

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A. W 2012 ROKU

WARSZAWA, 14 MARCA 2013 ROKU

SPIS TREŚCI

1.1 AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA.....	8
1.2 WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI:	9
1.3 RADA NADZORCZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO.....	9
1.4 ZARZĄD PODMIOTU DOMINUJĄCEGO.....	10
2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE.....	11
2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE.....	11
2.2 ZATRUDNIENIE	12
2.3 ANALIZA FINANSOWA GRUPY KAPITAŁOWEJ	12
3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2012 ROKU.....	16
3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	16
3.2 INWESTYCJE.....	16
3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	17
3.4 INNE.....	18
4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W 2012 ROKU	25
4.1 OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO	25
4.2 OFERTA DLA BANKOWOŚCI	26
4.3 OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ.....	27
4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ.....	27
4.5 OFERTA DLA ENERGETYKI.....	27
4.6 OFERTA DLA PRZEMYSŁU	28
4.7 CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS.....	28
5. POZYCJA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA.....	29
6. STRUKTURA SPRZEDAŻY.....	30
7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ.....	30
8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY ORAZ CZYNNIKI RYZYKA	30
9. PLANY INWESTYCYJNE	37
10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA.....	37
11. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	38
12. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE.....	38
13. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE.....	42
14. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK	43
15. OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	43
16. OCENA DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI.....	43
17. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH	43
18. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.	43
19. CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ	44
20. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM	44
21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI	44
22. INFORMACJA O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W GRUPIE KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX S.A.	44
23. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI	45
24. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE	45
25. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH.....	45
26. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA	45
27. DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	45
28. OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	46
29. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.....	46
30. OPIS PODSTAWOWYCH CECH STOSOWANYCH W SPÓŁCE SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	47

GRUPA KAPITAŁOWA INFOVIDE-MATRIX S.A.

PODMIOT DOMINUJĄCY INFOVIDE-MATRIX S.A.

Nazwa spółki: Infovide-Matrix Spółka Akcyjna

Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2

KRS: 0000122829

Regon: 012075230

NIP: 526-00-11-003

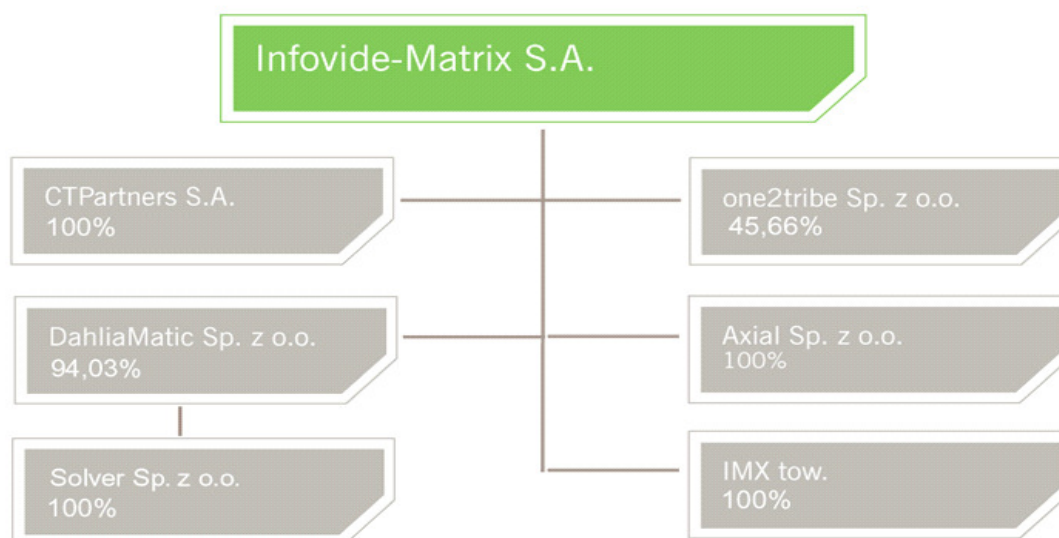
W dniu 21 stycznia 2013 nastąpiła zmiana adresu siedziby Spółki z ul. Prostej 51, 00-838 Warszawa na ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa.

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 2012 ROKU

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix



Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix na dzień 31 grudnia 2012 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
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	94,03%	zależna	pełna
Solver Sp. z o.o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	94,03%	zależna	pełna

W 2012 r. zmianie uległ udział Infovide-Matrix S.A. w Spółce DahliaMatic Sp. z o.o., wzrósł do 94,03%. Spółka DahliaMatic Sp. z o.o. nabyła 100 % udziałów w Solver Sp. z o.o., co stanowi dla Infovide-Matrix 94,03 % udziału w kapitale i głosach.

W dniu 16 maja 2012 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem, Aneks nr 3 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 16 maja 2012 roku zawarła z Udziałowcem spółki DahliaMatic sp. z o.o. umowę sprzedaży 1 (jednego) udziału o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło 356 075, 67 PLN. Wobec powyższego liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 252 udziały o wartości nominalnej 126.000 PLN , zaś udział w głosach wzrósł z 93,66 % do 94,03 %.

Zarząd DahliaMatic sp. z o.o. w dniu 16.11.2012 r. podpisał umowy w przedmiocie zakupu 4 400 udziałów (100% udziałów) spółki Solver sp. z o.o. Wartość wspomnianej transakcji wyniosła 418 tys. zł. (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy złotych).

Kupiono 220 udziałów za kwotę 20 900,00 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych) od wspólnika Jarosława Markuszewskiego, 2 728 udziałów za kwotę 259 160,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) od wspólnika Adriana Markuszewskiego, 1 452 udziałów za kwotę 137 940,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) od wspólnika Jacka Rybarczyka.

CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ:

DAHLIAMATIC SP. Z O.O.

Nazwa pełna: DahliaMatic Sp. z o.o.
Siedziba spółki: Warszawa, ul. Gottlieba Daimlera 2,
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
Członkowie Zarządu: Małgorzata Borowska
Tomasz Dąbrowski
Przemysław Wolański

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. Gottlieba Daimlera 2
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 publikacji:

Prezes Zarządu: Robert Gontkiewicz

Wiceprezes 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

Zakresy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD):

PKD 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania,

Skład Zarządu na dzień publikacji:

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.

SOLVER SP. Z O.O.

Nazwa pełna: Solver Sp. z o.o.
Siedziba spółki: Warszawa 02-674, ul. Marynarska 11,
KRS: 0000047291
NIP: 9510057038
REGON: 010985956

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

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

Skład Zarządu na dzień publikacji:

Członek Zarządu: Jacek Rybarczyk
Członek Zarządu: Barbara Kwiatkowska

Solver sp. z o. o. jest firmą założoną w 1994 przez grupę polskich specjalistów w zakresie finansów i zarządzania, którzy przez wiele lat pracowali w międzynarodowych korporacjach działających w Polsce. Solver od 1995 do 2007 roku był wyłącznym przedstawicielem firmy Hyperion Solutions w Polsce działając pod szyldem Hyperion Polska. W 2007 roku po przejęciu firmy Hyperion przez Oracle, Solver stał się jedynym partnerem Oracle dedykowanym do wsparcia produktów Oracle Hyperion z najwyższym stopniem certyfikacji - Certified Advantage Partner.

Firma Solver oferuje aplikacje Enterprise Performance Management, które wspierają przedsiębiorstwa w zarządzaniu efektywnością. Głównym celem firmy Solver jest wsparcie organizacji w stworzeniu dostępu do kompleksowej, obejmującej wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa informacji w sposób prosty i w odpowiednim czasie. Klienci Solver wydobywają maksymalną wartość z danych już znajdujących się w ich systemach informacyjnych poprzez zmianę nieprzetworzonych „suchych” danych w użyteczną informację, dającą wiedzę potrzebną do efektywnego podejmowania decyzji.

IMX TOW.

Nazwa pełna: IMX tow.
Siedziba spółki: ul. Kostiantyniwska 64/315, 04080 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 2012 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. Gottlieba Daimlera 2
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 2012 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	4 568 155	38,60%	4 568 155	38,60%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 841 434	15,56%	1 841 434	15,56%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,98%	1 891 792	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 posiadanych akcji 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.

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

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	4 568 155	38,60%	4 568 155	38,60%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 841 434	15,56%	1 841 434	15,56%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,98%	1 891 792	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.

1.2 WYKAZ AKCJONARIUSZY I OPIS ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI:

W 2012 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w strukturze własności znacznych pakietów akcji Infovide-Matrix S.A.:

- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A., zbył wszystkie akcje Spółki będące jego własnością, tj. 1 891 792 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 18/2012).
- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Spółki Santiole Investmenst Limited z siedzibą w Nikozji, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A. przez Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A., nabyła 1 891 792 akcje o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 19/2012).

1.3 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.
Jacek Jakubowski	Członek Rady	od 20.11.2012 r.

W 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły 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
- w dniu 24 października 2012 roku dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej: Pan Jan Maciejewicz –złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.
- w dniu 20 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. Pana Jacka Jakubowskiego.

1.4 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 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki:

- 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.

Stan posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające na dzień publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba opcji
Osoby zarządzające		
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 841 434	nie posiada
Jarosław Plisz	94 722	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiółka*	4 571 885	nie posiada
Jacek Królik**	1 891 792	nie posiada

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

** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited

W roku 2012 do dnia przekazania niniejszego raportu tj. do 21 marca 2013 roku, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające:

- W dniu 31 stycznia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej, o sprzedaży 2 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 31 stycznia 2012 roku raportem bieżącym nr 7/2012).
- W dniu 28 maja 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Jacka Królika – Członka Rady Nadzorczej, że wskutek zawarcia umowy wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Santiole Investments Limited z siedzibą w Nikozji i wniesienia aportu w postaci akcji Infovide-Matrix S.A., zbył wszystkie akcje Spółki będące jego własnością, tj. 1 891 792 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda, stanowiące 15,98% kapitału zakładowego Spółki i uprawiające do takiej samej ilości głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 29 maja 2012 roku raportem bieżącym nr 18/2012).
- W dniu 9 lipca 2012 roku Spółka otrzymała 4 (cztery) zawiadomienia od Pana Marka Kobiółki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu 5419 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 9 lipca 2012 roku raportem bieżącym nr 23/2012).
- W dniu 13 listopada 2012 roku Spółka otrzymała 4 (cztery) zawiadomienia od Pana Marka Kobiółki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu 7125 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A.

przez Spółkę Well.com Holding GmbH (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 13 listopada 2012 roku raportem bieżącym nr 28/2012). Jednocześnie Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 13 listopada 2012 roku od Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. pisma w sprawie sprostowania zawiadomienia z dnia 09 lipca 2012 roku o zakupie przez Członka Rady Nadzorczej 1689 akcji Infovide-Matrix S.A. po cenie 5,58 PLN za jedną akcję. Transakcja kupna miała miejsce na rynku regulowanym (GPW) w trybie sesji zwykłej w dniu 02 lipca 2012 roku. W ww. zawiadomieniu błędnie został wskazany podmiot dokonujący transakcji. Transakcja została dokonana przez podmiot powiązany z Członkiem Rady Nadzorczej, w podmiocie którym Członek Rady Nadzorczej wchodzi w skład w organu zarządzającego, oraz, w którym sprawuje bezpośrednią kontrolę oraz, z działalności którego czerpie zyski oraz, którego interesy ekonomiczne są równoważne z interesami Członka Rady Nadzorczej (t.j. art. 160 ust. 2 pkt. 4) lit. a)-d)). Spółka informowała o ww. transakcji w raporcie bieżącym nr 23/2012 z dnia 09 lipca 2012 roku.

- W dniu 21 listopada 2012 roku Spółka otrzymała 2 (dwa) zawiadomienia od Pana Marka Kobiątki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu 5919 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. przez Spółkę Well.com Holding GmbH (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 21 listopada 2012 roku raportem bieżącym nr 31/2012).
- W dniu 27 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała 2 (dwa) zawiadomienia od Pana Marka Kobiątki – Przewodniczącego Rady Nadzorczej o nabyciu 4694 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. przez Spółkę Well.com Holding GmbH (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 27 grudnia 2012 roku raportem bieżącym nr 34/2012).
- W dniu 20 grudnia 2012 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Borisa Stokalskiego-Dzierżykraj – Prezesa Zarządu o sprzedaży 20 000 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 20 grudnia 2012 roku raportem bieżącym nr 33/2012).
- W dniu 24 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Borisa Stokalskiego-Dzierżykraj – Prezesa Zarządu o sprzedaży 15 000 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 24 stycznia 2013 roku raportem bieżącym nr 2/2013).
- W dniu 12 lutego 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana Marka Kobiątki- Przewodniczącego Rady Nadzorczej o transakcji na akcjach Spółki Infovide-Matrix S.A. dokonanej przez Spółkę Well.com Holding GmbH (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 12 lutego 2013 roku raportem bieżącym nr 3/2013). Jednocześnie Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A. informuje, iż do ww. zawiadomienia zostało dołączone pismo w sprawie sprostowania zawiadomienia z dnia 27 grudnia 2012 roku. W ww. zawiadomieniu błędnie został wskazany wolumen. Spółka informowała o ww. transakcji w raporcie bieżącym nr 34/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku.

2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE

	2012	2011	Zmiana VAR	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	196 896	210 233	-13 337	-6,34%
Zysk z działalności operacyjnej	4 794	12 460	-7 666	-61,52%
Zysk brutto	4 947	12 387	-7 440	-60,06%
Zysk netto	3 101	8 562	-5 461	-63,78%
Aktywa razem	261 573	264 253	-2 680	-1,01%
Kapitał własny	190 014	190 244	-230	-0,12%
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 2012 roku przedstawiało się następująco:
w tys. zł

	stan na 31.12.2012	stan na 31.12.2010
Osoby Zarządzające	10	10
Konsultanci biznesowi	183	187
Konsultanci techniczni i programiści	213	195
Sprzedaż i Marketing	45	46
Działy wsparcia*	75	79
Razem	526	517
- w tym Kadra Kierownicza	41	36

* 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 2012 ro- ku	%	od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 ro- ku	%	Zmiana	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	196 896	100,00%	210 233	100,00%	-13 337	-6,34%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	162 543	82,55%	164 265	78,13%	-1 722	-1,05%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	34 353	17,45%	45 968	21,87%	-11 615	-25,27%
Koszt własny sprzedaży	152 874	77,64%	156 978	74,67%	-4 104	-2,61%
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	122 830	62,38%	115 200	54,80%	7 630	6,62%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	30 044	15,26%	41 778	19,87%	-11 734	-28,09%
Zysk/strata brutto ze sprzedaży	44 022	22,36%	53 255	25,33%	-9 233	-17,34%
Koszty sprzedaży i marketingu	21 156	10,74%	19 330	9,19%	1 826	9,45%
Koszty ogólnego zarządu	17 568	8,92%	20 814	9,90%	-3 246	-15,60%
Pozostałe przychody operacyjne	240	0,12%	191	0,09%	49	25,65%
Pozostałe koszty operacyjne	744	0,38%	842	0,40%	-98	-11,64%
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	4 794	2,43%	12 460	5,93%	-7 666	-61,52%
Przychody finansowe	545	0,28%	564	0,27%	-19	-3,37%
Koszty finansowe	392	0,20%	637	0,31%	-245	-38,46%
Wynik na zbyciu jednostek podporządkowanych	0	0%	0	0%	0	0%
Zysk/strata brutto	4 947	2,51%	12 387	5,89%	-7 440	-60,06%
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	1 482	0,75%	2 688	1,28%	-1 206	-44,87%
Zysk/strata netto	3 465	1,76%	9 699	4,61%	-6 234	-64,27%
Zysk/strata z wyceny metodą praw własności	27	0,01%	-256	-0,12%	283	-110,55%
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	3 492	1,77%	9 443	4,49%	-5 951	-63,02%
Akcjonariuszom jednostki dominującej	3 101	1,57%	8 562	4,07%	-5 461	-63,78%
Akcjonariuszom mniejszościowym	391	0,20%	881	0,42%	-490	-55,62%

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z Sytuacji Finansowej

w tys. zł

	stan na 31 grud- nia 2012 roku	%	stan na 31 grud- nia 2011 roku	%	Zmiana	Zmiana %
AKTYWA						
Aktywa trwałe (długoterminowe)	151 731	58,01%	150 026	56,77%	1 705	1,14%
Rzeczowe aktywa trwałe	2 658	1,02%	2 717	1,03%	-59	-2,17%
Wartość firmy	142 800	54,59%	141 295	53,47%	1 505	1,07%
Wartości niematerialne	1 034	0,40%	2 072	0,78%	-1 038	-50,10%
Inwestycje w jednostkach zależnych stowarzyszo- nych	664	0,25%	637	0,24%	27	4,24%
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodo- wego	4 286	1,64%	3 282	1,24%	1 004	31,87%
Pozostałe aktywa trwałe	27	0,01%	23	0,01%	4	17,39%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	109 842	41,99%	114 227	43,23%	-4 385	-3,84%
Zapasy	3 667	1,40%	1 806	0,68%	1 861	103,05%
Należności z tytułu dostaw i usług	58 549	22,38%	65 199	24,67%	-6 650	-10,20%
Należności z wyceny kontraktów długotermino- wych	14 166	5,42%	16 504	6,25%	-2 338	-14,17%
Należności z tytułu podatku dochodowego			1	0,00%	-1	-100,00%
Należności budżetowe	259	0,10%	1 434	0,54%	-1 175	-81,94%
Pozostałe należności	1 767	0,68%	1 791	0,68%	-24	-1,34%
Rozliczenia międzyokresowe	4 013	1,53%	2 351	0,89%	1 662	70,69%
Inne aktywa finansowe	217	0,08%	251	0,09%	-34	-13,55%
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pienięż- nych	27 204	10,40%	24 890	9,42%	2 314	9,30%
SUMA AKTYWÓW	261 573	100,00%	264 253	100,00%	-2 680	-1,01%

	stan na 31 grud- nia 2012 roku	%	stan na 31 grud- nia 2011 roku	%	Zmiana	Zmiana %
Kapitał własny ogółem	190 014	72,64%	190 244	71,99%	-230	-0,12%
- w tym kapitał jednostki dominującej	189 272	72,36%	189 687	71,78%	-415	-0,22%
- w tym kapitał udziałowców mniejszościowych	742	0,28%	555	0,21%	187	33,69%
Kapitał akcyjny	1 183	0,45%	1 183	0,45%	0	0,00%
Kapitał zapasowy (agio)	140 175	53,59%	140 175	53,05%	0	0,00%
Kapitał zapasowy zyski zatrzymane	48 925	18,70%	48 727	18,44%	198	0,41%
Kapitał z podwyższenia udziałów w sp. zależnej	-8 159	-3,12%	-7 837	-2,97%	-322	4,11%
Kapitał z tytułu różnic kursowych	-56	-0,02%	-55	-0,02%	-1	1,82%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	4 103	1,57%	-1 066	-0,40%	5 169	-484,90%
Zysk netto z bieżącego okresu	3 101	1,19%	8 562	3,24%	-5 461	-63,78%
Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Udziały niekontrolujące	742	0,28%	555	0,21%	187	33,69%
Zobowiązania długoterminowe	594	0,23%	1 015	0,38%	-421	-41,48%
Rezerwy długoterminowe	458	0,18%	348	0,13%	110	31,61%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodo- wego	60	0,02%	76	0,03%	-16	-21,05%
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, le- asing	76	0,03%	591	0,22%	-515	-87,14%

Zobowiązania krótkoterminowe	70 965	27,13%	72 994	27,62%	-2 029	-2,78%
Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	738	0,28%	530	0,20%	208	39,25%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 308	13,88%	38 790	14,68%	-2 482	-6,40%
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	6 033	2,31%	6 894	2,61%	-861	-12,49%
Rozliczenia międzyokresowe bierne	18 663	7,13%	16 839	6,37%	1 824	10,83%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	741	0,28%	577	0,22%	164	28,42%
Inne zobowiązania budżetowe	7 648	2,92%	8 708	3,30%	-1 060	-12,17%
Pozostałe zobowiązania	565	0,22%	525	0,20%	40	7,62%
Rezerwy krótkoterminowe	28	0,01%	16	0,01%	12	75,00%
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	241	0,09%	115	0,04%	126	109,57%
SUMA PASYWÓW	261 573	100,00%	264 253	100,00%	-2 680	-1,01%

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	2012	2011	2010
Wskaźnik struktury kapitału	<u>kapitał własny</u> kapitał obcy	2,7	2,6	1,9
Wskaźnik struktury majątku	<u>aktywa trwałe</u> aktywa obrotowe	1,4	1,3	1,2
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego	<u>kapitał własny</u> aktywa trwałe	1,3	1,3	1,2
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego	<u>kapitał obcy</u> aktywa obrotowe	0,7	0,6	0,7

Wskaźniki płynności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2012	2011	2010
Wskaźnik płynności I stopnia	<u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,5	1,6	1,4
Wskaźnik płynności II stopnia	<u>aktywa obrotowe – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,5	1,5	1,3
Wskaźnik płynności III stopnia	<u>środki pieniężne</u> zobowiązania krótkoterminowe	0,4	0,3	0,3

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 2012 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:	37 965	8 050	1 319	11 215	58 549

Wskaźniki obrotowości:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2012	2011	2010
Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach	<u>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365</u> przychody ze sprzedaży	70	117	120
Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach	<u>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365</u> koszty działalności	72	69	74
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	<u>przeciętny stan zapasów x 365</u> koszty działalności operacyjnej	65,6	2,4	2,0

Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 70 dni, spadł w porównaniu z rokiem ubiegłym. Wskaźnik rotacji zapasów jest na wysokim poziomie, gdyż realizowane przez Spółkę Dominującą dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców i na koniec roku został zrealizowany zakup na poczet sprzedaży 2013 roku.

Wskaźniki rentowności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2012	2011	2010
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	<u>zysk netto akc. j. dominującej x 100</u> przychody ze sprzedaży	1,6%	4,1%	2,1%
Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach	<u>zysk netto akc. j. dominującej x 100</u> koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2,0%	5,5%	2,8%
Wskaźnik proporcji kosztów do przychodów	<u>koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów x100</u> przychody ze sprzedaży	77,6%	74,7%	76,6%

Wskaźnik rentowności sprzedaży spadł o ponad 2 pkt. procentowe w 2012 roku w stosunku do 2011 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	2012	2011	2010
Wskaźnik rentowności majątku	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	1,2%	3,2%	1,7%
Wskaźnik rentowności majątku trwałego	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$	2,0%	5,7%	3,2%
Wskaźnik rentowności majątku obrotowego	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	2,8%	7,5%	3,8%

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2012	2011	2010
Wskaźnik rentowności kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	1,6%	4,5%	2,6%
Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł)	$\frac{\text{zysk netto akc. j. dominującej}}{\text{stan zatrudnienia}}$	6	16	9

3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2012 ROKU

3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

W I półroczu 2012 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła umowy i zlecenia, zamówienia spełniające łącznie kryteria umowy znaczącej z Polską Telefonią Cyfrową, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 22/2012 podanym do publicznej wiadomości w dniu 06 lipca 2012 roku.

W dniu 18 września 2012 roku Infovide-Matrix S.A. podpisała umowę spełniającą kryteria umowy znaczącej z Enea S.A. na Budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 24/2012 podanym do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2012 roku.

Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez Spółkę w 2012 roku zostały opisane w punkcie 3.4.

W dniu 14 lutego 2013 roku Infovide-Matrix S.A. informowała raportem bieżącym nr 4/2013 podanym do publicznej wiadomości, iż łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spełniła kryteria umowy znaczącej.

W dniu 20 lutego 2013 roku Infovide-Matrix S.A. informowała raportem bieżącym nr 5/2013 podanym do publicznej wiadomości, iż łączna wartość obrotów pomiędzy Infovide-Matrix S.A. oraz jej jednostkami zależnymi a Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. oraz jej jednostkami zależnymi spełniła kryteria umowy znaczącej.

3.2 INWESTYCJE

Podpisanie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z DahliaMatic Sp. z o.o.

W dniu 16 maja 2012 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem, Aneks nr 3 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W

wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 16 maja 2012 roku zawarła z Udziałowcem spółki DahliaMatic sp. z o.o. umowę sprzedaży 1 (jednego) udziału o wartości nominalnej 500 PLN za jeden udział. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło 356 075, 67 PLN. Wobec powyższego liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki DahliaMatic Sp. z o.o. wynosi 252 udziały o wartości nominalnej 126.000 PLN, zaś udział w głosach wzrósł z 93,66 % do 94,03 %.

Nabycie przez DahliaMatic Sp. z o.o. 100% udziałów w Solver Sp. z o.o.

Zarząd DahliaMatic sp. z o.o. w dniu 16.11.2012 r. podpisał umowy w przedmiocie zakupu 4 400 udziałów (100% udziałów) spółki Solver sp. z o.o. Wartość wspomnianej transakcji wyniosła 418 tys. zł. (słownie: czterysta osiemnaście tysięcy złotych).

Kupiono 220 udziałów za kwotę 20 900,00 zł (dwadzieścia tysięcy dziewięćset złotych) od wspólnika Jarosława Markuszewskiego, 2 728 udziałów za kwotę 259 160,00 zł (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych) od wspólnika Adriana Markuszewskiego, 1 452 udziałów za kwotę 137 940,00 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) od wspólnika Jacka Rybarczyka.

3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Uchwały Walnego Zgromadzenia

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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 24 kwietnia 2012 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011;
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2011;
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011;
- podziału zysku za rok 2011;
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011;
- zmiany Statutu Spółki (wykreślenie § 6 ust. 5-8 Statutu Spółki)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 20 listopada 2012 roku podjęło uchwałę w sprawie powołania Pana Jacka Jakubowskiego na Członka Rady Nadzorczej.

Istotne uchwały Rady Nadzorczej

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.

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach:

- wyrażenia opinii w przedmiocie wniosków Zarządu do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał, w szczególności dotyczącej zmiany Statutu Spółki;

- wyrażenia opinii, co do rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku za rok obrotowy 2011;
- wyboru Członków Zarządu na kolejną kadencję.

W dniu 4 czerwca 2012 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2012 oraz przeglądy półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku 2012.

W dniu 29 października 2012 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyrażenia opinii co do terminu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix S.A.

3.4 INNE

• Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix

Z początkiem 2012 roku 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.

W 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły 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
- w dniu 24 października 2012 roku dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej: Pan Jan Maciejewicz – złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.
- w dniu 20 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. Pana Jacka Jakubowskiego.

Aktualna struktura władz Infovide-Matrix S.A.:

Rada Nadzorcza

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

Zarząd

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

• Połączenie wewnętrznych struktur Centrum Realizacyjnego

W 2012 roku zintegrowano trzy działy realizacyjne firmy, aby umożliwić lepsze planowanie rozwoju kompetencji w ramach zespołu. Misją Centrum Realizacyjnego jest budowa i doskonalenie kompetencji niezbędnych do realizacji projektów, co ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność procesu realizacyjnego.

• ISO Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

W sierpniu 2012 roku Infovide-Matrix S.A. zakończyła certyfikację systemu zarządzania bezpieczeń-

stwem informacji (ISO 27001) oraz ponowną certyfikację systemu zarządzania jakością (ISO 9001). Audytem objęte zostały wszystkie komórki organizacyjne Infovide-Matrix łącznie ze wszystkimi procesami wskazanymi w Księdze Jakości.

- **Zakończenie konsolidacji pod marką CTPartners oferty doradczej z obszaru zarządzania IT**

W ramach jednolitego procesu w Grupie Kapitałowej projekty realizowane są wspólnie przez zespoły złożone z konsultantów Infovide-Matrix i CTPartners. Odbył się również proces migracji kompetencji i zespołu Management Consulting & Education (MCE) do CTPartners lub do branż. CTPartners ma stać się wiodącą marką w obszarze konsultingu dotyczącego organizacji i procesów związanych z IT w Polsce.

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

Spółka Dominująca Infovide-Matrix S.A.

W ramach podstawowej działalności w roku 2012 Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach.

W sektorach prywatnych, w których działa Spółka, prezentowane są 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 Spółka prezentuje szczególnie istotne realizacje.

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację projektów doradczych, wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje. Największe projekty w 2012 były realizowane w GUS-ie, GUGIK-u, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz CSIOZ. Spółka zakończyła prace doradczo-konsultingowe na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w ramach konsorcjum Grupy Kapitałowej (Infovide-Matrix S.A. i DahliaMatic Sp. z o.o.) w ramach 2 projektów realizowanych przez tego Klienta: związane z budową, rozbudową, wdrożeniem i promocją portalu GEOPORTAL 2 oraz w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej w projekcie TERYT 2. Współpraca z tym Klientem prowadzona jest nadal w zakresie: doradztwa merytoryczno-technicznego, zarządzania oraz pomocy prawnej w projekcie GBDOT. W 2012 r. Spółka zrealizowała również usługę „Opracowania Studium Wykonalności projektu TERYT 3”. Ponadto rozpoczęła nowy projekt – wsparcia merytoryczno-technicznego działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w realizacji zamówienia publicznego pt. „Prace analityczne, projektowe, dokumentacyjne oraz wdrożeniowo-implementacyjne związane z budową krajowej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (bazy danych K-GESUT) wraz z systemem zarządzania”. W 2012 roku zakończył się projekt „Budowa Portalu Polskiej Instytucji Łącznikowej” dla NFZ, a wraz z SAS Institute Polska Infovide-Matrix buduje również dla NFZ dla Departamentu Gospodarki Lekami rozwiązanie analityczno-raportowe typu hurtownia danych, służące wykrywaniu nadużyć. Spółka kontynuowała także współpracę z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Prowadzone były prace doradczo-konsultingowe przy budowie systemu P1 „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. W 2012 roku Infovide-Matrix S.A. prowadziła również projekt dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy Projekcie „Regionalna Platforma Informacyjna dla mieszkańców i samorządów Dolnego Śląska e-DolnySlask”.

W sektorze telekomunikacyjnym Infovide-Matrix S.A. kontynuowała współpracę z wiodącymi operatorami telekomunikacyjnymi, takimi jak Grupa TP (Orange), Polkomtel (Plus), PTC (T-mobile), P4 (Play), Cyfrowy Polsat i inni. W 2012 roku spółka podpisała umowę ramową z UPC Polska w związku z realizacją projektu budowy hurtowni danych.

Inne realizowane projekty w branży dotyczyły kluczowych dla telekomów obszarów, takich jak systemy bilingowe, rozwiązania wspierające procesy sprzedaży i marketingu, systemy klasy Business Intelligence i CRM oraz platformy integracyjne i portalowe.

W sektorze ubezpieczeniowym w 2012 roku Spółka rozwijała kluczowe obszary oferty: Customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), Sales channel support (usługi wspierające kanały sprzedaży), Business intelligence solutions (systemy wspomagania decyzji), Claims process support (systemy likwidacji szkód), realizując prace dla większości największych grup ubezpieczeniowych w Polsce.

W Grupie Generali kontynuowano prace nad kolejnym etapem budowy Hurtowni Danych, czyli hurtowni finansowej dla ubezpieczeń na życie. Ponadto realizowane były usługi wsparcia dla wcześniej wdrożonych rozwiązań portalowych.

W Gothaer Towarzystwie Ubezpieczeń (dawniej PTU) Spółka zakończyła kolejny etap rozbudowanego Systemu Likwidacji Szkód (SLS). Dzięki wprowadzonym zmianom, skróceniu uległ proces likwidacji szkód i nastąpiła optymalizacja kosztów postępowania likwidacyjnego.

W ING Życie wdrożono rozwiązanie tworzące raporty dla potrzeb Solvency II, oraz rozwiązanie do administrowania i raportowania portfela aktywów.

W jednym z największych towarzystw realizowane były prace rozwojowe w zakresie magistrali serwisowej oraz z zakresu wsparcia i utrzymania innych systemów, m.in. portalu agentów i systemu gospodarki własnej.

W kolejnym z wiodących Towarzystw Spółka pozyskała projekt na wdrożenie platformy procesowej w obszarze obsługi posprzedażowej Klienta w ramach projektu „paperless office”. W innym dużym Towarzystwie rozpoczęto realizację wdrożenia platformy dokumentowej (ECM) z zastosowaniem w procesie likwidacji szkód.

W sektorze bankowym Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty w 2012 roku to: Internet banking (bankowość elektroniczna), Lending (wsparcie i automatyzacja procesów kredytowych), Branch solutions (rozwiązania wspierające sieć sprzedaży), Multichannel enablement (integracja platform bankowych), Customer data management (zarządzanie danymi klientów), Regulatory compliance (dostosowanie do wymogów wynikających z przepisów prawa), Customer Relationship Management (CRM), Trade finance (finansowanie handlu).

W 2012 roku Infovide-Matrix zrealizowała dla jednej z firm z sektora finansowego złożony projekt obejmujący konsolidowanie danych z różnorodnych źródeł i raportowania w ramach sprawozdawczości finansowej. Jedną z usług zrealizowanych przez Infovide-Matrix dla Raiffeisen Bank Polska – System dopasowywania lokat – otrzymała nagrodę „Hit Roku dla instytucji finansowych 2012” w kategorii „Usługa”. Wyróżnienie zostało przyznane w ramach konkursu „Lider informatyki instytucji finansowych” Gazety Bankowej.

W obszarze Internet banking Infovide-Matrix wdrożyła I etap nowej bankowości elektronicznej w Invest Banku – IBnet24. Wprowadziła do oferty produkt InterSorb – aplikację kliencką służącą do wymiany komunikatów płatniczych oraz informacyjnych pomiędzy bankami a Narodowym Bankiem Polski i systemem Sorbnet2. Rozwiązanie InterSorb zastępuje aktualne rozwiązanie Sorbnet_BW, które obecnie funkcjonuje jako pośrednik w komunikacji z NBP.

Infovide-Matrix w ramach realizowanego przez Bank Zachodni WBK SA projektu budowy systemu informacji zarządczej dla Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej uczestniczyła w implementacji procesów zasilania repozytorium danych oraz budowie dashboardu raportowego. Rozwiązanie to zostało zbudowane w oparciu o technologię Oracle Business Intelligence.

W Deutsche Bank PBC S.A. Spółka wykonała i wdrożyła Platformę Procesową Tornado – system obsługujący i ujednoliciący proces kredytowy, zarówno dla klientów detalicznych, jak i dla biznesowych.

Zakończono realizację projektu „Kolektor Danych” w jednym z banków detalicznych. Kolektor Danych zasila systemy CRM Operacyjny i CRM Analityczny z wielu systemów bankowych.

Ponad to Infovide-Matrix kontynuowała z sukcesem współpracę z dotychczasowymi klientami.

W sektorze energetycznym w 2012 roku Infovide-Matrix podpisała kontrakt na kompleksowe wdrożenie zintegrowanego systemu obsługi klienta dla ENEA SA. Spółka zaprojektuje, zbuduje i wdroży kompleksową platformę IT w obszarze szeroko rozumianej obsługi klientów wszystkich grup taryfowych, rozliczania klientów oraz wsparcia procesów CRM.

Spółka wdrożyła SAP HCM (Human Capital Management) w Oddziałach Obrotu i Wydobywania PGNiG S.A. - jeden z największych tego typu projektów ostatnich lat. Projekt objął kilkanaście oddziałów obrotu oraz cztery oddziały wydobywania rozrzucone na terenie całej Polski.

W zakresie wdrożeń systemu SAP prowadzono projekt wdrożenia w spółce PGNiG Technologie, powstałej z połączenia czterech innych spółek z Grupy PGNiG.

Infovide-Matrix prowadzi także dwa projekty dla Mazowieckiej Spółki Gazownictwa:

- wykonanie i wdrożenie w MSG kompletnego rozwiązania integracyjnego w obszarze integracji podstawowej,
- wdrożenie systemu do planowania i raportowania w środowisku Oracle Hyperion (projekt realizowany w konsorcjum z firmą Solver).

W EDF Polska CUW został przeprowadzony projekt dostawy i wdrożenia systemu do monitorowania projektów IT, a także projekt wdrożenia systemu SAP ERP dla Spółki Orlen Centrum Serwisowe oraz projekt modyfikacji SAP SD w Spółce Orlen Asphalt.

Dodatkowo Spółka Infovide-Matrix rozpoczęła projekty w PGNiG Termika – projekt związany z migracją ze środowiska technicznego w TAURON do nowego środowiska w PGNiG Termika oraz upgrade hurtowni danych finansowych i produkcyjnych opartej na technologii Oracle, a także wydzielenie z systemu SAP HR w TAURON części dotyczącej PGNiG Termika i przeniesienie do nowego środowiska technicznego w PGNiG Termika.

Natomiast w spółce ENERGA wspólnie z firmą CTPartners jest realizowany projekt wdrożenia procesów ITIL®.

W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix S.A. realizuje kontrakty związane zarówno z wdrożeniem złożonych systemów informatycznych, jak i ich poszczególnych komponentów – systemów ERP (zwłaszcza SAP), branżowych systemów specjalizowanych oraz korporacyjnych systemów wspomagania decyzji. Oferta spółki dla sektora przemysłowego obejmuje także systemy CRM, platformy integracyjne, bezpieczeństwo informacyjne, portale i serwisy, wdrażanie zasad IT Governance a także realizację złożonych projektów biznesowo-informatycznych i systemy na zamówienie.

W 2012 Spółka rozpoczęła projekt w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konsorcjum Infovide-Matrix oraz Asseco Poland zostało wybrane w przetargu otwartym na wykonanie upgrade'u systemu SAP. Projekt objął również instalację środowiska portalu oraz hurtowni danych SAP.

Ponadto Spółka prowadziła projekty dla Skoda Auto Polska S.A. obejmujące wsparcie wdrożenia systemu klasy Campaign Manager, wdrożenie systemu ERP dla Ursus S.A. (d. POL-MOT Warfama), a także realizowała prace obejmujące serwis wcześniej wdrożonych systemów IT dla wielu firm.

DahliaMatic Sp. z o.o.

W 2012 roku DahliaMatic we współpracy z Bull Polska Sp. z o.o rozpoczęła świadczenie usług w obszarze utrzymania systemu obsługi budżetu państwa Trezor w Ministerstwie Finansów. System jest

używany przez trzynaście tysięcy użytkowników w pięciu tysiącach jednostek budżetowych. 1 stycznia 2012 nastąpiło przejście systemu i prowadzenie utrzymania. Czas trwania kontraktu – do 31 grudnia 2015. Spółka kontynuowała projekty wdrożeniowe oparte na wykorzystaniu aplikacji Oracle e-Business Suite: Intercars i Adamed.

W 2012 DahliaMatic podpisała aneks przedłużający umowę na prace dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz umowę na utrzymanie i rozwój podsystemów systemu SIA. Kontynuowane były także prace dla firm z koncernu TEVA. Współpraca z dotychczasowymi Klientami (Główny Urząd Geodezji i Kartografii, KONEX, Ceramika Nowa Gała) pozwoliła na pozyskanie dalszych zleceń. W szczególności w Toyota Motor Poland nastąpiło znaczące rozszerzenie zakresu współpracy.

Projekty w zakresie rozwiązań opartych na Oracle e-Business Suite i SIA były realizowane przez DahliaMatic samodzielnie lub we współpracy z partnerami – Oracle i HP. Firma DahliaMatic w roku 2012 podpisała również kontrakty na dostawę licencji na oprogramowanie Oracle dla Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa. Uczestniczy w postępowaniach przetargowych prowadzonych w Ministerstwie Finansów i Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W 2012 roku Spółka rozpoczęła wdrożenie systemu Oracle EBS w firmie Luxiona Polska, wiodącego na polskim rynku producenta oświetlenia przemysłowego. Wdrożenie objęło szeroki zakres funkcjonalny – finanse, logistykę, dystrybucję, produkcję i planowanie. Planowane zakończenie prac wdrożeniowych to koniec roku 2013.

DahliaMatic wykonała również dla Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk system ewidencji aparatury badawczo-pomiarowej. Korzystając z rozwiązań Oracle wykonano internetową aplikację dla pracowników naukowych i studentów, która pozwala wyszukać odpowiednie urządzenie do wykonania żądanych pomiarów oraz złożyć zamówienie na ich realizację. Projekt został zrealizowany i odebrany przez klienta w IV kwartale 2012.

Spółka podpisała także umowę z firmą Betacom na realizację prac integracyjnych związanych z systemem Oracle EBS HR w PZU S.A. W 2012 roku kontynuowane były również działania mające na celu akwizycję. W listopadzie 2012 roku Spółka kupiła 100 proc. udziałów firmy Solver, oferującej aplikacje Enterprise Performance Management, które wspierają przedsiębiorstwa w zarządzaniu efektywnością.

CTPartners S.A.

Na działania firmy CTPartners S.A. w roku 2012 decydujący wpływ miało rozszerzenie portfolio usług szkoleniowych i doradczych oraz kontynuacja projektów z obszaru ITSM. Pozwoliło to na realizację założonych celów biznesowych w obszarze szkoleń, jak również w obszarze projektów doradczych. W 2012 roku Spółka sfinalizowała projekt konsolidacji procesów i oferty w ramach zespołu Management Consulting & Education. W wyniku konsolidacji CTPartners realizuje plan osiągnięcia na polskim rynku pozycji lidera w obszarze konsultingu dotyczącego organizacji i procesów związanych z IT. W 2012 roku Spółka zachowała wysoką pozycję rynkową w zakresie dostarczanych usług doradczych i szkoleń. W wydanym pod koniec 2 kwartału „Rankingu Computerworld TOP200” zajęła 6 miejsce wśród firm informatycznych świadczących usługi szkoleniowe i 12 miejsce wśród firm świadczących usługi doradcze. Po raz drugi Spółka otrzymała tytuł Gazeli Biznesu, została również wyróżniona przez miesięcznik Forbes tytułem „Diament Forbesa”.

W okresie tym CTPartners:

- 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;
 - realizację wysoko rentownych, autorskich warsztatów ITSM;

- utrzymała pozycję w gronie kluczowych, akredytowanych firm szkoleniowych, w obszarze Zarządzania projektami (PRINCE2®, PMI),
- wprowadziła do oferty akredytowane szkolenia i egzaminy Agile Project Management,
- do oferty produktów zostały wprowadzone autorskie szkolenia z obszaru Psychologii Projektowej oraz narzędzie do samodzielnego badania potrzeb umiejętności miękkich w kontekście projektowym,
- wprowadziła do oferty również akredytowane szkolenia TOGAF 9®,
- a także zostały wprowadzone autorskie szkolenia Cloud Computing Review oraz Lean IT Review,
- opracowała i z sukcesem wprowadziła na rynek nową, wysoko rentowną usługę - „Audyt ISO 20000” oraz „Audyt ISO 27000”,
- doskonalila produkty doradcze oraz sposób ich dostarczania, poprzez sukcesywne budowanie modelu referencyjnego organizacji usługowej,
- działając w Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, CTPartners konsekwentnie budowała wizerunek centrum rozwoju kompetencji, posiadającego największe w kraju portfolio akredytowanych szkoleń z obszaru Zarządzania IT,
- w 2012 roku kontynuowało prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych - zostało przeszkolonych 1593 osoby na szkoleniach otwartych i 3003 na szkoleniach zamkniętych, równocześnie przeprowadzono egzaminy certyfikacyjne dla ponad 1584 osób w obszarze ITIL® oraz 546 osób w obszarze PRINCE2®,
- realizowała projekty doradcze - kontynuowano prace w ramach wcześniej rozpoczętych projektów dla klientów, jednocześnie pozyskano szereg nowych kontraktów, takich jak: PKP Informatyka Sp. z o.o., Dom Maklerski BDM S.A., Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Allianz Business Services, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Poczta Polska, SCANIA, Centralny Ośrodek Informatyki, ESPERSEN, Narodowy Bank Polski. 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 zakresie szkoleń zamkniętych zrealizowane zostały projekty m.in. dla firm: Accenture, Bank Handlowy, Auchan Polska, Energa, Philip Morris Polska, Polska Telefonii Cyfrowa S.A. T-Mobile, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ITI Neovision. Pozyskano nowych klientów, wśród nich firmy: Danone, Deloitte, EmiTel, Lodestone Management Consultants, ROSSMANN, Volkswagen Poznań.

one2tribe Sp. z o.o.

W 2012 roku one2tribe kontynuowało strategię rozwoju dwóch niezależnych linii biznesowych:

- pierwszej, zajmującej się projektami związanymi z produkcją gier dla biznesu (B2B)
- drugiej, zajmującej się rozwojem własnych produktów na rynek B2C

Zespół B2B został ukierunkowany na rozwiązania związane z gamifikacją (zastosowaniem mechanizmów gier w procesach biznesowych). Kluczowe rozwiązania firmy dotyczyły gamifikacji sieci sprzedaży oraz gamifikacji marketingu dla dużych klientów korporacyjnych (FMCG), instytucji publicznych (udział one2tribe jako podwykonawcy od gamifikacji w projekcie Wirtualne Muzea Małopolski) oraz finansów. Rozwiązania gamifikacyjne stanowią obecnie ponad połowę obrotu firmy. Przewidujemy dalszy wzrost rynku na tego typu usługi oraz dalszy wzrost udziału one2tribe w tym rynku. W ciągu najbliższych lat zamierzamy stać się wiodącą firmą na rynku gamifikacji w Polsce. Rozpoczęliśmy także ekspansję zagraniczną w tym obszarze. One2tribe rozpoczęło już prace nad pierwszymi projektami zagranicznymi w tym zakresie. Zastosowanie mechanizmów gier w procesach biznesowych dobrze koresponduje ze specyfiką one2tribe - firmy od gier, która "wywodzi się" z rynku konsultingu IT (grupy Infovide-Matrix).

Zespół produkujący gry na rynek B2C skoncentrował się na pracach nad grą Neuroshima Apocalypse. Zamknięta wersja do testów beta tego produktu została uruchomiona w czerwcu 2012. Projekt jest

grą "hardcore social" przeznaczoną do sieci Facebook. Wyróżnikiem gry jest grafika 3D zbliżona do gier konsolowych oraz specyficzne wykorzystanie funkcji społecznościowych, dostosowane do potrzeb graczy "hardcore" (zorientowanych na główny rynek gier). Gra została nominowana jako Selected Project podczas konferencji GamesConnection w Paryżu. Trwają także prace nad wersją mobilną produktu.

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 przez Fundację szeregu inicjatyw na rzecz chorych dzieci i ich rodziców, między innymi:

- W 2012 roku Fundacja obchodziła swoje 6 urodziny i z tej okazji zorganizowała Bal Karnawałowy dla podopiecznych wraz z rodzinami i personelem medycznym śląskich oddziałów onkologii dziecięcej w Katowicach, Chorzowie oraz Zabrze.
- Zakończył się projekt „Kinect – Innowacja w Rehabilitacji” - ogólnopolska koncepcja innowacyjnego zastosowania gier komputerowych w procesie rehabilitacji dzieci onkologicznych, skierowana do wszystkich 17 ośrodków onkologii dziecięcej w Polsce.
- Wraz z polskim oddziałem Microsoft „Iskierka” poprowadziła projekt pod nazwą "KODuj z ISKIERKĄ".
- Współorganizowała 8th EuroFLOW Educational Workshop w Katowicach z udziałem onkologów, hematologów i diagnostów z ośrodków europejskich.
- Wsparła kwotą 200 tys. zł projekt pn. "Monitorowanie minimalnej choroby resztkowej u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną metodą 8-kolorowej cytometrii przepływowej".
- Fundacji udało się wykonać już piąty remont oddziału szpitalnego - odświeżony został oddział Neurochirurgii Dziecięcej w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.
- Udział w finale konkursu o tytuł „Dobroczyńca roku 2011”. Projekt Fundacji ISKIERKA „Kinect - Innowacja w rehabilitacji” został zakwalifikowany do finałowej czwórki w kategorii „Współpraca firmy z organizacją pozarządową. Firma duża”.
- W ramach AKCJI LATO Iskierka zaprosiła swoich podopiecznych na atrakcyjne wyjazdy do Ustronia, na Wyspę Kultury i Rozrywki w Niemczech, a także zorganizowała rejs po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
- Na początku września działania „Iskierki” zostały zaprezentowane przez Prezes Fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka w Parlamencie Europejskim.
- Prezes Fundacji – Jolanta Czernicka-Siwecka, została uhonorowana tytułem „Kobieta Sukcesu Śląska 2012”.
- W ramach akcji „Z Toyotą w świat” Fundacja spełniła marzenia kilku podopiecznych i zorganizowała wycieczki do Zakopanego, Białki Tatrzańskiej, Trójmiasta oraz w Tatry.

- W projekcie „Kierunek: Szczęście”, dziennikarz i podróżnik Tomek Michniewicz zabrał Magdę Pierzynę (24-latkę z Chorzowa w wyniku nowotworu straciła nogę) w podróż po Zimbabwe.
- 1 grudnia w Domu Muzyki i Tańca w Zabrze miał miejsce coroczny koncert Fundacji ISKIERKA „Pasja Życia”, koncert który na widowni zgromadził ponad 2000 osób. Podczas koncertu miała premierę najnowsza, już trzecia płyta Dziecięcej Orkiestry Onkologicznej, pt. „PASJA ŻYCIA”.

4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W 2012 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 Commerzbank), BZ WBK (grupa Santander), Citibank Handlowy, Deutsche Bank, DnB Nord, GE Money Bank, Nordea, Pekao S.A. (grupa UniCredit), Raiffeisen Bank, Allianz, Aviva, Generali, PZU, MAiC, Ministerstwo Finansów, NBP, GUS, ZUS, GUGiK, Energa, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PSE Operator, Tauron.

Świadcząc usługi, Infovide-Matrix S.A. towarzyszy Klientom w **całym procesie dostarczenia wartości biznesowej**, począwszy 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**.

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/IEC 27001:2005.

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**

szych operatorów, pozwoliły zyskać Spółce wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku.

Referencje Infovide-Matrix obejmują m.in. wieloletnie projekty dla: PTC, Polkomtel, TP S.A., 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 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, kontrolling, 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 MAiC, 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.

wej Infovide-Matrix, jak i współpracy m.in. z Tauron, PKN Orlen, PGNiG, 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, 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.

CTPartners 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 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.

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 czołówce dostawców usług doradczych i rozwiązań IT. W najnowszym raporcie IDC dotyczącym polskiego rynku usług IT, Infovide-Matrix zajęło piątą pozycję w kategorii usług konsultingowych (Information System Consulting) oraz drugą w kategorii rozwiązań informatycznych na zamówienie (Custom Application Development). W ogólnej klasyfikacji TOP100 plasuje się na 16 pozycji wśród dostawców usług IT w Polsce.

Również według rankingów branżowych Computerworld TOP 200 opublikowanych w 2012 roku Infovide-Matrix wzmocniła pozycję w sektorach związanych z rozwiązaniami IT dla energetyki, bankowości i administracji publicznej. Infovide-Matrix zajmuje 5 miejsce wśród firm świadczących usługi doradcze oraz 4 wśród dostawców oprogramowania na zamówienie. W ogólnym rankingu dostawców usług IT, Infovide-Matrix zostało sklasyfikowane na 13 miejscu.

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. Swoje przychody uzyskuje z usług ze wszystkich sektorów rynku. Sprzedaż Infovide-Matrix jest zdywersyfikowana i nie występuje uzależnienie od jednego odbiorcy. W 2012 roku wartość polskiego rynku usług IT, który jest głównym źródłem przychodów spółek Grupy, miała wynieść według sporządzonych po pierwszym półroczu prognoz Gartnera 2,31 mld USD (7,3 mld złotych).

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 tworzeniu 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	2012	%	2011	%
Usługi	162 543	82,55%	164 266	78,14%
Oprogramowanie obce	33 941	17,24%	45 517	21,65%
Sprzęt komputerowy	281	0,14%	348	0,17%
Publikacje	131	0,07%	102	0,05%
Razem	196 896	100,00%	210 233	100,00%

Grupa Kapitałowa Infovide-Matrix koncentruje swą działalność na sprzedaży usług. Sprzedaż towarów i obcego oprogramowania związana jest z usługami świadczonymi u klientów. Sprzedaż usług stanowi 82,55% całości przychodów Grupy, co jest zgodne z przyjętą strategią.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)	01.01.2012 31.12.2012	%	01.01.2011 31.12.2011	%
	rok bieżący		rok poprzedni	
Telekomunikacja, media	40 170	24,71%	57 178	34,81%
Bankowość, finanse	32 414	19,94%	37 311	22,71%
Administracja Publiczna	19 427	11,95%	28 305	17,23%
Przemysł, energetyka	30 270	18,62%	20 000	12,18%
Szkolenia	8 465	5,21%	8 637	5,26%
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne	26 429	16,26%	5 951	3,62%
Inne	5 368	3,30%	6 883	4,19%
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	162 543	100,00%	164 265	100,00%

7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Działalność Grupy Infovide-Matrix polega na świadczeniu usług i tworzeniu oprogramowania na indywidualne potrzeby odbiorców. W 2012 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 94,03%

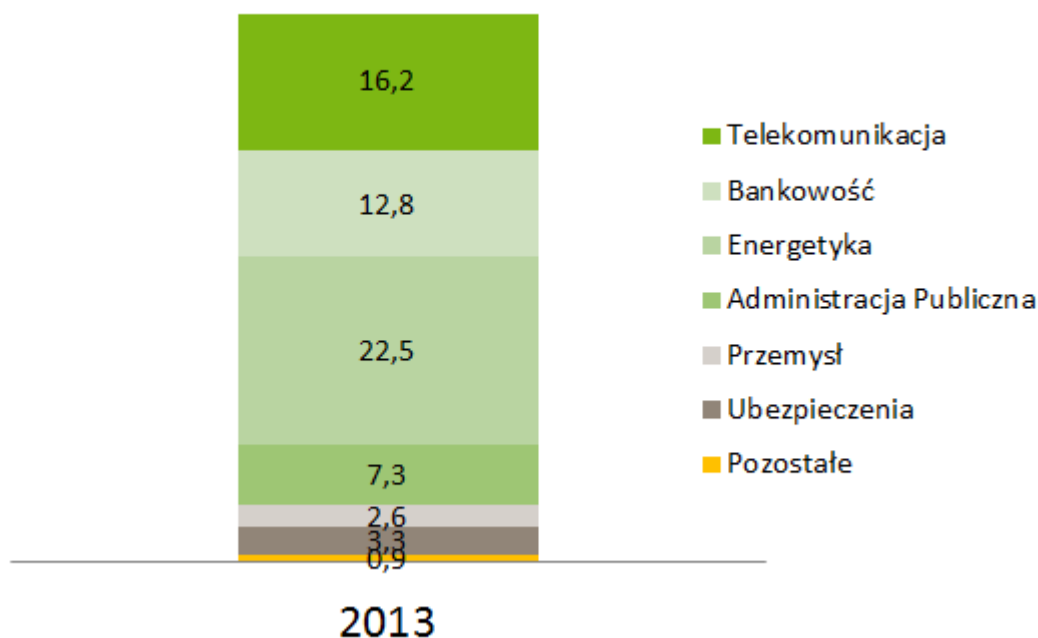
W dniu 16 maja 2012 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem Aneks nr 3 do Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. (dalej: Aneks). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Aneksu, w dniu 16 maja 2012 roku zawarła z Udziałowcem Spółki DahliaMatic sp. z o.o. umowę sprzedaży 1 (jednego) udziału o wartości nominalnej 500 zł za jeden udział. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło 356 075,67 zł.

Wobec powyższego liczba udziałów Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółki Dahlia-Matic Sp. z o.o. wynosi 252 udziały o wartości nominalnej 126 000 zł, zaś udział w głosach wzrósł z 93,66% do 94,03%.

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. DahliaMatic wyróżnia się wysoką efektywnością usług, rokrocznie osiąga dobre wyniki finansowe.

▪ Backlog kontraktów na 2013

Backlog kontraktów usługowych na 2013 rok dla Grupy Kapitałowej wynosi na koniec stycznia 2013 roku 65,6 mln zł.



Wśród czynników zewnętrznych mających wpływ na wielkość backlogu oraz przyszłe wyniki finansowe można wymienić w szczególności:

- sytuację gospodarczą i polityczną w Polsce,
- stopę inflacji,
- zmiany zapotrzebowania na usługi IT w sektorach bankowym i ubezpieczeniowym, telekomunikacyjnym, energetycznym, administracji publicznej i przemysłowym,
- skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w nowe, innowacyjne rozwiązania IT,
- zmiany sytuacji finansowej przedsiębiorstw, wpływające na ich budżety inwestycyjne i zdolność do regulowania zobowiązań,
- rosnącą konkurencję na rynku usług IT,
- ryzyko przesunięcia w czasie decyzji o realizacji nowych inwestycji IT i/lub decyzje o wstrzymaniu inwestycji w toku (w szczególności w administracji publicznej wskutek wykrycia kolejnych nieprawidłowości przy rozstrzyganiu przetargów).

▪ 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 złożył Jacek Królik – jeden ze współzałożycieli i głównych udziałowców Infovide-Matrix S.A., wieloletni Wiceprezes Spółki. Pan Jacek Królik kontynuuje pracę na rzecz Spółki jako Członek Rady Nadzorczej, aktywnie współpracując z Zarządem w obszarach kluczowych dla wzrostu wartości Infovide-Matrix, takich jak sprzedaż, rozwój oferty i grupy kapitałowej.

W 2012 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nastąpiły 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
- w dniu 24 października 2012 roku dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej: Pan Jan Maciejewicz – złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A.
- w dniu 20 listopada 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na Członka Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. Pana Jacka Jakubowskiego.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

PERSPEKTYWY RYNKU IT NA ŚWIECIE I W POLSCE

Świat

Gartner: globalny rynek usług IT wzrośnie w 2013 roku o 5,2% oraz 5,1% w kolejnym roku

Wg najnowszych prognoz Gartnera ze stycznia 2013 roku, globalne wydatki na usługi informatyczne mają wynieść w 2013 r. 927 mld \$. Prognoza zakłada wzrost w tym obszarze o 5,2% w stosunku do 2012 roku, natomiast w 2014 roku światowy rynek usług IT ma wzrosnąć o kolejne 5,1%.

Gartner: sprzedaż oprogramowania biznesowego o 6,4% do góry w 2013 roku

Wpływy ze sprzedaży oprogramowania biznesowego na świecie mają wzrosnąć o 6,4% w stosunku do 2012 roku, osiągając wartość 296 mld \$.

Polska

PMR: aktualna sytuacja i perspektywy poszczególnych segmentów polskiego rynku IT

Według badania przeprowadzonego przez PMR (lipiec 2012, badanie kadry kierowniczej 300 największych firm IT w Polsce) za najbardziej perspektywiczne segmenty polskiego rynku IT uznawane są aplikacje na urządzenia mobilne oraz cloud computing. Jako stosunkowo dynamicznie rozwijające się usługi postrzegane są również te związane z bezpieczeństwem informatycznym oraz SaaS (Software as a Service). Względnie najsłabsze perspektywy rysują się z kolei przed takimi segmentami jak oprogramowanie ERP (wskutek wysokiej penetracji wśród firm rzeczywiście potrzebujących tej klasy systemów) i CRM, szkolenia IT oraz Green IT. Respondenci PMR zostali również poproszeni o ocenę działalności powstałego w listopadzie 2011 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji – wystawione noty były przeciętne.

Największe bariery rozwoju wg respondentów PMR:

- negatywna sytuacja gospodarcza (42% wskazań)

- brak kapitału na inwestycje IT w firmach (40% wskazań)
- problemy kadrowo-płacowe (15% wskazań)
- brak świadomości korzyści inwestowania w IT (15% wskazań)
- niejasne i często zmieniające się prawo (10% wskazań)
- problemy z wykorzystaniem środków unijnych (10% wskazań)

Gartner: wartość polskiego rynku usług IT wzrosnie w 2013 roku o 4,4%, CAGR w latach 2011-2016 na poziomie 3,2%

Wg prognoz Gartnera z czerwca 2012 roku, wydatki na usługi informatyczne w Polsce miały wynieść w 2012 r. 2,31 mld \$ (przeliczając na złote wg kursu przyjętego przez Gartnera 7,3 mld zł.). Prognoza zakładała spadek w tym obszarze o 1,3% w stosunku do 2011 roku (po przeliczeniu na złote wzrost o 5%). W 2013 roku wartość polskiego rynku usług IT ma wynieść 2,41 mld \$ (wzrost o 4,4%), czyli 7,57 mld zł. (wzrost o 3,6%). Średnioroczna stopa wzrostu CAGR w latach 2011-2016 została oszacowana na poziomie 3,2% (po przeliczeniu na złote 4,4%). Patrząc na rodzaje usług IT (z wyłączeniem segmentu wsparcia produktowego), stosunkowo lepsze perspektywy mają segmenty usług konsultingowych oraz outsourcingu IT.

IDC: wzrost rynku usług IT o 3,5% w 2013 roku, CAGR w latach 2011-2016 na poziomie 4,2%

Według najnowszego raportu IDC z lipca 2012 roku polski rynek usług IT miał wzrosnąć w 2012 roku o 2,7% rok do roku (w 2011 roku rynek miał wartość 3,03 mld \$). Następnie w 2013 roku wzrost ma wynieść 3,5%, co oznaczałoby osiągnięcie przez polski rynek usług IT wartości 3,22 mld \$. Z kolei dla 5-letniego okresu prognozy 2011-2016, IDC szacuje średnioroczną stopę wzrostu CAGR na poziomie 4,2%, co oznaczałoby osiągnięcie przez rynek wartości 3,72 mld \$.

Wśród czynników prorozwojowych IDC wymienia:

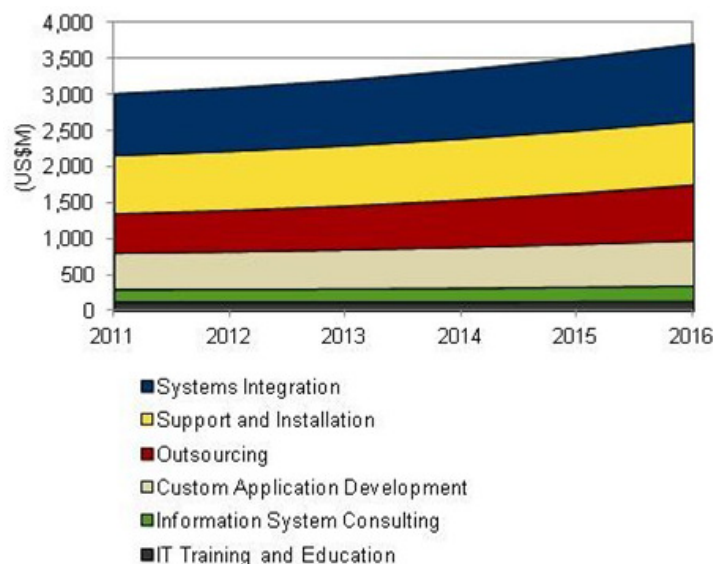
- kontynuację napływu funduszy UE przeznaczonych na projekty IT, w szczególności do licznych firm i instytucji publicznych, dla których jest to główne źródło finansowania projektów,
- relatywnie dobrą sytuację polskiej gospodarki,
- zmiany regulacji prawnych, które wymuszają dostosowanie do nich systemów IT przedsiębiorstw,
- rosnącą konkurencję, będącą bodźcem dla inwestycji IT poprawiających efektywność działania i jakość obsługi klienta, czy też obniżających koszty IT,
- spodziewany znaczący wzrost w obszarze usług świadczonych w modelu „chmury”.

Czynniki negatywne:

- bariery prawne, częste zmiany w obszarze podatków, regulacji czy warunków prowadzenia biznesu,
- wpływ biurokracji na pozyskiwanie funduszy UE, zagrożenie zamrożenia środków z UE z powodu nieprawidłowości w ich wykorzystywaniu, prawdopodobne zmniejszenie środków z UE dla Polski w perspektywie budżetowej 2014-2020,
- deficyt budżetowy oraz rosnący dług publiczny,
- ryzyko ponownego zamrożenia budżetów IT przedsiębiorstw w przypadku pogorszenia sytuacji makroekonomicznej.

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 (wzrost 4,1% rdr w 2013 roku, CAGR na poziomie 4,3% w latach 2011-2016) oraz Information System Consulting (wzrost 2,5% rdr w 2012 roku, CAGR na poziomie 4,3% w latach 2011-2016).



Źródło: IDC

Potencjał polskiego rynku wg branż

Perspektywy rozwoju rynku telekomunikacyjnego

Najnowsza prognoza IDC z lipca 2012 r. zakładała wzrost w ubiegłym roku na poziomie 3,5% oraz 3,9% w 2013 roku, CAGR w latach 2011-2016 osiągnie 5,0%. Do 2016 udział sektora telekomunikacyjnego w całości wydatków na usługi IT w Polsce pozostanie na stabilnym poziomie 15,4% osiągając wartość 573,5 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 nowego klienta i utrzymaniu dotychczasowych poprzez rozwój oferty, optymalizację kosztów i poprawę jakości obsługi klienta.
- Procesy i rozwiązania IT standaryzują się.
- Punkt ciężkości przesuwa 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).
- Chęć komercyjnego wykorzystania ultraszybkiego, mobilnego internetu.
- Inwestycje w rozbudowę sieci mobilnych w związku ze wzrostem przesyłu danych.

Perspektywy rozwoju rynku administracji publicznej

W perspektywie 2011-2016 analitycy IDC spodziewają się w przypadku administracji publicznej (centralnej i lokalnej) średniorocznej stopy wzrostu na poziomie 5,2% i osiągnięcie przez rynek wartości 827,1 mln \$ w 2016 roku. W 2012 roku IDC spodziewało się wzrostu rynku o 3,1% rdr, natomiast w roku kolejnym 4,1%.

Od kilku lat, dzięki funduszom unijnym, administracja centralna jest jednym z większych inwestorów w technologie i usługi IT. W latach 2007-2013 z programów operacyjnych Unii Europejskiej zainwestowane zostanie w projekty ICT w Polsce blisko 4 mld euro. Obecnie zauważalna jest coraz większa alokacja środków na inwestycje w stronę administracji samorządowych (lokalnych).

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT:

- Presja Unii Europejskiej: Digital Europe, eliminacja wykluczenia cyfrowego, e-administracja. Z jednej strony do wykorzystania są duże środki z dotacji unijnych, z drugiej strony zagrożeniem są nieprawidłowości w ich wykorzystywaniu, ostatnie skandale korupcyjne, wysokie deficyty budżetowe zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym (co może skutkować obciążeniem środków na inwestycje IT lub kolejnym odłożeniem w czasie wielu projektów).
- Konsekwencje „Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne”: Plan Informatyzacji Państwa jest wyznacznikiem kierunków inwestowania w obszarze IT.
- Plan Informatyzacji Państwa na lata 2011-2015 – jego trzy główne filary to e-administracja (m.in. rozwój platformy e-PUAP oraz uruchomienie narzędzi gov2.0, zwiększających możliwości uczestnictwa obywateli w życiu publicznym), e-społeczeństwo (głównym zadaniem w tym obszarze jest zapewnienie powszechnego dostępu do szerokopasmowego Internetu) i informatyzacja administracji.
- Utworzenie w listopadzie 2011 r. Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Po dokonaniu przeglądu inwestycji IT w administracji publicznej, opublikowało ono w kwietniu 2012 r. raport „Państwo 2.0. Nowy start dla e-administracji”. Zawiera on m.in. ocenę realizowanych projektów IT oraz określa, w których z nich należy dokonać korekt założeń projektowych i organizacyjnych. Wskazuje również na konieczność przygotowania do końca 2012 r. nowego Planu Informatyzacji Państwa.
- Trudne do przewidzenia terminy ostatecznych rozstrzygnięć przetargów w administracji publicznej.
- Konsekwencje ewentualnych zmian w Ustawie o Zamówieniach Publicznych: pozytywne dla rynku inicjatywy prowadzące do ograniczenia liczby przetargów, w których jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Perspektywy rozwoju rynku bankowego

IDC prognozując dynamikę rynku usług IT w sektorze bankowości przewidywało systematyczne wzrosty (średniorocznie 4,5%), w 2016 roku rynek ma osiągnąć wartość 720,7 mln \$. W 2012 roku wzrost miał osiągnąć poziom 2,5%, z kolei w 2013 r. ma to być 3,5%.

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

- Dobra kondycja finansowa sektora bankowego.
- Silna konkurencja, szczególnie w obszarze bankowości detalicznej.
- Kontynuacja orientacji na konkurencyjność oferty i procesy obsługi klienta.
- IDC prognozuje, że banki będą się skupiać częściej na integracji, optymalizacji i standaryzacji istniejącej infrastruktury, niż na implementacji nowych systemów i „dewelopingu” infrastruktury. Zwiększony popyt ma dotyczyć m.in. narzędzi do oceny ryzyka (risk assessment) i integracji kanałów sprzedaży.

- Rosnący udział kanału bancassurance.
- Poprawienie jakości interakcji banku z klientem detalicznym z naciskiem na kanał elektroniczny.
- Systematycznie rośnie liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej, kolejne banki uruchamiają nowe aplikacje i wzbogacany jest kontent. Obecnie 6% posiadających rachunki bankowe korzysta z bankowości mobilnej. Banki jednak wierzą w dynamiczny rozwój tego obszaru, porównując obecny stan z tym, jak wyglądała bankowość internetowa w Polsce 8-10 lat temu.
- 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.
- Rosnąca popularność płatności zbliżeniowych.
- Wiele banków w Polsce stoi w obliczu konieczności unowocześnienia systemów centralnych. Proces wymiany może potrwać nawet kilka lat.
- Wzrasta zapotrzebowanie na systemy bezpieczeństwa. Coraz większym problem są ataki hakerów.
- Spodziewany wzrost wydatków na rozwiązania IT w segmencie usług finansowych. Eksperci 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.
- Nowe regulacje prawne wymagają dostosowania istniejących rozwiązań IT w bankach.
- Dalsza konsolidacja polskiego sektora bankowego, m.in. wskutek problemów zagranicznych właścicieli polskich banków, zmuszonych do wyprzedaży części aktywów.
- Intensywna kontrola kosztów, implementacja narzędzi kontroli kosztów.
- 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 faktoringowej.

Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego

Branża ubezpieczeniowa planuje nieznaczne zwiększenie wydatków na usługi IT. Według danych IDC w 2012 roku rynek miał rosnąć w tempie 1,4% rocznie. Lekka poprawa nastąpi w kolejnych latach. W 2013 roku wzrost ma wynieść 2%, natomiast w latach 2011-2016 rynek ma osiągnąć wartość 146,6 mln \$, rosnąc średniorocznie 2,5%.

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 obniżenia kosztów osobowych

- Według PIU (Polska Izba Ubezpieczeń) ubezpieczyciele zaczną na szeroką skalę chronić zdrowie swoich klientów

Perspektywy rozwoju rynku energetycznego

IDC na 2012 rok prognozowało wzrost sektora użyteczności publicznej równy 2,0%. Lepsze perspektywy wzrostów przewidywane są w kolejnych latach. W 2013 roku wzrost ma wynieść 2,3%. CAGR 2011-2016: 3,1%, wartość rynku w 2016 roku: 203,98 mln \$.

Czynniki wpływające na inwestycje w usługi IT:

- Rosnąca presja liberalizacyjna w branży energetycznej i gazowej. Uwolnienie cen gazu na rynku hurtowym jest możliwe od 1 lipca 2013 r. Jednak podobna decyzja odnośnie rynku detalicznego nie pojawi się wcześniej niż w 2014 r.
- Konsolidacja IT w ramach grup kapitałowych
- Wdrożenie/unowocześnienie kluczowych rozwiązań IT obsługujących:
 - Rozdzielenie sprzedaży, dystrybucji i wytwarzania
 - 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

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 roku 2012 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 2013.

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

W listopadzie 2012 roku Spółka zależna DahliaMatic Sp. z o.o. kupiła 100 proc. udziałów firmy Solver, oferującej aplikację Enterprise Performance Management, które wspierają przedsiębiorstwa w zarządzaniu efektywnością.

10. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE EMITENTA

Udział Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym spółek zależnych i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2012 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
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	94,03%	zależna
Solver Sp. z o. o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	94,03%	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, będących zabezpieczeniem płynności finansowej, kredytów obrotowych i linii gwarancyjnych.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota
Linia kredytowa wielozadaniowa	Deutsche Bank PBC S.A.	30.12.2013	6 000 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	Raiffeisen Bank Polska S.A.	08.11.2013	6 000 tys. zł
Linia kredytowa wielozadaniowa	HSBC Bank Polska S.A.	22.08.2013	7 000 tys. zł
Kredyt w rachunku bieżącym	BRE Bank S.A.	30.12.2013	6 000 tys. zł
Kredyt odnawialny	BRE Bank S.A.	31.12.2013	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, 12.01.2012, 07.01.2013) 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 31.12.2012 0 tys. zł

Warunki oprocentowania	WIBOR 1M+ marża banku
Termin zapadalności	30.12.2013 r.
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, 09.10.2012, 27.11.2012) 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 terminowe i pochodne	1 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2012

- z tytułu gwarancji	4 183 tys. zł
- z tytułu kredytu	0 tys. zł

Warunki oprocentowania	WIBOR 1M + marża banku
Termin zapadalności	08.11.2013r.
Zabezpieczenia:	
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (linia wielozadaniowa)	9 000 tys. zł
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (limit na transakcje terminowe i pochodne)	1 500 tys. zł

- Umowa nr 99/2010 o kredyt w rachunku bieżącym i gwarancje z dnia 30 sierpnia 2010 r. (aneksowana 17.08.2011, 24.08.2012, 11.09.2012) zawarta pomiędzy HSBC Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego limitu	7 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2012

- z tytułu gwarancji	6 676 tys. zł
- z tytułu kredytu	0 tys. zł

Warunki oprocentowania	WIBOR 1M + marża banku
Termin zapadalności	22.08.2013 r.
Zabezpieczenia:	
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	10 500 tys. zł

- Umowa nr 02/496/12/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 grudnia 2012 r. zawarta pomiędzy BRE Bank S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Kredyt w rachunku bieżącym
Kwota udzielonego limitu	6 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2012

- z tytułu kredytu

0 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR O/N + marża banku

Termin zapadalności

30.12.2013 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty

9 000 tys. zł

- Umowa nr 02/499/12/Z/LI o kredyt odnawialny z dnia 21 grudnia 2012 r. zawarta pomiędzy BRE Bank S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu

Kredyt odnawialny

Kwota udzielonego limitu

6 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2012

- z tytułu kredytu

0 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża banku

Termin zapadalności

31.12.2013 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	Termin spłaty	Kwota	Wykorzystanie na 31.12.2012
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank PBC S.A	26.12.2013	450 tys. zł	435 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 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Ponadto Infovide-Matrix S.A, jak również DahliaMatic Sp. z o.o., podpisały z Deutsche Bank PBC S.A. umowy o podporządkowanie wierzytelności, dając tym samym Deutsche Bank PBC S.A. pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności wobec one2tribe Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2012 one2tribe Sp. z o.o. miała w rachunku bieżącym zaciągnięty kredyt w wysokości 434 887,45 zł.

Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 50 tys. zł., umowa pożyczki nr IZ/10/116 z 15 września 2010 r. (aneksowana 12 marca 2011, 30 maja 2011, 30 września 2011, 30 grudnia 2011, 29 czerwca 2012, 1 października 2012), termin płatności pożyczki do 31 marca 2013 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. 28 lutego 2012 udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 150 tys. zł., umowa pożyczki z 27 lutego 2012 r. Pożyczka została zwrócona wraz z odsetkami 08 maja 2012 r. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. 12 września 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 82 tys. zł., umowa pożyczki nr IZ/12/061 z dnia 12 września 2012 (aneksowana 13 października 2012). Termin spłaty został wyznaczony na 31.03.2013, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. 14 grudnia 2012 udzieliła pożyczki one2tribe sp. z o.o. w kwocie 70 tys. zł., umowa pożyczki nr IS/12/276 z 13 grudnia 2012 r. Pożyczka została zwrócona wraz z odsetkami w dwóch ratach: 35 tys. zł. zostało zwrócone 31 grudnia 2012 r., kolejne 35 tys. zł. plus odsetki – 10 stycznia 2013 r. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

DahliaMatic Sp. z o.o.

Dnia 24 stycznia 2012 r. Spółka udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic Sp. z o.o. do kwoty 2 900 tys. zł. Dotyczy ono umowy podwykonawczej pomiędzy Bull Polska Sp. z o.o. a DahliaMatic Sp. z o.o., stanowiąc zabezpieczenie nienależytego wykonania tejże umowy przez DahliaMatic Sp. z o.o. Poręczenie jest oprocentowane 1,2% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Wygasa z dniem upływu 6 miesięcy od dnia wykonania umowy podwykonawczej przez DahliaMatic Sp. z o.o. Planowany termin jej wykonania to IV kwartał 2015 roku.

Dnia 12 lutego 2013 r. Spółka udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia DahliaMatic Sp. z o.o. do kwoty 1 300 tys. zł. Dotyczy ono gwarancji należytego wykonania umowy, wystawionej DahliaMatic Sp. z o.o. przez Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes, stanowiąc dodatkowe zabezpieczenie roszczeń regresowych Gwaranta. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu. Gwarancja, której dotyczy poręczenie obowiązuje do dnia 12 czerwca 2017 roku.

Infovide-Matrix S.A. 25 maja 2012 udzieliła pożyczki DahliaMatic Sp. z o.o. w kwocie 4 000 tys. zł., umowa pożyczki z 14 maja 2012 r. Całkowita spłata pożyczki nastąpiła 5 lipca 2012 r., oprocentowanie pożyczki wynosiło 10% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

Infovide-Matrix S.A. 30 sierpnia 2012 udzieliła pożyczki DahliaMatic Sp. z o.o. na kwotę 5 200 tys. zł. DahliaMatic Sp. z o.o. spłacała pożyczkę w częściach: 500 tys. zł dnia 27.09.2012, 3 000 tys. zł. dnia 15.11.2012. Całkowite rozliczenie pożyczki (pozostałe do spłaty 1 700 tys. zł. plus odsetki) nastąpiło dnia 31.12.2012. Oprocentowanie pożyczki wynosiło 10% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

CTPartners S.A.

CTPartners S.A. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej wymienionych umów kredytowych (kredyt w rachunku bieżącym oraz kredyt odnawialny) z BRE Bankiem. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

Solver Sp. z o.o.

Solver Sp. z o.o. w dniu 2 czerwca 2010 r. zawarła umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 340 tys. zł. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, na dzień zawarcia umowy wynosiło 7,43%. Termin spłaty kredytu zgodnie z podpisanym aneksem do umowy został wyznaczony na 1 czerwca 2013 r. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie z tytułu kredytu wynosiło 224 421,11 zł.

Spółki Grupy korzystają z leasingu operacyjnego i finansowego na zakup sprzętu komputerowego i środków transportu.

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

- zobowiązanie krótkoterminowe 513 tys. zł
- zobowiązanie długoterminowe 76 tys. zł

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Spółek Grupy

w tys. zł

Leasing finansowy	stan na 31.12.2012 rok bieżący	stan na 31.12.2011 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego:	617	1 205
w ciągu 1 roku	537	593
od 2 do 5 roku	80	612
Minus: przyszłe opłaty finansowe	28	84
Zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	589	1 121
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenia w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako zobowiązania krótkoterminowe)	513	530
Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach	76	591

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego Infovide-Matrix S.A.

w tys. zł

Leasing operacyjny	stan na 31.12.2012 rok bieżący	stan na 31.12.2011 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu:	1 219	1 258
w ciągu 1 roku	80	36
od 2 do 5 roku	1 299	1 222

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

13. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W dniu 24 kwietnia 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Infovide-Matrix S.A., które zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011 i postanowiło o podziale zysku za rok obrotowy 2011 w wysokości w wysokości **3.392.913,42** PLN (słownie: trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzynastie złotych i czterdzieści dwa grosze), w następujący sposób:

- 1)** na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę **3.195.417, 87** PLN (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy),
- 2)** na kapitał zapasowy Spółki przeznacza się pozostałą część zysku za 2011 rok w kwocie **197.495, 55** PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy)."

Uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie kwota dywidendy oznacza jej wypłatę w wysokości 0,27 (słownie: dwadzieścia siedem groszy) na jedną akcję Spółki, bowiem dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Spółki, tj. 11 834 881 akcji.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 31 maja 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 15 czerwca 2012 roku.

Wobec powyższego dywidenda została wypłacona w dniu 15 czerwca 2012 roku wszystkim akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Spółki na dzień 31 maja 2012 roku.

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 2012 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.

- **Połączenie wewnętrznych struktur Centrum Realizacyjnego**

W 2012 roku zintegrowano trzy działy realizacyjne firmy, aby umożliwić lepsze planowanie rozwoju kompetencji w ramach zespołu. Misją Centrum Realizacyjnego jest budowa i doskonalenie kompetencji niezbędnych do realizacji projektów, co ma bezpośredni wpływ na jakość i efektywność procesu realizacyjnego. Zmiana organizacji Centrum Realizacyjnego umożliwiła również uspoźnienie podejścia do realizacji projektów rozwojowych oraz innowacyjnych, a także usprawnienie wymiany wiedzy i rozwój warsztatu wytwórczego.

- **ISO Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)**

W sierpniu 2012 roku Infovide-Matrix S.A. zakończyła certyfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO 27001) oraz ponowną certyfikację systemu zarządzania jakością (ISO 9001). Audytem objęte zostały wszystkie komórki organizacyjne Infovide-Matrix łącznie ze wszystkimi procesami wskazanymi w Księdze Jakości.

- **Zakończenie konsolidacji pod marką CTPartners oferty doradczej z obszaru zarządzania IT**

W ramach jednolitego procesu w Grupie Kapitałowej projekty realizowane są wspólnie przez zespoły złożone z konsultantów Infovide-Matrix i CTPartners. Odbył się również proces migracji kompetencji i zespołu Management Consulting & Education (MCE) do CTPartners lub do branż. CTPartners ma stać się wiodącą marką w obszarze konsultingu dotyczącego organizacji i procesów związanych z IT w Polsce.

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 2012 roku w Spółkach Grupy nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin.

21. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY GRUPĄ KAPITAŁOWĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Umowa o doradztwo zawarta z Panem Markiem Kobiałką 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.

Umowa o doradztwo w zakresie konsultingu biznesowego zawarta z Panem Jackiem Królikiem Członkiem 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:

- postępowań 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

Brak ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Infovide-Matrix S.A.

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

W dniu 04 czerwca 2012 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, 2010 i 2011.

Umowa z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. została zawarta w dniu 04 czerwca 2012 roku, w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2012.

Łączna wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy to kwota 60 tys. zł w tym:

- za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze roku 2012 wynagrodzenie wynosi 20 tys. zł,
- za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 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 sprawozdanie finansowe za 2012 rok 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 przeglądu sprawozdania finansowego za 2012 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 2012 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) za wyjątkiem 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 a od 1 stycznia 2013 roku przestrzega zmienione zasady ładu korporacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 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

Prezes Zarządu

Jarosław Plisz

Wiceprezes Zarządu

Warszawa, 14 marca 2013 roku