opiera przede wszystkim na odpowiedzialności za wartość, którą dostarcza Klientom, koncentrując się na potrzebach Klienta i w ten sposób konstruując programy szkoleniowe. Jednocześnie dba o atrakcyjność i nowoczesność samych technik szkoleniowych, stosując niestandardowe i bardzo skuteczne programy jak gry symulacyjne, warsztaty, coaching.

5. POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA

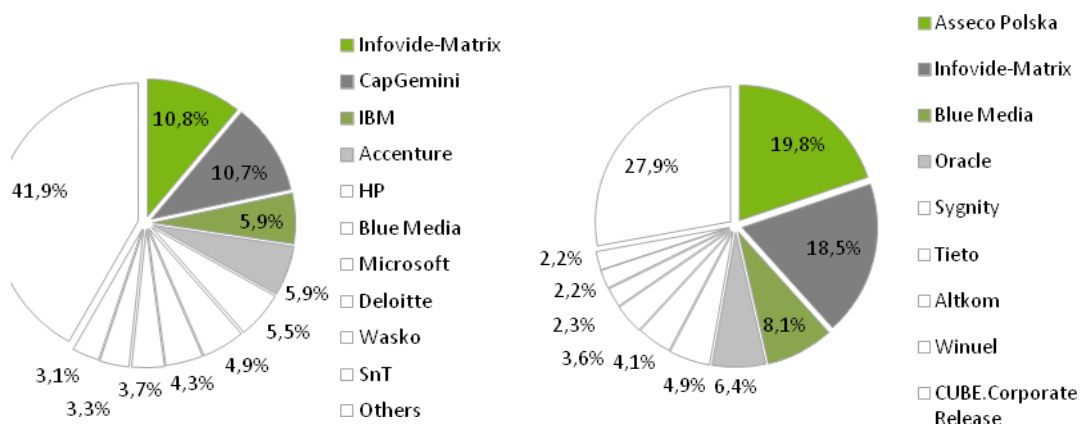
Niezależne instytucje badawcze rokrocznie plasują Infovide-Matrix w ścisłej czołówce dostawców usług doradczych i rozwiązań IT. Według najnowszego raportu opracowanego w 2011 r. przez firmę badawczą IDC Polska, Spółka należy do pierwszej 10 dostawców usług IT.



Źródło: IDC Poland, „Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Providers in Poland 2011”. Dane w mln USD.

Jednocześnie Infovide-Matrix jest liderem rynku Consulting & Solution Implementation w Polsce, zajmując pierwszą pozycję w kategorii usług konsultingowych (Information System Consulting) i jednocześnie drugą w kategorii rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). Spółka zajmuje czołowe pozycje w rankingach IDC już po raz czwarty z rzędu. W ogólnej klasyfikacji plasuje się w pierwszej dziesiątce dostawców usług IT w Polsce.

Raport IDC zatytułowany „Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Providers in Poland 2010” dokonuje analizy polskiego rynku pod kątem udziałów w wybranych segmentach rynku IT.



Rynek Information System Consulting 2010

Rynek Custom Application Development 2010

Również według rankingów branżowych **Teleinfo 500** i **Computerworld TOP 200** opublikowanych w 2011 roku Infovide-Matrix wzmocniła pozycję w sektorach związanych z rozwiązaniami IT dla telekomunikacji, energetyki, bankowości i administracji publicznej.

Według Teleinfo 500 Infovide-Matrix w roku 2010 uplasowała się na 1. pozycji wśród firm realizujących usługi doradcze oraz 1. pozycji wśród firm realizujących usługi tworzenia oprogramowania na zamówienie.

Z kolei w raporcie „Polski Rynek Teleinformatyczny Computerworld TOP200 edycja 2011” Infovide-Matrix zajmuje 2. miejsce wśród firm świadczących usługi doradcze oraz 3. wśród dostawców oprogramowania na zamówienie. W rankingu „Firmy osiągające przychody z obsługi sektora telekomunikacyjnego w 2010” zajmujemy 6. pozycję, w rankingu dotyczącym obsługi sektora bankowego, podobnie jak w zeszłym roku, jesteśmy wciąż w pierwszej dziesiątce, na pozycji 10. W rankingu dotyczącym sektora energetycznego zajmujemy 13. pozycję, a w sektorze administracji publicznej zajęliśmy 21. pozycję.

Klienci Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix to organizacje, dla których inwestycje informatyczne są ważnym składnikiem oferowanych towarów, produktów i usług, kluczowym elementem systemu zarządzania i nośnikiem efektywności procesów biznesowych. Grupa swoje przychody uzyskuje przede wszystkim z usług świadczonych w sektorze telekomunikacyjnym oraz finansów i bankowości, jak również w sektorze administracji państwowej (publicznym). Sprzedaż Infovide-Matrix jest zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy.

Ze względu na specyfikę branży najwięksi dostawcy, z którymi współpracuje Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix, to międzynarodowe koncerny, a także ich polskie przedstawicielstwa – producenci systemów informatycznych oraz dostawcy specjalistycznych narzędzi IT, wykorzystywanych następnie przez Spółki Grupy w konstruowaniu zaawansowanych rozwiązań dla Klientów. Duże grono dostawców stanowią również firmy będące dostawcami krajowych usług informatycznych, które świadczą usługi jako podwykonawcy w projektach prowadzonych przez Grupę.

6. STRUKTURA SPRZEDAŻY

w tys. zł

STRUKTURA WG RODZAJU SPRZEDAŻY	2011	%	2010	%
Usługi	164 266	78,14%	172 895	76,15%
Oprogramowanie obce	45 517	21,65%	51 477	22,67%
Sprzęt komputerowy	348	0,17%	2 668	1,18%
Publikacje	102	0,05%	0	0,00%
Razem	210 233	100,00%	227 040	100,00%

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix SA koncentruje swą działalność na sprzedaży usług. Sprzedaż towarów i obcego oprogramowania związana jest z usługami świadczonymi u klientów. Sprzedaż usług stanowi 78% całości przychodów Grupy, co jest zgodne z przyjętą strategią.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2011 31.12.2011 rok bieżą- cy	%	01.01.2010 31.12.2010 rok po- przedni	%
Telekomunikacja, media	57 178	34,81%	68 304	39,51%
Bankowość, finanse	37 311	22,71%	30 123	17,42%
Administracja Publiczna	28 305	17,23%	23 692	13,70%
Przemysł, energetyka	20 000	12,18%	17 065	9,87%
Szkolenia	8 637	5,26%	10 037	5,81%
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne	5 951	3,62%	20 390	11,79%
Inne	6 883	4,19%	3 284	1,90%
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	164 265	100,00%	172 895	100,00%

7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działalność Grupy Infovide-Matrix S.A. polega na świadczeniu usług i tworzeniu oprogramowania na indywidualne potrzeby odbiorców. W 2011 roku spółki Grupy w pełni wykorzystywały wszystkie posiadane zasoby ludzkie.

8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

▪ Zwiększenie udziałów Infovide-Matrix S.A. w DahliaMatic Sp. z o.o. do 94%

Infovide-Matrix S.A., na podstawie aneksu do umowy inwestycyjnej (z dnia 30.06.2008 r), podpisanego 28 września 2011, nabyła dodatkowe udziały w DahliaMatic Sp. z o.o., zwiększając tym samym udział w kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach z 75% do 93,66 %.

DahliaMatic świadczy usługi doradcze, wdrożeniowe i utrzymaniowe w zakresie zastosowań rozwiązań IT w biznesie, w oparciu o technologię Oracle. Jest jednym z 3 największych partnerów wdrożeniowych Oracle eBS w Polsce. Spółka zatrudnia ponad 60 ekspertów w obszarze zastosowania technologii Oracle w biznesie. Realizuje projekty dla największych firm i instytucji publicznych m.in. ARiMR, Ministerstwo Finansów, Komenda Główna Policji, Możejki (Grupa Kapitałowa PKN Orlen). DahliaMatic wyróżnia się wysoką efektywnością usług, rokrocznie osiąga dobre wyniki finansowe – w 2011 zysk netto Spółki wyniósł 5,5 mln zł.

▪ **Integracja oferty doradczej i szkoleniowej w obrębie Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix**

W ramach realizacji nowej strategii, w końcówce 2010 zostały połączone zespoły Infovide-Matrix i CTPartners o podobnej i uzupełniającej się ofercie doradczej i szkoleniowej adresowanej do tego samego rynku.

Oferta konsultingu i szkoleń IT			
Organizacja doradcza		Organizacja szkoleniowa	
Konsulting IVMX	Konsulting CTP	Szkolenia Akademia	Szkolenia CTP

Nowa organizacja doradcza świadczy usługi w obszarach:

- Budowa systemów zarządzania organizacją IT
- Zarządzanie transformacjami organizacji IT
- Szkolenia z obszaru standardów i najlepszych praktyk IT.

Konsulting branżowy jest elementem wdrażanego rozwiązania.

Z kolei oferta dla IT obejmuje wszelkie usługi z zakresu IT Management Consulting, jak np.: budowa modeli zarządzania, ich wdrażanie, transformacje organizacyjne IT; budowanie relacji IT – biznes, dostarczanie wiedzy.

Konsolidacja oferty szkoleniowej nastąpiła formalnie 1 stycznia 2011 r. poprzez integrację Akademii Infovide-Matrix oraz CTPartners.

W wyniku tego połączenia powstało centrum rozwoju kompetencji zarządczych świadczące usługi pod marką CTPartners S.A. Integracja obejmuje zarówno ofertę, zespoły, jak również kwestie organizacyjne i formalne. Oferta usług centrum bazuje na kompetencjach i praktycznych doświadczeniach pozyskiwanych w ramach całej Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix. W wyniku połączenia CTPartners staje się czołową firmą szkoleniową i doradczą, o skali i potencjale wyróżniającym na polskim rynku usług szkoleniowych, w szczególności w zakresie zarządzania IT.

CTPartners S.A. oferuje obecnie ponad 90 rodzajów otwartych i dedykowanych programów szkoleniowych dla managerów i specjalistów IT. Szkolenia prowadzone są przez profesjonalnych trenerów łączących wieloletnie praktyczne doświadczenie projektowe ze światowym know-how. Programy szkoleniowe przygotowywane są w oparciu o międzynarodowe standardy w obszarze zarządzania, liczne międzynarodowe akredytacje i partnerstwa. Spółka organizuje również egzaminy w ramach posiadanych akredytacji. Więcej o CTPartners w rozdziale 4.7.

▪ Backlog kontraktów na 2012

Poziom kontraktacji usług Infovide-Matrix S.A. na 2012 rok wynosi 73,97 mln zł.

w tys. zł	
Telekomunikacja	20 597, 26
Bankowość	15 128, 45
Ubezpieczenia	3 088, 88
Przemysł	5 535, 08
Energetyka	16 725, 17
Administracja publiczna	12 494, 12
Pozostałe	397, 16
SUMA	73 966, 12

▪ Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.

Z początkiem roku 2012 stanowisko Prezesa Zarządu Infovide-Matrix S.A. objął Boris Stokalski-Dzierzykraj, współzałożyciel i jeden z głównych udziałowców Spółki, Prezes Zarządu Infovide-Matrix S.A. w latach 1997-2006, do grudnia 2011 Wiceprezes Spółki. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu został powołany Jarosław Plisz, wcześniej Członek Zarządu Infovide-Matrix S.A.

Rezygnację z funkcji w Zarządzie złożyli Jan Maciejewicz – dotychczasowy Prezes Spółki – oraz Jacek Królik – jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix S.A., wieloletni Wiceprezes Spółki. Panowie Maciejewicz i Królik kontynuują pracę na rzecz Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej, aktywnie współpracują z Zarządem w obszarach kluczowych dla wzrostu wartości Infovide-Matrix, takich jak sprzedaż, rozwój oferty i grupy kapitałowej.

Zmiany w strukturze władz są związane z zakończeniem procesu transformacji Infovide-Matrix.

Taka struktura władz Infovide-Matrix: wąski Zarząd pracujący ściśle z partnerami i liderami Spółek grupy kapitałowej, wspierany przez aktywnych Członków Rady Nadzorczej, pozwoli w optymalny sposób wykorzystać kompetencje właścicieli i menedżmentu dla wzrostu całej grupy kapitałowej.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

PERSPEKTYWY RYNKU IT NA ŚWIECIE I W POLSCE

Świat

Średnia wysokość budżetu IT pozostanie na poziomie zbliżonym do deklarowanego rok wcześniej

Zdaniem analityków Gartnera w 2012 roku średnia wysokość budżetu IT pozostanie na poziomie zbliżonym do deklarowanego rok wcześniej. Jedynie CIO z Europy Zachodniej i Ameryki Północnej mogą dysponować mniejszymi środkami na rozwiązania teleinformatyczne. Według Gartnera problem ten nie będzie dotyczył polskiego rynku IT.

Badania Gartner'a dowodzą, że plany wdrożenia lub modernizacji rozwiązań klasy BI deklaruje większość dyrektorów ds. IT, jest również popyt na systemy ERP, CRM i metodyki zarządzania IT.

Wyniki międzynarodowego badania firmy Gartner przeprowadzonego wśród dyrektorów ds. IT (niemal 2,5 tys. firm z całego świata) wskazują na następujące priorytety inwestycyjne i biznesowe na rynku IT w 2012 roku:

- *Priorytety inwestycji w 2012*
 - rozwiązania wspierające podejmowanie decyzji biznesowych – plany wdrożenia lub modernizacji rozwiązań klasy BI deklaruje większość dyrektorów ds. IT. Jest to odpowiedź na lawinowo rosnącą ilość danych na użytek procesów decyzyjnych, co pociąga za sobą konieczność zwiększenia dostępności oraz częstotliwości aktualizacji raportów,
 - systemy mobilne,
 - rozwiązania z zakresu cloud computing,
 - rozwiązania wspierające pracę zespołową,
 - inwestycje związane z modernizacją przestarzałych systemów,
 - wdrożenie metodyk zarządzania IT,
 - uruchomienie systemów klasy ERP,
 - oprogramowania wspierającego zarządzanie relacjami z klientami.
- *Najpopularniejsze priorytety biznesowe 2012:*
 - wspieranie rozwoju biznesu,
 - zwiększenie bazy klientów,
 - redukcja kosztów funkcjonowania IT.

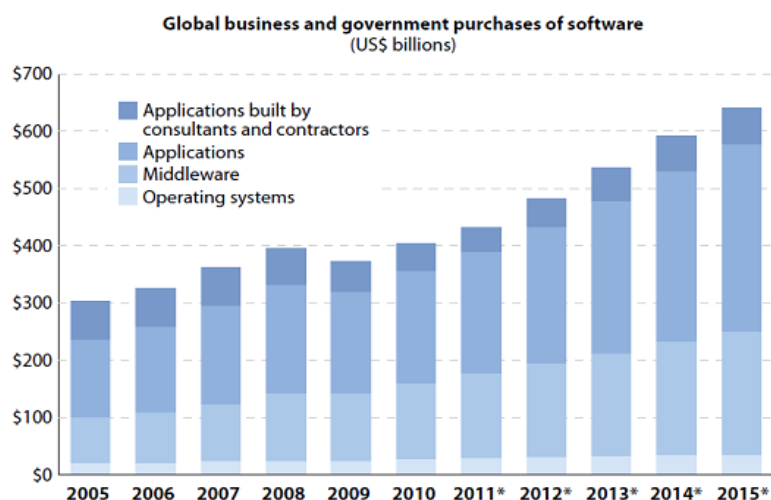
Potwierdzają to badania Forrester Research ("The Top 10 Technology Trends EA Should Watch: 2012 To 2014", październik 2011), które wśród technologicznych trendów na lata 2012-2014 wymieniają m.in.:

- analizy biznesowe (70% odpowiedzi),
- planowanie i budowanie architektury informatycznej (66%),
- zarządzaniem projektami (65%).

Połowa respondentów Forrester'a określiło BI jako narzędzie, które może wygenerować jeszcze większą wartość dodaną dla biznesu. Według analityków BI to już nie tyle źródło przewagi konkurencyjnej na rynku, ale standard, który odpowiednio wykorzystany może zwiększyć zyski organizacji, zwłaszcza w obliczu spowolnienia gospodarczego.

Globalny rynek aplikacji na zamówienie będzie rość

W 2012 w obszarze aplikacji na zamówienie Forrester spodziewa się powrotu do wzrostów notowanych przed rozpoczęciem kryzysu. W 2015 poziom inwestycji w tym obszarze powinien powrócić do stanu sprzed kryzysu.



Segment usług IT wzrośnie w roku 2012 o 3,1%

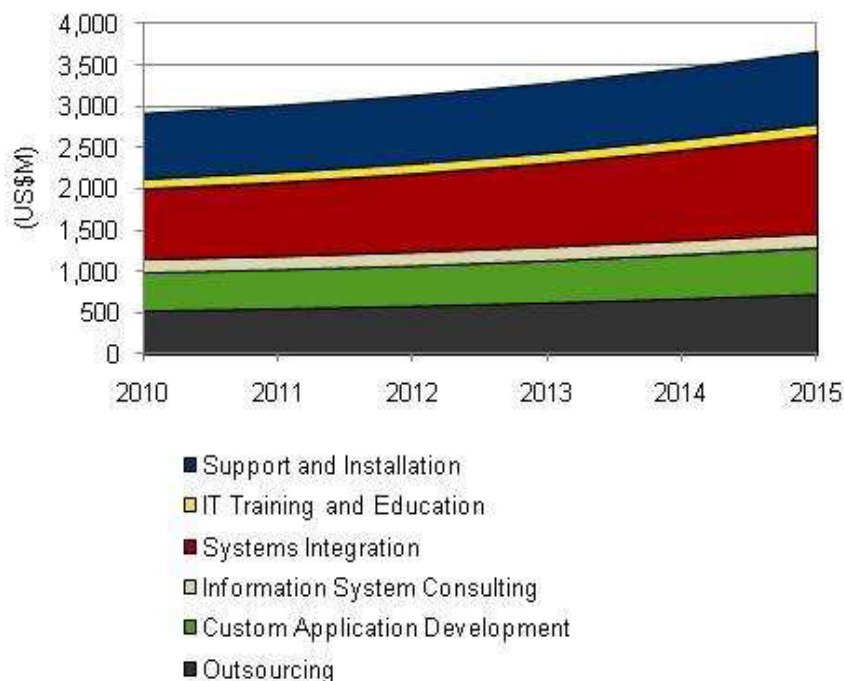
Niemal 875 mld USD mają wynieść globalne wydatki na usługi informatyczne. Prognoza zakłada wzrost w tym segmencie o ok. 3,1%.

Sprzedaż oprogramowania biznesowego o 6,5% do góry w 2012

Wpływy ze sprzedaży oprogramowania biznesowego, mają wzrosnąć o blisko 6,5% w stosunku do wartości tego segmentu rynku pod koniec 2011 roku.

IDC przewiduje dalszy wzrost rynku usług IT w kategoriach, które są atrakcyjne z punktu widzenia oferty Infovide-Matrix

Na polskim rynku usług IT umiarkowane wzrosty prognozowane są w kategoriach Custom Application Development oraz Information System Consulting.



Source: IDC, 2011

Polska

Symptomy poprawy gospodarczej sytuacji Polski

Nastąpi uruchomienie inwestycji, przy jednoczesnym zmniejszeniu presji restrukturyzacyjnej

Ponad 1/3 dyrektorów finansowych w Polsce, ankietowanych przez Deloitte, ocenia, że bieżący rok będzie dobrym czasem na inwestycje. Sytuacja finansowa polskich firm jest korzystna, a tylko dla jednej czwartej priorytetem będzie restrukturyzacja.

Rośnie optymizm CFO

Wyniki badania wskazują ponadto, że nastroje osób odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstw w naszym kraju są bardziej optymistyczne niż w innych krajach regionu. Na tle sąsiadów wyróżniamy się pozytywnym nastawieniem dotyczącym spodziewanego wzrostu gospodarczego: 75% CFO w Polsce oczekuje wzrostu PKB w 2012 r. nawet do poziomu 3%.

Poprawia się klimat do inwestowania i podejmowania ryzyka

W opinii polskich dyrektorów finansowych (badanie Deloitte) w 2012 roku poprawi się klimat do inwestowania i podejmowania ryzyka. 35% respondentów ocenia, że obecnie jest dobry czas na inwestycje – to wzrost z 25% w porównaniu z pierwszą połową roku 2011. Nadal jest to mniejszość, ale w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowej poziom optymizmu w tym zakresie jest wysoki.

Rosną oczekiwania dotyczące aktywności na rynku fuzji i przejęć

W Polsce w porównaniu do innych krajów wyższe są oczekiwania dotyczące aktywności na rynku fuzji i przejęć, co może mieć związek z szukaniem możliwości wykorzystania zakumulowanego przez firmy kapitału. Blisko 60% CFO w naszym kraju prognozuje przynajmniej niewielki wzrost rynku akwizycji.

Gospodarka internetowa w 2015 r. będzie odpowiadała za 4,1% polskiego PKB

Prognoza firmy doradczej Boston Consulting Group zakłada, że gospodarka internetowa w 2015 r. będzie odpowiadała za 4,1% polskiego PKB, podczas gdy w 2009 r. było to 2,7%. Polski rynek gospodarki internetowej będzie rość średniorocznie o 14% do 2015. Według analityków BCG Polska będzie należała do europejskich liderów pod względem dynamiki wzrostu. Dla porównania średnioroczny wzrost w Czechach prognozowany jest na 12%, a w Niemczech – na 8%.

Rynek IT w Polsce

PMR: CAGR rynku IT w okresie 2011-2012 przekroczy 10%

Według badania przeprowadzonego przez PMR (maj 2011, badanie kadry menadżerskiej: 200 największych firm IT) średnioroczna prognozowana przez polskie firmy IT dynamika rynku w okresie 2011-2012 to ponad 10%. Wariant pesymistyczny zakłada wzrost na poziomie przynajmniej 7%.

Czynniki rozwoju:

- poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce
- wzrost skłonności firm do inwestowania (większość z ankietowanych przez PMR przedstawicieli dużych firm w perspektywie najbliższych 12 m pozostawi budżety IT na poziomie niezmienionym lub je zwiększy)
- wykorzystanie funduszy UE na inwestycje w IT
- rozwój nowych technologii
- wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT

Zagrożenia dla rozwoju:

- ograniczenia wydatków budżetowych i cięcia w administracji publicznej

Rynek usług IT w Polsce

Wśród czynników prorozwojowych IDC wymienia:

- uruchomienie zamrożonych w 2011 budżetów IT, konieczność nowych inwestycji,
- kontynuacja napływu funduszy UE przeznaczonych na projekty IT,
- relatywnie dobrą sytuację polskiej gospodarki i zbliżające się Euro 2012.

Czynniki negatywne:

- bariery prawne,
- wpływ biurokracji na pozyskiwanie funduszy UE,
- rosnący deficyt budżetowy,
- prawdopodobieństwo redukcji budżetów przez zagraniczne centrale instytucji finansowych

Potencjał polskiego rynku wg branż

Perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego

Najnowsza prognoza IDC dotycząca roku 2012 zakłada wzrosty na poziomie 3,9% CAGR w latach 2010-2015 osiągnie 4,8%. Do 2015 udział sektora telekomunikacyjnego w całości wydatków pozostanie na stabilnym poziomie 15% osiągając wartość 555,5 mln \$.

Czynniki wpływające na inwestycje klientów w usługi IT:

- Rynek telekomunikacyjny jest rynkiem o nasyconym popycie, co oznacza, że grupa odbiorców usług operatorów telekomunikacyjnych stabilizuje się. Konkurencja skupia się dzisiaj na walce o rentownego klienta poprzez rozwój oferty, optymalizacji kosztów i troski o lojalność własnych klientów
- Procesy i rozwiązania IT standaryzują się.
- Punkt ciężkości przesuwają się w stronę innowacji w modelach biznesowych i operacyjnych. Ośrodki decyzyjne związane z budżetami IT migrują w stronę użytkowników biznesowych
- Globalizacja – strategie IT globalnych korporacji telekomunikacyjnych wpływają na decyzje o lokalnych inwestycjach IT
- Organizacje branżowe (TM Forum) promują standaryzację architektury operatorów, zakładającą upraszczanie i integrację platform i systemów podporządkowane efektywności procesów (model Lean Operator / eTOM / eTAM).
- Dynamiczny wzrost liczby klientów korzystających z sieci. W ubiegłym roku był to główny motor wzrostu.
- Operatorzy szukają sposobów na komercyjne wykorzystanie szybkiego mobilnego internetu.
- Inwestycje w rozbudowę sieci mobilnych w związku ze wzrostem ruchu danych.

Wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi będą w 2012 roku motorem światowego rynku IT

Prognozy Gartnera zakładają, że największą część tegorocznych wydatków na rozwiązania teleinformatyczne, bo aż 1,74 bln USD, stanowić będą wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi. W skali kolejnych 12 miesięcy dynamika sprzedaży takich usług ma być o 2,3% wyższa niż w 2011 roku.

Wzrost znaczenia mobilności – głównym trendem na rynku telekomunikacyjnym

Jak dowodzą analizy firmy Audyteł najważniejszym trendem na rynku telekomunikacyjnym jest wzrost znaczenia mobilności, przejawiający się stałą ekspansją telefonii komórkowej i wzrostem średniego wykorzystania tych usług oraz wzrostem wykorzystania Internetu i multimediiów, w tym mobilnych. Audyteł w swoich analizach zwraca też uwagę na problemy regulacyjne, wiążące się z uwolnieniem częstotliwości dla szerokopasmowego Internetu mobilnego.

Analizy UKE podkreślają, że usługi mobilnego dostępu do Internetu stanowią jeden z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku telekomunikacyjnego. Co ważne, jest potencjał do rozwoju, ponieważ w II połowie 2011 r. tylko 8,2% Polaków korzystało z mobilnego dostępu do Internetu. Poziom penetracji usługą plasuje Polskę na dziewiątym miejscu wśród państw członkowskich UE.

Nowym zagrożeniem dla polskich operatorów stanie się wkrótce popyt na transmisję danych

Polscy operatorzy komórkowi mogą spotkać się z nowym problemem – popyt na transmisję danych w ich sieciach będzie tak duży, że będą zmuszeni wprowadzić ograniczenia. Taki trend dla rynku telekomunikacyjnego prognozuje firma doradcza Deloitte w najnowszym raporcie „TMT Predictions 2012”. Trend napędzać będzie rosnący popyt na smartfony. Jak szacują sami operatorzy, smartfony z dostępem do Internetu stanowią będą w 2012 co najmniej połowę sprzedanych telefonów.

Spodziewane są spadki cen rozmów telefonicznych i Internetu mobilnego

Według zapowiedzi regulatora ceny rozmów telefonii komórkowej powinny do 2013 r. spaść o ok. 20%, co będzie wynikiem obniżek stawek hurtowych. Jak wynika z analizy UKE zarysował się wyraźny trend spadkowy cen Internetu mobilnego. W okresie maj 2010 – styczeń 2012 ceny w abonamencie dla klientów indywidualnych spadły średnio o ok. 11,1%, a biznesowych o ok. 12,8%. Jeszcze wyraźniej trend ten był widoczny w segmencie usług przedpłaconych – w tym samym okresie średni miesięczny koszt korzystania z Internetu mobilnego na kartę spadł o 40,7%.

Ważną zmianą, jaka zajdzie na rynku, będzie rozwój telewizyjnych ofert operatorów telekomunikacyjnych

Według firmy analitycznej Analysys Mason ważną zmianą, jaka zajdzie na rynku, będzie rozwój telewizyjnych ofert operatorów telekomunikacyjnych, którzy oprócz IPTV będą oferować hybrydowe serwisy IPTV i cyfrowej telewizji naziemnej, co umocni ich pozycję w rywalizacji z kablówkami.

Telekomy we współpracy z dostawcami IT pracują nad ofertą rozwiązań opartych na chmurze.

Perspektywy rozwoju rynku administracji publicznej

W perspektywie 2011-2015 analitycy spodziewają się systematycznego wzrostu dynamiki. Według IDC w ciągu dwóch najbliższych lat rynek będzie rósł w tempie 4%. Kolejne lata do 2015 włącznie będą okresem jeszcze szybszych wzrostów, odpowiednio: 5,3; 6,3 i 7,6%.

Od kilku lat, dzięki funduszom unijnym, administracja centralna jest jednym z większych inwestorów w technologie IT. W latach 2007-2013 programy operacyjne Unii Europejskiej zainwestują w projekty ITC w Polsce blisko 4 mld euro.

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT

- Presja Unii Europejskiej: Digital Europe, eliminacja wykluczenia cyfrowego, e-administracja,

- Konsekwencje ew. zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych: pozytywne dla rynku inicjatywy prowadzące do ograniczenia liczby przetargów, w których jedynym kryterium wyboru oferty jest cena,
- Pozytywne konsekwencje przygotowywanej noweli Ustawy o Zamówieniach Publicznych,
- Konsekwencje Ustawy o Informatyzacji: Plan Informatyzacji Państwa jest wyznacznikiem kierunków inwestowania w usługi e-administracji,
- Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 – e-Społeczeństwo,
- Istotna rola inwestycji IT w kluczowych reformach administracji i usług publicznych: ochrona zdrowia, infrastruktura krytyczna państwa,
- Działania zmierzające do konsolidacji projektów.

Perspektywy rozwoju rynku bankowego

IDC prognozując dynamikę rynku usług IT w sektorze bankowości do 2015 roku przewiduje systematyczne wzrosty. W 2012 wzrost osiągnie poziom 3,5%.

Czynniki, które mają wpływ na inwestycje w usługi IT klientów z sektora bankowego

- Dobra kondycja finansowa sektora bankowego. Wysokie zyski banków w 2011. Zysk netto sektora bankowego w 2011 roku był ok. 40% wyższy niż rok wcześniej.
- Silna konkurencja, szczególnie w obszarze bankowości detalicznej.
- Kontynuacja orientacji na konkurencyjność oferty i procesy obsługi klienta.
- Poprawienie jakości interakcji banku z klientem detalicznym z naciskiem na kanał elektroniczny.
- IDC twierdzi, że banki będą się skupiać częściej na integracji, optymalizacji i standaryzacji istniejącej infrastruktury, niż na implementacji nowych systemów i „dewelopingu” infrastruktury.
- Popyt na narzędzia do oceny ryzyka (risk assessment) i integracji kanałów sprzedaży.
- Rosnący udział kanału bankassurance.
- Postępująca segmentacja i personalizacja klientów, skuteczne kampanie marketingowe. Gartner przewiduje, że do 2013 roku ok. 65% banków zastąpi swoje systemy bankowości elektronicznej interfejsami PFM, czyli personal finance management. Rozwiązania typu PFM, dzięki dostarczaniu informacji na temat zachowań zakupowych klientów pozwolą bankom dobrać produkty i usługi do potrzeb konkretnego klienta, tworząc w ten sposób nowy kanał sprzedaży.
- Wiele banków w Polsce stoi w obliczu konieczności unowocześnienia systemów centralnych. Proces wymiany może potrwać nawet kilka lat.
- Aby zwiększyć zyskowność, banki będą musiały stopniowo wprowadzać zmiany lub dokonać całkowitej transformacji. Najczęściej typowane obszary zmian:
 - skuteczne zarządzanie ryzykiem (54% badanych na rynkach dojrzałych i 58% badanych na rynkach wzrostu),
 - wysoką jakość obsługi klienta (odpowiednio 43% oraz 31%),
 - zarządzanie kapitałem (39% i 35%),
 - efektywność kosztową (38% i 34%).
- Rośnie liczba klientów mobilnych, wzrasta popyt na aplikacje i контент. Obecnie 3,5% posiadających rachunki bankowe zarządza nimi za pomocą komórki. Banki wierzą w dynamiczny rozwój tego obszaru.
- Wzrasta zapotrzebowanie na systemy bezpieczeństwa. Coraz większym problem są ataki hakerów.

- W długim okresie ważna dla banków będzie kontynuacja działań usprawniania procesów back-office i nieustanna poprawa jakości obsługi klientów.
- Światowe instytucje bankowe przeznaczą w 2012 roku na inwestycje w rozwiązania IT prawie 3% więcej niż przed rokiem, jak wynika z analiz amerykańskiej firmy Celent. Najmniejsze wzrosty mają być obserwowane w europejskich instytucjach bankowych (0,3%). Wydaje się, że wbrew wcześniejszym oczekiwaniom światowe instytucje finansowe, a szczególnie banki, nadal wstrzymują zaplanowane jeszcze przed 2009 rokiem inwestycje w rozwiązania teleinformatyczne. Zdaniem amerykańskich analityków może to oznaczać spowolnienie inwestycji w IT w sektorze bankowości.
- Spodziewany wzrost wydatków na rozwiązania IT w segmencie usług finansowych. Eksperti są zdania, że w skali całego świata nastąpi wzrost wydatków na rozwiązania IT w segmencie usług finansowych. Segment ten często korzysta z przestarzałych, zawodnych, mało wydajnych i nieelastycznych systemów obsługujących podstawową działalność.
- Rekomendacja SII – nie ma jednoznacznie negatywnego wpływu na rynek. Mimo zawirowania związanego z wejściem w życie Rekomendacji SII, banki nieznacznie poprawiły szybkość obsługi wniosków kredytowych w IV kwartale ub.r. – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Home Broker.
- Spodziewana konsolidacja polskiego sektora bankowego. Wielu ekspertów nie ma wątpliwości, co do nieuchronności konsolidacji polskiego sektora bankowego.
- Systematycznie rośnie znaczenie bankowości mobilnej. W opinii ekspertów ta technologia pozwoli stać się koniecznością i standardem.
- Intensywna kontrola kosztów, implementacja narzędzi kontroli kosztów.
- Zwiększone zainteresowanie usługami bankowości inwestycyjnej.
- Raportowanie statutowe związane z regulacjami na rynku bankowym.
- Udogodnienia w obszarze procesu kredytowego np. system scoringowy, ocena zdolności kredytowej.
- Inwestycje IT sterowane „punktowymi” potrzebami biznesu – fragmentacja architektury.
- Ważna rola projektów związanych z zarządzaniem architekturą i portfelem projektów.
- Rozwój branży factoringowej.

Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego

Branża ubezpieczeniowa planuje zwiększenie wydatków na usługi IT. Według danych IDC do 2013 rynek będzie rósł w tempie 2% rocznie. Poprawa nastąpi w 2014 (3,5%) i 2015 (3,7%)

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT

- Podwyżki cen polis
- Rosnąca sprzedaż polis przez Internet
- Wsparcie sieci sprzedaży: zwiększanie efektywności sprzedaży
- Konsolidacja danych: klient, produkt, finanse
- Analityka, wnioskowanie z posiadanej informacji
- Budowa i eksploracja relacji z klientem
- Obniżanie kosztów IT po stronie technologii i po stronie kosztu usług dostawców zewnętrznych
- Porządkowanie architektury IT
- Konsolidacja i centralizacja procesów w celu obniżki kosztów osobowych

- Według PIU (Polska Izba Ubezpieczeń) ubezpieczyciele zaczną na szeroką skalę chronić zdrowie swoich klientów
- Zmiany w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych

Perspektywy rozwoju rynku energetycznego

IDC na 2012 rok prognozuje wzrost w okolicach 2,4%. Lepsze perspektywy wzrostów przewidywane są w kolejnych latach. CAGR 2010-2015: 3,7%.

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT:

- Zaplanowane inwestycje w IT koncernów energetycznych
- Konieczność budowy inteligentnych sieci energetycznych
- Konieczność standaryzacji protokołów komunikacyjnych
- Rosnąca presja liberalizacyjna w branży energetycznej. Decyzja o uwolnieniu cen gazu na rynku hurtowym tego surowca możliwa jest w trzecim lub czwartym kwartale 2012 r. Jednak podobna decyzja odnośnie rynku detalicznego pojawi się nie wcześniej niż w 2015 r.
- Przyspieszenie inwestycji w inteligentne sieci i energetykę wodorową. Inwestycje istotnie przyspieszą w ciągu dwóch lat. W segmencie rozwiązań informatycznych w tym i kolejnym roku wzrost najprawdopodobniej będzie jednocyfrowy. Natomiast w dłuższej perspektywie nastąpi znaczące przyspieszenie
- Konsolidacja IT w ramach grup kapitałowych
- Wdrożenie/unowocześnienie kluczowych rozwiązań IT obsługujących:
 - Rozdzielenie sprzedaży, dystrybucji i generacji
 - Rozliczanie usług i obsługę klientów
 - Niezależny pomiar i rozwój sieci inteligentnej (smart metering, smart grid)
 - Bilansowanie popytu i podaży zgodnie z przyjętym modelem rynku
 - Paszportyzację

Perspektywy rozwoju sektora przemysłowego

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT:

- Zdaniem IDC w przedsiębiorstwach produkcyjnych jednymi z ważniejszych czynników warunkujących innowacyjność stają się:
 - dążenie do zwiększenia szybkości dostępu do informacji biznesowych
 - szczegółowość raportów
 - ułatwienia w kontekście pracy zespołowej
- Rynek systemów ERP przez najbliższe pięć lat będzie się powiększał o 6,4% rocznie
- Polski rynek rozwiązań klasy ERP jest nadal nienasycony. Z danych GUS wynika, że polski rynek rozwiązań klasy ERP jest nadal nienasycony. Tylko 6% małych firm korzysta z takich rozwiązań. W krajach zachodnich odsetek małych firm korzystających ze zintegrowanych systemów wspierających zarządzanie sięga 50%. Jednocześnie z systemów klasy ERP korzysta ok. 22% firm średniej wielkości i 58% dużych przedsiębiorstw
- Z analiz IDC wynika też, że w związanych z zakupem systemów biznesowych procesach decyzyjnych coraz częściej na znaczeniu tracą argumenty kosztowe, a ich miejsce zajmują konkretne oczekiwania dotyczące zwiększenia innowacyjności produktów i elastyczności procesów biznesowych. Sprawniejsze, bardziej nowoczesne procesy i systemy IT stanowią znaczne źródło oszczędności oraz pomagają firmom wyróżnić się na tle konkurencji i być bardziej elastycznymi.

9. PLANY INWESTYCYJNE

W 2011 roku były kontynuowane działania zmierzające do konsolidacji wokół Infovide-Matrix zespołów eksperckich posiadających unikalne w swojej dziedzinie kompetencje z zakresu technologii informatycznych i/lub branżowych w drodze fuzji i przejęć małych i średnich spółek. Działania te będą kontynuowane również w 2012 r.

W zakresie rzeczowego majątku trwałego będą ponoszone nakłady na odtworzenie majątku. Spółka nie ponosi nakładów na ochronę środowiska.

10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA

Udział Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym spółek zależnych i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

Spółka	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale /udział w głosach	Charakter powiązania
one2tribe Sp. z o.o.	Reguły	działalność związana z informatyką	45,66 %	stowarzyszona
UtilisIT Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej	Wrocław	działalność związana z informatyką	20 %	stowarzyszona
IMX tow.	Ukraina	działalność związana z informatyką	100%	zależna
CTPartners S.A.	Warszawa	działalność związana z informatyką, szkolenia	100%	zależna
Axial Sp. z o.o.	Warszawa	prowadzenie prac badawczo-rozwojowych	100%	zależna
DahliaMatic Sp. z o. o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	93,66%	zależna

11. TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka dominująca nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były by istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

12. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE

Jednostka dominująca Infovide-Matrix S.A. i Spółki Grupy korzystają z kredytów w rachunkach bieżących, będących zabezpieczeniem płynności finansowej, kredytów obrotowych i linii gwarancyjnych. Poszczególne Spółki Grupy mają zaciągnięte następujące zobowiązania finansowe.

Spółka Dominująca

Spółka Infovide-Matrix S.A. korzysta z kredytów w rachunkach bieżących, będącym zabezpieczeniem płynności finansowej, kredytów obrotowych i linii gwarancyjnych.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche Bank PBC S.A.	28.12.2012	6 000 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	08.11.2012	6 000 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	HSBC Bank Polska S.A.	29.08.2012	6 000 tys. zł

- Umowa ramowa linii wielozadaniowej numer 7055-0012 z dnia 16 maja 2005 r. (aneksowana 28.12.2005, 17.07.2006, 26.10.2006, 30.01.2007, 03.01.2008, 17.01.2008, 24.10.2008, 23.12.2009, 12.01.2011) zawarta pomiędzy Spółką a Deutsche Bank PBC Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Bank)

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	w rachunku bieżącym + linia gwarancyjna
Kwota udzielonego kredytu	5 000 tys. zł*
Kwota udzielonej linii gwarancyjnej	1 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2011r.

0 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M+ marża banku

Termin zapadalności

28.12.2012r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty

12 000 tys. zł

- Umowa nr CRD/L/28957/08 o limit wierzytelności z dnia 15 września 2008 r. (aneksowana 13.10.2009, 09.11.2010, 28.10.2011) zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego limitu	6 000 tys. zł
Przyznany limit na transakcje skarbowe	1 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2011r.

- z tytułu gwarancji

4 135 tys. zł

- z tytułu kredytu

0 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża banku

Termin zapadalności

08.11.2012r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (linia wielozadaniowa)

9 000 tys. zł

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (limit skarbowy)

2 000 tys. zł

- Umowa nr 99/2010 o kredyt w rachunku bieżącym i gwarancje z dnia 30 sierpnia 2010 r. (aneksowana 17.08.2011) zawarta pomiędzy HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego limitu	6 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2011r.

- z tytułu gwarancji

1 787 tys. zł

- z tytułu kredytu

0 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża banku

Termin zapadalności

29.08.2012 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty

9 000 tys. zł

Spółki zależne i stowarzyszone**one2tribe Sp. z o.o.:**

Rodzaj kredytu	Nazwa banku/ Pożyczkodawca	Termin spłaty	Kwota
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank PBC S.A	28.12.2012	450 tys. zł

Spółka udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia one2tribe Sp. z o.o. do wyżej wymienionego kredytu. Poręczenie to zabezpieczone jest wekslem in blanco Prezesa Zarządu one2tribe Sp. z o.o., oprocentowanie 1,5% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

Infovide-Matrix S.A. 21.09.2010 udzieliła pożyczki one2tribe S.A. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IŻ/10/116 z 15.09.2010 r. (aneksowana 12.03.2011, 30.05.2011, 30.09.2011, 30.12.2011), termin płatności pożyczki do 30.06.2012 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Dahliamatic Sp. z o.o.

W 2011 Spółka Infovide-Matrix S.A. udzieliła trzech pożyczek Spółce zależnej DahliaMatic Sp. z o.o.:

- w kwocie 6 000 tys. zł. spłacona w terminie w całości 30.06.2011 wraz z należnymi odsetkami, oprocentowanie pożyczki wynosiło w stosunku rocznym 10 %.
- w kwocie 2 500 tys. zł. spłacona w terminie w całości 27.10.2011 wraz z należnymi odsetkami, oprocentowanie pożyczki wynosiło w stosunku rocznym 10%.
- w kwocie 3 000 tys. zł. spłacona w terminie w całości 30.12.2011 wraz z należnymi odsetkami, oprocentowanie pożyczki wynosiło w stosunku rocznym 10%.

Spółka Infovide-Matrix S.A. korzysta z leasingu operacyjnego i finansowego na zakup sprzętu komputerowego i środków transportu.

Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego dzielą się na krótko- i długookresowe (realizacja w okresie dłuższym niż 12 miesięcy):

- zobowiązanie długookresowe 591 tys. zł
- zobowiązanie krótkoterminowe 530 tys. zł

**Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
w tys. zł**

Leasing finansowy	stan na 31.12.2011 rok bieżący	stan na 31.12.2010 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego:	1 205	1 857
w ciągu 1 roku	593	654
od 2 do 5 roku	612	1 203
Minus: przyszłe opłaty finansowe	84	200
Zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 121	1 657
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenia w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako zobowiązania krótkoterminowe)	530	538
Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach	591	1 119

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w tys. zł

Leasing operacyjny	stan na 31.12.2011 rok bieżący	stan na 31.12.2010 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu:	1 258	464
w ciągu 1 roku	36	464
od 2 do 5 roku	1 222	0

Kwoty w powyższej tabeli ujmują wartość zobowiązania wynikającego z opłaty dzierżawnej.

13. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 21 kwietnia 2011 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 i postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2010 w wysokości 3 043 248,73 złotych (słownie: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt trzy grosze), w następujący sposób:

- 1) na dywidendę dla akcjonariuszy przeznaczyć kwotę 1 183 488,10 złotych (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy),
- 2) na kapitał zapasowy Spółki przeznaczyć pozostałą część zysku za 2010 rok w kwocie 1 859 760,63 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i sześćdziesiąt trzy grosze).

Uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwota dywidendy oznacza jej wypłatę w wysokości 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki, bowiem dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 11 834 881 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 12 maja 2011 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 30 maja 2011 roku.

Wobec powyższego dywidenda została wypłacona w dniu 30 maja 2011 roku wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Spółki na dzień 12 maja 2011 roku.

Za rok 2011 Zarząd Spółki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Infovide-Matrix S.A. następujący podział wyniku finansowego:

- na wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję
- pozostałą część przeznaczyć na kapitał zapasowy

14. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK

Spółka dominująca Infovide Matrix S.A. nie publikowała prognozy wyników jednostkowych ani skonsolidowanych.

15. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI

W 2011 roku nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności.

16. OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Zarządzanie zasobami finansowymi w Grupie Infovide-Matrix S.A. polega na zapewnieniu jej płynności we wszystkich segmentach działalności. Spółki swoją działalność finansują z bieżących środków. Wskaźniki płynności finansowej zostały przedstawione w niniejszym sprawozdaniu.

17. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A. działalność inwestycyjną finansuje ze środków własnych. Spółka Dominująca ma pełną zdolność do realizacji własnych zamierzeń inwestycyjnych.

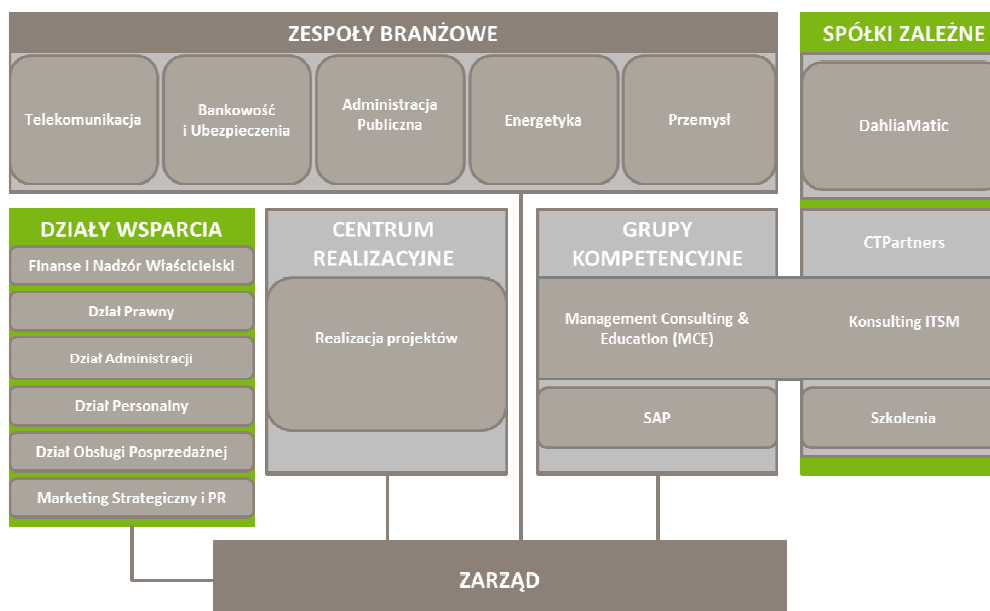
18. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.

Nowa struktura organizacyjna w Infovide-Matrix S.A.

Od 1 stycznia 2011 w Infovide-Matrix wprowadzona została nowa struktura organizacyjna Spółki. Osią nowej organizacji jest wzmocnienie roli zespołów branżowych pracujących w poszczególnych sektorach rynku oraz poprawa jakości i efektywności projektów realizowanych przez Infovide-Matrix, która ma być główną misją centrów realizacyjnych i grup kompetencyjnych.

Dodatkowo w IV kwartale 2011 r. postanowiono o połączeniu struktury Centrum Realizacyjnego, zmiana weszła w życie 1 stycznia 2012 r.

Zintegrowanie trzech działów realizacyjnych umożliwi lepsze planowanie rozwoju kompetencji zespołu, co w efekcie wpłynie na poprawę efektywności i jakości realizacji projektów. Połączenie to pozwoli skupić siłę trzech działów na wspólnych projektach rozwojowych oraz innowacyjnych, a także usprawni wymianę wiedzy i rozwój warsztatu wytwórczego. Misją Centrum Realizacyjnego jest budowa i doskonalenie kompetencji niezbędnych do realizacji projektów.



Nowy system motywacyjny

W pierwszym półroczu 2011 trwały prace nad nowym systemem motywacyjnym dla pracowników Infovide-Matrix. Wdrożenie systemu, związane z przebudową zasad wynagrodzeń i rozwoju, nastąpi-

to 1 kwietnia 2011 r. Nowy system opiera się na zasadach dotyczących takich obszarów jak: wynagrodzenia zasadnicze i zmienne, premiowanie z uwzględnieniem realiów rynkowych, przekazywanie regularnej informacji zwrotnej, dalszy rozwój zawodowy.

Elementem systemu jest również wdrożenie oceny kompetencyjnej i uwzględnienie w systemie premiowym celów jakościowych.

Baza Wiedzy – system zarządzania wiedzą

W pierwszym półroczu 2011 wdrożona została Baza Wiedzy oraz towarzyszące jej procesy gromadzenia, klasyfikacji i zarządzania dostępem.

Zadaniem Bazy Wiedzy jest wsparcie procesu ofertowego poprzez dostęp do sklasyfikowanych i stale aktualizowanych informacji, w szczególności do szablonów, komponentów i artefaktów związanych z procesem handlowym i doświadczeniami projektowymi.

System został skonstruowany zgodnie z zasadami ochrony i kontroli dostępu do informacji w firmie. Baza Wiedzy jest specjalizowanym narzędziem w pakiecie dedykowanych systemów i procesów wewnętrznych związanych z gromadzeniem, klasyfikacją i korzystaniem z informacji i wiedzy w Infovide-Matrix.

19. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

Polityka w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej polega na koncentracji działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix S.A. w zakresie usług konsultingowych i innowacyjnych rozwiązań IT w Polsce w sektorach: telekomunikacyjnym, bankowości i finansów, administracji publicznej oraz energetyki i przemysłu.

20. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM

Na dzień 31 grudnia 2011 roku w Spółce Dominującej nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin.

Natomiast w Spółce stowarzyszonej one2tribe Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2011 roku istnieje pożyczka udzielona 14 stycznia 2009 roku osobie zarządzającej Aleksandrowi Soleckiemu – Wiceprezowski Spółki – w kwocie 90 000,00 zł. Pożyczka została udzielona na cele mieszkaniowe. Spłata pożyczki w całości ma nastąpić najpóźniej do 30 czerwca 2012 roku. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym.

21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Umowa o doradztwo zawarta z Panem Markiem Kobiątką Przewodniczącym Rady Nadzorczej (opisana w pkt. 30 sprawozdania skonsolidowanego Grupy kapitałowej Infovide-Matrix S.A.) nie przewiduje rekompensaty w przypadku jego rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy jego odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia spółki przez przejęcie.

22. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.

Brak postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących:

- postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych,
- dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

23. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI

Spółki nie zawarły umów (w tym również po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

24. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE

Nie istnieją papiery wartościowe emitowane przez Spółkę dominującą, które dają ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta.

25. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH

Aktualnie w Spółce nie istnieją programy motywacyjne związane z zaoferowaniem akcji Infovide-Matrix S.A.

26. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku pomiędzy Emitentem a Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej udziałowcami oraz na podstawie umowy ustanowienia blokady akcji na rachunku papierów wartościowych z dnia 25 marca 2009 roku, zawartej między Emitentem a osobą fizyczną nr 1 (Zabezpieczający), Zabezpieczający zobowiązał się nie rozporządzać akcjami, w tym nie zawierać transakcji kupna i sprzedaży, ani nie obciążać akcji prawami ani roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu akcjami do dnia 31 grudnia 2011 roku. Blokadą obciążonych zostało 41.495 akcji Spółki. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, liczba akcji objętych blokadą była proporcjonalnie zmniejszana. Na podstawie zawartego porozumienia regulującego zasady wcześniejszego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (dalej: Umowa) przez niektóre ze Stron tej umowy wraz z aneksem (dalej: Aneks), Infovide-Matrix S.A. w dniu 14 kwietnia 2011 roku złożyła dyspozycję zwolnienia blokady 13.832 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.

W wykonaniu Umowy Inwestycyjnej zawartej w dniu 30 czerwca 2008 roku pomiędzy Emitentem a Spółką DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej udziałowcami oraz na podstawie umowy ustanowienia blokady akcji na rachunku papierów wartościowych z dnia 1 października 2009 roku, zawartej między Emitentem a osobą fizyczną nr 2 (Zabezpieczający), Zabezpieczający zobowiązał się nie rozporządzać ak-

cjami, w tym nie zawierać transakcji kupna i sprzedaży, ani nie obciążać akcji prawami ani roszczeniami osób trzecich, ani ograniczeniami w rozporządzaniu akcjami do dnia 31 grudnia 2011 roku. Blokadą obciążonych zostało 45.835 akcji Spółki. Zgodnie z postanowieniami ww. umowy, blokada była proporcjonalnie zmniejszana, co oznacza że 1 stycznia 2012 roku cała blokada została zniesiona.

27. DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W dniu 17 czerwca 2011 roku Rada Nadzorcza spółki Infovide-Matrix S.A. wybrała Kancelarię Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania oraz przeglądu sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Infovide-Matrix S.A.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu na podstawie § 16 pkt 2f Statutu Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Kancelaria Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. w Warszawie, przy ulicy Floriańskiej 8 lok. 2 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod numerem 926.

Infovide-Matrix S.A. korzystała z usług Kancelarii Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie badania rocznych sprawozdań finansowych oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki Infovide-Matrix S.A. i jej grupy kapitałowej za lata ubiegłe: 2009 i 2010.

Umowa z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. została zawarta w dniu 17 czerwca 2011 roku, w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2011.

Łączna wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy to kwota 64 tys. zł w tym:

- za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze roku 2011 wynagrodzenie wynosi 24 tys. zł,
- za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011 wynagrodzenie wynosi 40 tys. zł

Z usług Kancelarii Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. w Warszawie korzystała wcześniej również Matrix.pl S.A. (do 2001 roku Altkom Matrix S.A.; w latach 1993 – 1998 Altkom Matrix Sp. z o.o.) – spółka przejęta przez Infovide-Matrix S.A. (połączenie spółek przez przejęcie nastąpiło w dniu 2 kwietnia 2007 roku).

28. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie w osobach:

- Borisa Stokalskiego-Dzierzykraj – Prezesa Zarządu,
- Jarosława Plisza – Wiceprezesa Zarządu,

oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki Infovide-Matrix S.A. i jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

Ponadto Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok 2011 roku został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot uprawniony oraz biegli rewidenci dokonujący badania sprawozdania finansowego spełniali warunki do wydania bezstronnego i niezależnego raportu z przeglądu, zgodnie obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

29. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

W 2011 roku Emitent przestrzegał zasady ładu korporacyjnego przyjęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, które stanowią załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007 r. (zmienione uchwałami Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku oraz nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku) zasady określonej w pkt 2 z części II. Emitent od dnia 1 stycznia 2012 roku przestrzega zmienione zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 20/1287/2011 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia zmian „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, za wyjątkiem zasady określonej w pkt 6 części III.

Powyższy zbiór zasad ładu korporacyjnego publicznie dostępny jest na stronie internetowej prowadzonej przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie: www.corp-gov.gpw.pl.

Spółka Infovide-Matrix S.A. zamierza wdrożyć i stosować wszystkie zasady ładu korporacyjnego w sposób trwały.

W dniu 22 grudnia 2008 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację o niestosowaniu w sposób trwały zasady określonej w części II pkt 2 od 1 stycznia 2009 roku. Zarząd Infovide-Matrix S.A. nie widzi negatywnych skutków niestosowania tej zasady. Spółka bowiem prowadzi stronę internetową w języku angielskim, zawierającą podstawowe informacje o firmie i ofercie. Emitent zamierza także w przyszłości stosować powyższą zasadę, o czym niezwłocznie poinformuje rynek.

W dniu 13 stycznia 2012 roku Emitent podał do publicznej wiadomości informację w sprawie niestosowania zasady określonej w części III pkt 6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW. W ocenie Spółki, powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowych Członków Zarządu Spółki i niestosowanie ww. zasady nie będzie miało wpływu na skuteczność nadzoru nad Spółką i jakość stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Stosownie do części I pkt 5 DPSN – Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz Uchwały Nr 1014/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Emitent informuje, że nie posiada przyjętej jednolitej polityki wynagrodzeń oraz zasady jej ustalania, która powinna w szczególności określać formę, strukturę i poziom wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających. Poziom wynagrodzeń dla Członków Zarządu Spółki każdorazowo określa Rada Nadzorcza Spółki (zgodnie z § 16 ust. 2 lit. o) Statutu Spółki), zaś ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie (zgodnie z § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki).

30. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prowadzenie rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz.U. Nr 209 poz. 1743) i w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209 poz. 1744). Od dnia 15 marca 2009 roku Spółka stosuje się do wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 33, poz. 260) oraz w Rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

W Spółce obowiązują wewnętrzne procedury sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przez MAKTE Kancelarię Audytorów i Doradców Sp. z o.o. przy współpracy z poszczególnymi Działami Spółki Dominującej, pod nadzorem Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Nadzoru Właścicielskiego i Finansów. Spółka stosuje zatwierdzoną politykę rachunkowości opisującą zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Księgi rachunkowe prowadzone są w formie outsourcingu przez MAKTE Kancelarię Audytorów i Doradców Sp. z o.o., przy użyciu systemu SAP FI oraz systemów wspomagających procesy, w szczególności Elektroniczny Obieg Dokumentów zapewniający zachowanie procedur związanych głównie z akceptacją kosztów.

Sprawozdanie roczne podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki, zaś sprawozdanie półroczne podlega przeglądowi przez niezależnego biegłego rewidenta.

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

Boris Stokalski-Dzierzykraj

Jarosław Plisz

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 14 marca 2012 roku