

INFOVIDE-MATRIX

FOCUS ON CUSTOMER VALUE

INFOVIDE-MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZA 2013 ROK

WARSZAWA, 17 MARCA 2014 ROKU



SPIS TREŚCI

1.	PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI	3
1.1	AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZA	3
1.1.	RADA NADZORCZA	3
2.	PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE	6
2.1	WYBRANE DANE FINANSOWE	6
2.2	ZATRUDNIENIE	6
2.3	ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI	6
3.	NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2012 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2012 ROKU	10
3.1	UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI	10
3.2	INWESTYCJE	10
3.3	UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ	10
3.4	INNE	11
4.	USŁUGI OFEROWANE PRZEZ INFOVIDE-MATRIX W 2012 ROKU	14
4.1	OFERTA DLA SEKTORA TELEKOMUNIKACYJNEGO	14
4.2	OFERTA DLA BANKOWOŚCI	14
4.3	OFERTA DLA UBEZPIECZEŃ	15
4.4	OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	16
4.5	OFERTA DLA ENERGETYKI	16
4.6	OFERTA DLA PRZEMYSŁU	16
4.7	CENTRUM TRANSFERU WIEDZY: CTPARTNERS	17
5.	POZYCJA SPÓŁKI NA RYNKU IT ORAZ INFORMACJA O RYNKACH ZBYTU I ŹRÓDŁACH ZAOPATRZENIA	17
6.	STRUKTURA SPRZEDAŻY	18
7.	ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE SPÓŁKI	18
8.	CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI, CZYNNIKI RYZYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU	18
9.	PLANY INWESTYCYJNE	20
10.	POWIĄZANIA KAPITAŁOWE	22
11.	ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH	23
12.	TRANSAKcje Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI	23
13.	KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE	23
14.	CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM	27
15.	INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE	30
16.	OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK	31
17.	OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI	31
18.	OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI	31
19.	OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH	31
20.	UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZADZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM W SPÓŁCE	31
21.	UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZADZAJĄCYMI	31
22.	UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI	32
23.	INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W INFOVIDE-MATRIX S.A.	32
24.	PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE	33
25.	PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH	33
26.	OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA	34
27.	SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE INFOVIDE-MATRIX S.A.	34
28.	DANE DOTYCZĄCE UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	35
29.	OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI I WYBORZE PODMIOTU UPRAWNIIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	35
30.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	36

1. PRZEDSTAWIENIE SPÓŁKI

PODMIOT 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;

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 1.247.670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 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	36,61%	4 568 155	36,61%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 770 490	14,19%	1 770 490	14,19%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,16%	1 891 792	15,16%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,34%	790 928	6,34%
Golville Trading Limited	641 824	5,14%	641 824	5,14%

* 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.

1.1. RADA NADZORCZA

Na dzień sporządzenia sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiłka	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 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki.

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.
Mariusz Nowak	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.
Michał Buda	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.

W 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki:

- w dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 czerwca 2013 roku: Pana Mariusza Nowaka oraz Pana Michała Budę na stanowiska Członków Zarządu.

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki:

W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Mandat każdego członka Zarządu wygasa w ostatnim dniu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki zmienionym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2010 roku, Zarząd Spółki w okresie do dnia 30 września 2013 roku mógł dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd mógł wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyżej wymieniona zmiana została zarejestrowana w sądzie rejestrowym w dniu 9 listopada 2010 roku, o czy Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23 listopada 2010 roku.

W dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku.

Rejestracja podwyższonego kapitału przez Sąd Rejonowy nastąpiła w dniu 29 lipca 2013 roku. Informacja o wynagrodzeniach osób zarządzających została przedstawiona w punkcie 31 Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

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	1 770 490	nie posiada
Jarosław Plisz	94 722	nie posiada
Mariusz Nowak	11 000	nie posiada
Michał Buda*	687 659	nie posiada
Osoby nadzorujące		
Marcin Gorazda	29 722	nie posiada
Marek Kobiątko**	4 571 885	nie posiada
Jacek Królik***	1 891 792	nie posiada
* 641 824 akcji przez podmiot w 100% zależny Golville Trading Limited		
** 4 568 155 akcji przez podmiot w 100% zależny Well.com Holding GmbH		
*** Przez podmiot w 100% zależny Santiole Investments Limited		

W 2013 roku oraz do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka otrzymała następujące zawiadomienia o zmianach w stanie posiadania akcji i opcji Infovide-Matrix S.A. przez osoby nadzorujące i zarządzające: .

- W dniu 24 stycznia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od członka zarządu o sprzedaży 15 000 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 24 stycznia 2013 roku raportem bieżącym nr 2/2013).
- W dniu 12 lutego 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od członka Rady Nadzorczej o zakupie 3338 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A., do którego dołączone zostało pismo w sprawie sprostowania zawiadomienia z dnia 27 grudnia 2012 roku o zakupie przez członka Rady Nadzorczej 3538 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. W ww. piśmie wskazano, iż we wcześniejszym zawiadomieniu błędnie został wskazany wolumen akcji (o zdarzeniu Spółka poinformowała w dniu 12 lutego 2013 roku raportem bieżącym nr 3/2013).
- W dniu 30 kwietnia 2013 roku Spółka otrzymała 2 (dwa) zawiadomienia od członka zarządu o sprzedaży 10 473 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Spółka poinformowała w dniu 30 kwietnia 2013 roku raportem bieżącym nr 7/2013).
- W dniu 27 maja 2013 roku Spółka otrzymała 5 (pięć) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 3642 akcji Spółki Infovide – Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 27 maja 2013 roku raportem bieżącym nr 16/2013).
- W dniu 13 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała 5 (pięć) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 5739 akcji Spółki Infovide Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 13 czerwca 2013 roku raportem bieżącym nr 21/2013).
- W dniu 5 lipca 2013 roku Spółka otrzymała 12 (dwanaście) zawiadomień od członka Zarządu o sprzedaży 10 110 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide Matrix S.A. poinformowała w dniu 5 lipca raportem bieżącym nr 23/2013).
- W dniu 12 sierpnia 2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie od członka Zarządu Pana Michała Budy o posiadaniu przez Golville Trading Limited 641 824 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 12 sierpnia 2013 roku raportem bieżącym nr 30/2013).
- W dniu 13 września 2013 roku Spółka otrzymała 4 (cztery) zawiadomienia od członka Zarządu o sprzedaży 26695 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 13 września 2013 roku raportem bieżącym nr 35/2013).
- W dniu 20 września 2013 roku Spółka otrzymała 3 (trzy) zawiadomienia od członka Zarządu o sprzedaży 9771 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 20 września 2013 roku raportem bieżącym nr 36/2013).

- W dniu 14 października 2013 roku Spółka otrzymała 1 (jedno) zawiadomienie od członka Zarządu o sprzedaży 3400 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. (o czym Infovide-Matrix S.A. poinformowała w dniu 14 października 2013 roku raportem bieżącym nr 38/2013).
- W dniu 31 stycznia 2014 roku Spółka otrzymała 4 (cztery) zawiadomienia od członka zarządu o zbyciu 1114 akcji Spółki Infovide-Matrix S.A. do zawiadomienia dołączono pismo, w którym wskazano, iż opóźnienie w przekazaniu informacji nie miało na celu uchylecia się od obowiązku zawiadamiania o transakcjach na akcjach Spółki (o zdarzeniu Spółka poinformowała w dniu 31 stycznia 2014 roku raportem bieżącym nr 1/2014).

2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNE

2.1 WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. zł	2013	2012	Zmiana VAR	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	113 311	127 504	-14 193	-11,13%
Zysk z działalności operacyjnej	-6 655	-5 869	-786	13,39%
Zysk brutto	118	-1 062	1 180	-111,11%
Zysk netto	340	-385	725	-188,27%
Aktywa razem	236 071	243 096	-7 025	-2,89%
Kapitał własny	194 078	189 898	4 180	2,20%
Kapitał akcyjny	1 248	1 183	65	5,49%
Liczba akcji w sztukach	12 476 705	11 834 881	641 824	5,42%

2.2 ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiało się następująco:

	stan na 31.12.2013	stan na 31.12.2012
Zarząd	4	2
Konsultanci biznesowi	180	162
Konsultanci techniczni i programiści	222	201
Sprzedaż i Marketing	26	34
Działy wsparcia*	53	57
Razem	485	456
- w tym Kadra Kierownicza	25	31

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

2.3 ANALIZA FINANSOWA SPÓŁKI

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z całkowitych dochodów Infovide-Matrix S.A.

w tys. zł	od 1 stycz- nia do 31 grud- nia 2013 roku	%	od 1 stycz- nia do 31 grud- nia 2012 roku	%	Zmiana VAR	Zmiana %
Przychody ze sprzedaży	113 311	100,00%	127 504	100,00%	-14 193	-11,13%
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	105 669	93,26%	119 015	93,34%	-13 346	-11,21%
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	7 642	6,74%	8 489	6,66%	-847	-9,98%
Koszt własny sprzedaży	92 260	81,42%	100 969	79,19%	-8 709	-8,63%
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług	85 152	75,15%	92 720	72,72%	-7 568	-8,16%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 108	6,27%	8 248	6,47%	-1 140	-13,82%

Zysk/strata brutto ze sprzedaży	21 051	18,58%	26 535	20,81%	-5 484	-20,67%
Koszty sprzedaży i marketingu	14 882	13,13%	17 966	14,09%	-3 084	-17,17%
Koszty ogólnego zarządu	12 518	11,05%	14 164	11,11%	-1 646	-11,62%
Pozostałe przychody operacyjne	119	0,11%	414	0,32%	-295	-71,26%
Pozostałe koszty operacyjne	425	0,38%	688	0,54%	-263	-38,23%
Zysk/strata z działalności kontynuowanej	-6 655	-5,87%	-5 869	-4,60%	-786	13,39%
Przychody finansowe	7 325	6,46%	5 130	4,02%	2 195	42,79%
Koszty finansowe	552	0,49%	323	0,25%	229	70,90%
Zysk/strata brutto	118	0,10%	-1 062	-0,83%	1 180	-111,11%
Podatek dochodowy (obciążenie podatkowe)	222	0,20%	-677	-0,53%	455	-67,22%
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	340	0,30%	-385	-0,30%	725	-188,27%

Analiza pionowo-pozioma Sprawozdania z sytuacji finansowej Infovide-Matrix S.A.

	od 1 stycznia do 31 grud- nia 2013 roku	%	od 1 stycznia do 31 grud- nia 2012 roku	%	Zmiana VAR	Zmiana %
w tys. zł						
Aktywa trwałe (długoterminowe)	171 649	72,71%	164 083	67,50%	7 566	4,61%
Rzeczowe aktywa trwałe	3 572	1,47%	2 291	0,94%	1 281	55,91%
Wartość firmy	116 539	47,94%	116 539	47,94%	0	0,00%
Wartości niematerialne	640	0,26%	992	0,41%	-352	-35,48%
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzy- szonych	47 001	19,33%	40 586	16,70%	6 415	15,81%
Aktywa z tytułu podatku odroczonego podatku dochodowego	3 897	1,60%	3 675	1,51%	222	6,04%
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	64 422	27,29%	79 013	32,50%	-14 591	-18,47%
Zapasy	2 810	1,16%	2 815	1,16%	-5	-0,18%
Należności z tytułu dostaw i usług	34 520	14,20%	44 352	18,24%	-9 832	-22,17%
Należności z wyceny kontraktów długotermi- nowych	23 440	9,64%	11 232	4,62%	12 208	108,69%
Należności budżetowe	976	0,40%	239	0,10%	737	308,37%
Pozostałe należności	550	0,23%	590	0,24%	-40	-6,78%
Rozliczenia międzyokresowe	816	0,34%	2 761	1,14%	-1 945	-70,45%
Inne aktywa finansowe	132	0,05%	167	0,07%	-35	-20,96%
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pie- niężnych	1 178	0,48%	16 857	6,93%	-15 679	-93,01%
SUMA AKTYWÓW	236 071	100,00%	243 096	100,00%	-7 025	-2,89%

	od 1 stycznia do 31 grud- nia 2013 roku	%	od 1 stycznia do 31 grud- nia 2012 roku	%	Zmiana	Zmiana %
Kapitał własny ogółem	194 078	82,21%	189 898	78,12%	4 180	2,20%
Kapitał akcyjny	1 248	0,51%	1 183	0,49%	65	5,49%
Kapitał zapasowy (agio)	143 950	59,22%	140 175	57,66%	3 775	2,69%
Kapitał zapasowy (zyski zatrzymane)	48 925	20,13%	48 925	20,13%	0	0,00%
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-385	-0,16%	0	0,00%	-385	100,00%
Zysk netto z bieżącego okresu	340	0,14%	-385	-0,16%	725	-188,31%
Zobowiązania długoterminowe	1 238	0,51%	458	0,19%	780	170,31%
Rezerwy długoterminowe	460	0,19%	458	0,19%	2	0,44%
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki, leasing	778	0,32%	0	0,00%	778	100%
Zobowiązania krótkoterminowe	40 755	16,76%	52 740	21,70%	-11 985	-22,72%

Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki, leasing	7 197	2,96%	469	0,19%	6 728	1434,54%
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 604	5,18%	25 383	10,44%	-12 779	-50,34%
Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długoterminowych	5 332	2,19%	5 775	2,38%	-443	-7,67%
Rozliczenia międzyokresowe bierne	9 968	4,10%	15 187	6,25%	-5 219	-34,36%
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0	0,00%	63	0,03%	-63	-100,00%
Inne zobowiązania budżetowe	5 426	2,23%	5 399	2,22%	27	0,50%
Pozostałe zobowiązania	193	0,08%	436	0,18%	-243	-55,73%
Rezerwy krótkoterminowe	35	0,01%	28	0,01%	7	25,00%
SUMA PASYWÓW	236 071	100,00%	243 096	100,00%	-7 025	-2,89%

SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWA

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

Wskaźniki struktury kapitału:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2013	2012	2011
Wskaźnik struktury kapitału	<u>kapitał własny</u> kapitał obcy	4,6	3,6	3,6
Wskaźnik struktury majątku	<u>aktywa trwałe</u> aktywa ogółem	0,7	0,7	0,7
Wskaźnik zastosowania kapitału własnego	<u>kapitał własny</u> aktywa trwałe	1,1	1,2	1,2
Wskaźnik zastosowania kapitału obcego	<u>kapitał obcy</u> aktywa obrotowe	0,7	0,7	0,6

Wskaźniki płynności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2013	2012	2011
Wskaźnik płynności I stopnia	<u>aktywa obrotowe</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,6	1,5	1,6
Wskaźnik płynności II stopnia	<u>aktywa obrotowe – zapasy</u> zobowiązania krótkoterminowe	1,5	1,4	1,6
Wskaźnik płynności III stopnia	<u>środki pieniężne</u> zobowiązania krótkoterminowe	0,03	0,3	0,1

Spółka posiada wystarczające środki do realizowania bieżących płatności, prowadzi projekty dla stabilnych, dużych kontrahentów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych.

Stan należności brutto na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia się następująco (w tys. zł):

Przedział czasowy	do 1 miesiąca	od 1 do 3 miesięcy	powyżej 3 miesięcy	należności przeterminowane	Razem
wartość:	nieprzeterminowane	nieprzeterminowane	nieprzeterminowane		
	20 518	6 558	845	6 861	34 782

Większość należności w Spółce realizowana jest w terminie, jednak 20% stanowią należności przeterminowane, w roku poprzednim stanowiły 23%, Spółka na bieżąco prowadzi windykację należności.

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2013	2012	2011
Wskaźnik czasu rozliczenia należności w dniach	$\frac{\text{średni stan należności z tytułu dostaw i usług} \times 360}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	125	142	142
Wskaźnik czasu rozliczenia zobowiązań w dniach	$\frac{\text{średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług} \times 360}{\text{koszty działalności}}$	74	85	95
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \times 360}{\text{koszty działalności operacyjnej}}$	8	5	1

Wskaźnik rozliczenia należności w dniach jest na poziomie 125 dni i jest niższy niż w roku ubiegłym. Wskaźnik rozliczenia zobowiązań w dniach spadł do 74 dni.

Wskaźnik rotacji zapasów jest na wysokim poziomie, gdyż realizowane przez Spółkę dostawy towarów są na indywidualne zamówienie odbiorców i w roku 2013 został zrealizowany zakup na poczet sprzedaży 2014 roku.

Wskaźniki rentowności:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2013	2012	2011
Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	0,3%	-0,3%	2,2%
Wskaźnik rentowności obrotu oparty na kosztach	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów}}$	0,4%	-0,4%	2,9%
Wskaźnik kosztów wytworzenia do przychodów	$\frac{\text{koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów} \times 100}{\text{przychody ze sprzedaży}}$	81,4%	79,2%	75,0%

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.

Wskaźniki rentowności majątku:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2013	2012	2011
Wskaźnik rentowności majątku	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa ogółem}}$	0,1%	-0,2%	1,4%
Wskaźnik rentowności majątku trwałego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa trwałe}}$	0,2%	-0,2%	2,1%

Wskaźnik rentowności majątku obrotowego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{aktywa obrotowe}}$	0,5%	-0,5%	4,1%
---	---	------	-------	------

Wskaźniki rentowności kapitału własnego:

Nazwa wskaźnika	Sposób wyliczenia	2013	2012	2011
Wskaźnik rentowności kapitału własnego	$\frac{\text{zysk netto} \times 100}{\text{kapitał własny}}$	0,2%	-0,2%	1,8%
Wskaźnik rentowności zatrudnienia (w tys. zł)	$\frac{\text{zysk netto}}{\text{stan zatrudnienia}}$	1	-1	7

3. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2013 ROKU ORAZ WYDARZENIA, JAKIE NASTĄPIŁY PO DNIU 31 GRUDNIA 2013 ROKU

3.1 UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

W I półroczu 2013 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. zawarła następującą umowę, która jest znacząca dla działalności Spółki:

- umowa zawarta w dniu 24 czerwca 2013 roku z ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku, spełniającą kryteria umowy znaczącej, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 22/2013, podanym do publicznej wiadomości w dniu 25 czerwca 2013 roku.

Ważniejsze umowy i projekty realizowane przez Spółkę w roku 2013 roku zostały opisane w punkcie 3.4.

3.2 INWESTYCJE

Podpisanie Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku

W dniu 23 maja 2013 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem Porozumienie w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku (dalej: Porozumienie). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Porozumienia, w dniu 23 maja 2013 roku zawarła z Udziałowcem spółki DahliaMatic Sp. z o.o. umowę sprzedaży 16 (szesnastu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło 6 350 944,67 zł, płatne w dwóch ratach: 2 500 000,67 zł oraz 3 850 944 zł płatne w drodze potrącenia z wierzytelnością Infovide-Matrix S.A. z tytułu wpłaty na Akcje nowej emisji objęte przez Udziałowca.

W dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku i zaoferowała je Udziałowcowi. W związku z powyższym w dniu 23 maja 2013 roku Strony podpisały Umowę potrącenia, w której nastąpiło umowne potrącenie wzajemnych wierzytelności Udziałowca z tytułu wpłaty na akcje nowej emisji oraz Infovide-Matrix S.A. z tytułu zapłaty części ceny za nabycie udziałów w kapitale zakładowym DahliaMatic Sp. z o.o.

Wobec powyższego Infovide-Matrix S.A. posiada 268 udziałów o łącznej wartości nominalnej 134.000 zł w kapitale zakładowym spółki DahliaMatic Sp. z o.o. oraz 100% udziałów w głosach.

3.3 UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ

Uchwały Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Infovide-Matrix S.A. w dniu 11 czerwca 2013 r. podjęło uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2012 oraz Oceny sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym;
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
- zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012;
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix za rok 2012;
- pokrycia straty za rok 2012;
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012;

Istotne uchwały Rady Nadzorczej

W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła między innymi uchwały w następujących sprawach:

- wyrażenia opinii w przedmiocie rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu pokrycia straty za rok obrotowy 2012;
- w sprawie powołania Pana Mariusza Nowaka i Pana Michała Buda na Członków Zarządu;
- w sprawie zawarcia umowy o zarządzanie z Panem Mariuszem Nowakiem i Panem Michałem Budą;
- w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii H oraz ustalenie ceny emisyjnej.

W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. podjęła uchwałę dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok 2013 oraz przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku 2013.

3.4 INNE

• Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Infovide-Matrix

W 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki:

- w dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 czerwca 2013 roku: Pana Mariusza Nowaka oraz Pana Michała Budę na stanowiska Członków Zarządu.

W 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki.

Aktualna struktura organizacyjna Infovide-Matrix przedstawia się następująco:

Rada Nadzorcza

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

Zarząd

- Prezes – Boris Stokalski-Dzierzykraj,
- Wiceprezes – Jarosław Plisz.
- Członkowie Zarządu – Mariusz Nowak, Michał Buda

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

W ramach **podstawowej działalności** w 2013 roku Spółka realizowała projekty w kluczowych dla firmy sektorach.

W branżach niepublicznych, w których działa Spółka, prezentujemy jedynie wybrane przykłady realizowanych projektów. Wynika to ze zobowiązań zachowania poufności wobec klientów.

W **sektorze administracji publicznej** Infovide-Matrix S.A. kontynuowała realizację projektów wspierających transformację zachodzącą w instytucjach administracji publicznej oraz wspomagającą efektywność usług świadczonych przez te instytucje.

Największe projekty w 2013 były realizowane w Ministerstwie Finansów (Służba Celna RP), GUGIK-u, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia oraz Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. W 2013 r. Spółka pozyskała nowe kontrakty na wsparcie działań Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, m.in. w realizacji projektów GEOPORTAL 2 i TERYT 3, finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Opracowanie analizy i ekspertyzy dla Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej. Jednocześnie zakończyła realizację zamówień publicznych: wsparcia merytoryczno-technicznego w projekcie „Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych” oraz wsparcia projektu „Budowy Krajowej Bazy Danych K-GESUT wraz z systemem zarządzania”. Infovide-Matrix S.A. kontynuowała prace nad budową systemów AES/AIS dla Ministerstwa Finansów – Służby Celnej RP realizowaną w ramach programu e-Cło, a także kontynuowała prace dla Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - „Opracowanie mapy kompatybilności i interoperacyjności systemów teleinformatycznych tworzonych i zaplanowanych do wytworzenia przez Beneficjentów 7 osi PO IG”, „Metaanalizy wniosków i rekomendacji analiz i innych opracowań dotyczących projektów indywidualnych 7 Osi priorytetowej PO IG” oraz „Katalog korzyści projektów zrealizowanych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG” - które posłużą przy podejmowaniu decyzji strategicznych w obszarze informatyzacji polskiej administracji, definiowania szczegółowych powiązań pomiędzy projektami z przyszłej perspektywy finansowej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa, stworzeniu wspólnego systemu wsparcia zarządzania projektami w przyszłym okresie programowania oraz praktycznego wykorzystania przy dalszej realizacji projektów indywidualnych i zadań zarządczych jednostek odpowiedzialnych za realizację 7 Osi POIG oraz POPC.

W **sektorze telekomunikacyjnym** Infovide-Matrix S.A. realizowała projekty dla wiodących operatorów telekomunikacyjnych, takich jak Polkomtel, Grupa TP (Orange), T-Mobile Polska, P4, Cyfrowy Polsat, UPC i innych. Projekty dotyczyły kluczowych dla branży telekomunikacyjnej obszarów takich jak platformy integracyjne, portale i platformy usług dodanych (VAS), systemy analityczne i raportowe, rozwiązania klasy CRM i Order Management, a także rozwiązania oparte o sieci inteligentne (IN). Spółka rozpoczęła kilka projektów związanych z poszerzaniem oferty operatorów telekomunikacyjnych o produkty pozabranżowe jak usługi finansowe czy sprzedaż energii, kontynuowała także poszerzanie swojej oferty w zakresie rozwiązań opartych o platformy open source.

W **sektorze ubezpieczeniowym** w 2013 Spółka konsekwentnie prowadziła działalność w kluczowych obszarach oferty tj.: claims process support (systemy likwidacji szkód), business intelligence solu-

tions (systemy wspomagania decyzji), customer self service (rozwiązania wspierające samoobsługę klienta), sales channel support (usługi wspierające kanały sprzedaży), ale również udało się pozyskać nowe przedsięwzięcia rozszerzające o nowe produkty i dedykowane usługi firmy tj. system obiegu dokumentów (Document Management System), automatyzację procesów biznesowych (Business Process Management) oraz narzędzia antyfraudowe z zastosowaniem do likwidacji szkód majątkowych. Projekty te Spółka prowadziła dla największych grup ubezpieczeniowych w Polsce, między innymi dla: Allianz, Compensa, Generali, Gothaer, PZU, Warta.

W sektorze bankowym w 2013 Spółka kontynuowała prace dla kluczowych banków działających w Polsce oraz rozpoczęła realizację nowych projektów. Kluczowe obszary oferty 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). Realizuje projekty dla BZWBK, BPH, Deutsche Banku, Raiffesien Banku, NBP czy BGŻ. Wzrost przychodu w tym sektorze r/r wyniósł 7% i wzrost marży o 30%. Backlog na 2014 rok w sektorze bankowym wynosi 26 mln w stosunku do backlogu na 2013 – 13 mln w analogicznym okresie.

W sektorze energetycznym Infovide-Matrix S.A. podpisała z PGNiG S.A. kontrakt na skonsolidowany maintenance technologii IBM na okres 2,5 roku. Spółka zakończyła wdrożenie SAP HCM (Human Capital Management) w Oddziałach Obrotu i Wydobywania PGNiG S.A. Był to jeden z największych tego typu projektów ostatnich lat w Polsce. Projekt objął kilkanaście oddziałów obrotu oraz cztery oddziały wydobywania rozrzucone na terenie całej Polski. Obecnie realizowany jest drugi etap umowy – wsparcie eksploatacji systemu. W zakresie wdrożeń systemu SAP podpisano nowe umowy na utrzymanie i rozwój SAP HCM z PGNiG Termika oraz serwis systemu SAP z PGNiG Technologie. Infovide-Matrix wygrała również przetarg na rozwój systemu Strategic Portfolio&Finance Management (SPFM) realizowanego dla PGNiG. Również w 2013 roku Infovide-Matrix S.A. kontynuowała projekt wdrożenia SAP ERP w EXALO Drilling S.A., spółce, która powstała z połączenia 5 dotychczasowych spółek poszukiwawczo-wydobywczych z Grupy PGNiG. Kontynuowała **kontrakt na budowę i wdrożenie systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA**. Infovide-Matrix S.A. **projektuje, buduje i wdraża kompleksową platformę billingowo – CRM-ową opartą na oprogramowaniu firmy Oracle**. Infovide-Matrix S.A. wraz z firmą Oracle Polska zakończyły w dwóch oddziałach spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG S.A.) wdrożenie rozbudowanego systemu do kompleksowej obsługi billingu i zarządzania cyklem obsługi klienta. Instalacja została wykonana w Mazowieckim Oddziale Handlowym (MOH) oraz w dziale zajmującym się dystrybucją energii, Mazowieckiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. (MSG). Z Mazowiecką Spółką Gazownictwa podpisano również umowę serwisową na usługi SAP HR.

W sektorze przemysłowym Infovide-Matrix S.A. w zakresie ERP rozszerzyła współpracę z SAP Polska o świadczenie usług maintenance dla technologii SAP, czego skutkiem było podpisanie nowych umów z takimi klientami jak: Stroer Polska, Mennica Polska, Maspex, Feroco i Intersport. Infovide-Matrix S.A. wykonała upgrade systemu SAP dla firmy Axtone. Ponadto Spółka prowadziła projekty spoza obszaru zintegrowanych systemów zarządzania, w szczególności dla Grupy Kapitałowej Volkswagen w Polsce. Podpisano też nowe umowy na usługi SAP z czterema spółkami z Grupy Delphi (branża motoryzacyjna) oraz z Mennicą Polska S.A.

4. USŁUGI OFEROWANE PRZEZ INFOVIDE-MATRIX W 2013 ROKU

Infovide-Matrix 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.

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 (grupa France Telecom), PTC, Cyfrowy Polsat, PTK Centertel, P4, BGŻ (grupa Rabobank), BNP Paribas Fortis Bank, BOŚ, BPH, BRE (grupa Commerzbank), BZ WBK (grupa Santander), Citibank Handlowy, Credit Agricole Bank Polska, Deutsche Bank, DnB Nord, Invest Bank, Nordea, Pekao S.A. (grupa UniCredit), PKO BP, Raiffeisen Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Allianz, Aviva, Generali, Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń (dawniej PTU), PZU, MAiC, Ministerstwo Finansów, NBP, CSIOZ, GUS, NFOŚiGW, NFZ, ZUS, GUGiK, Energa, PGNiG, PKN Orlen, Tauron, Skoda, Ursus (d. POL-MOT Warfama).

Infovide-Matrix 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

Wieloletnie doświadczenie oraz realizacja projektów dla wszystkich największych operatorów, pozwoliły zyskać Infovide-Matrix wyróżniającą na rynku wiedzę branżową i znajomość rynku.

Referencje Infovide-Matrix obejmują m.in. wieloletnie projekty dla wszystkich operatorów. Spółka posiada najbardziej kompleksową ofertę, obejmującą wszystkie istotne aspekty nowoczesnej telekomunikacji, dzięki temu jest skutecznym partnerem Klientów w obsłudze procesów biznesowych.

Usługi Infovide-Matrix obejmują takie obszary jak:

- 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)
- Revenue assurance – narzędzia zw. z uszczelnianiem procesów przepływu pieniądza od inicjacji usługi do wpłynięcia pieniądza
- Zarządzanie zmianą – Enterprise Change Management
- Konsultacje (best practice) w zakresie zarządzania projektami i architektury IT
- Budowa inteligentnych, konwergentnych usług sieciowych
- Procesy windykacyjne
- 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 w sektorze bankowości 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.

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

W sektorze ubezpieczeniowym informatyka stała się narzędziem niezbędnym do zwiększania przewagi konkurencyjnej, przy jednocześnie poprawie jakości świadczeń i minimalizacji ryzyka działalności operacyjnej. Tak wymagający rynek szczególnie docenia kompetencje branżowe konsultantów Infovide-Matrix, ich zrozumienie rynku połączone z umiejętnością dostarczenia skutecznych rozwiązań. Doświadczenia zdobyte podczas projektów w sektorze ubezpieczeń pozwoliły osiągnąć Infovide-Matrix wysoką specjalizację kompetencji w obszarach:

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

4.4 OFERTA DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Infovide-Matrix aktywnie włącza się w budowę i rozwój społeczeństwa informacyjnego. Kluczowym składnikiem procesu modernizacji państwa jest wdrażanie usług publicznych wspieranych przez nowoczesne rozwiązania informatyczne.

Oferta dla administracji obejmuje:

- Doradztwo w zakresie wsparcia inwestycji i złożonych wielowątkowych przedsięwzięć modernizacyjnych na wszystkich etapach projektu, poczynając 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. Uniwersalne kompetencje branżowe konsultantów oraz potencjał do realizacji nawet najbardziej złożonych projektów, są efektem zarówno dopełniających się umiejętności w całej Grupie Kapitałowej Infovide-Matrix, jak i ze współpracy z dużymi koncernami energetycznymi. Oferta usług obejmuje:

- Konsulting IT: strategię 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

Rozwiązania Infovide-Matrix wspierają kluczowe procesy modernizacji zarządzania oraz poprawy efektywności przedsiębiorstw przemysłowych. Doświadczenia spółki wynikają z projektów zrealizowanych dla wielu dużych przedsiębiorstw przemysłowych. W ramach usług Infovide-Matrix oferuje:

- Doradztwo w zakresie systemów wspomagających zarządzanie
- Wdrażanie systemów ERP (SAP, Oracle, Impuls)
- Wdrażanie zasad IT Governance
- Korporacyjne systemy wspomagania decyzji
- Platformy integracyjne
- Portale, serwisy informacyjne, e-commerce, serwisy społecznościowe
- Systemy CRM
- Rozwiązania dedykowane – systemy na zamówienie
- Zarządzanie tożsamością i dostępem (IAM)

4.7 OFERTA SZKOLENIOWA: CTPARTNERS

Działalność szkoleniowa prowadzona przez spółki w ramach Grupy Infovide-Matrix jest istotnym elementem wspierającym rozwój oferty, relacje z Klientami, poszerzanie kompetencji i zarządzanie wiedzą. Ośrodek szkoleniowy Grupy Kapitałowej – CTPartners, świadczy usługi oparte o światowe standardy m.in.: ITIL®, Lean IT, PRINCE2®, MSP®, EVM, *PMBOK*® Guide, HDI®, ISTQB, TOGAF®, Agile Project Management, ISO 20000 i ISO 27000. 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 standardyzacyjnych oraz międzynarodowych, wykonując m.in. tłumaczenia standardów i egzaminów.

CTPartners posiada w swojej ofercie ponad 100 szkoleń z obszarów:

- Zarządzania Projektami (PRINCE2®, MSP®, AGILE, *PMBOK*® Guide)
- IT dla Biznesu (TOGAF®, COBIT)
- Zarządzania Usługami IT (ITIL®, HDI®, Lean IT, ISO)
- Zarządzanie bezpieczeństwem IT (ISO 27001, BS 25999, CISA)
- Inżynierii oprogramowania
- Szkolenia technologiczne (Oracle, Wily Introscope, Tibco, Webmethods, SOA)
- Symulacje biznesowe (Apollo 13 - an ITSM case experience, The challenge of Egypt, Polestar, Grab@pizza)

W portfolio CTPartners znajdują się szkolenia w formie otwartej (dla uczestników indywidualnych) jak również kompleksowe programy szkoleniowe dla grup zamkniętych. W procesie nauczania firma korzysta z nowoczesnych form nauczania takich jak: warsztaty, gry symulacyjne, coaching.

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

Firma analityczna Forrester przewiduje, że globalne obroty na rynku IT wzrosną w 2014 r. o 6,2% i zamkną się kwotą 2,22 bln USD. Przyczyni się do tego fakt, że gospodarka wychodzi z kryzysu, a tym samym również rynek IT. Jeszcze bardziej optymistycznie przedstawiają się prognozy dotyczące kolejnego, 2015 roku. Wtedy obroty na rynku IT powinny według firmy Forrester wzrosnąć o 8,1%. Pierwszą pozycję w wydatkach IT zajmie oprogramowanie (568 mld USD), a kolejne miejsca zajmują: outsourcing (442 mld USD), konsultacje i usługi integracyjne (421 mld USD), sprzęt komputerowy (416 mld USD) oraz sprzęt komunikacyjny (373 mld USD).

W 2013 roku wartość polskiego rynku teleinformatycznego wyniosła 43,3 mld zł, co oznacza wzrost o 8,9% w porównaniu z poprzednim rokiem (TOP200, 2013).

Gartner prognozuje, że w 2014 roku wartość polskiego rynku usług IT ma wynieść 2,64 mld USD (8 mld złotych). Bardzo podobnie szacuje IDC - w 2014 roku wartość polskiego rynku usług IT osiągnie nieco ponad 3 mld USD (ponad 9 mld złotych).

Według rankingów branżowych Computerworld TOP 200 opublikowanych w 2013 roku Infovide-Matrix zajmuje 3 miejsce wśród firm świadczących usługi doradcze oraz 2 wśród dostawców oprogramowania na zamówienie. W ogólnym rankingu dostawców usług IT, Infovide-Matrix zostało sklasyfikowane na 15 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. Grupa swoje przychody uzyskuje z usług ze wszystkich sektorów rynku.

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. Duże grono stanowią także firmy będące dostawcami usług informatycznych, które świadczą usługi jako podwykonawcy w projektach prowadzonych przez Grupę.

6. STRUKTURA SPRZEDAŻY

w tys. zł

STRUKTURA WG RODZAJU SPRZEDAŻY	2013	%	2012	%
Usługi	105 669	93,25%	119 015	93,34%
Oprogramowanie obce	6 850	6,05%	8 208	6,44%
Sprzęt komputerowy	792	0,70%	281	0,22%
Razem	113 311	100,00%	127 504	100,00%

Infovide-Matrix S.A. koncentruje swą działalność na sprzedaży usług; sprzedaż towarów, na które składa się sprzęt komputerowy i oprogramowanie obce związana jest ze świadczonymi usługami.

w tys. zł

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI)

	2013	%	2012	%
Telekomunikacja, media	30 042	28,43%	35 909	30,17%
Bankowość, finanse	35 797	33,88%	32 301	27,14%
Administracja Publiczna, SLT	8 735	8,27%	10 662	8,96%
Przemysł, energetyka	22 813	21,59%	24 306	20,42%
Szkolenia	160	0,15%	355	0,30%
Wsparcie technologiczne i pozostałe usługi technologiczne	7 970	7,54%	14 070	11,82%
Pozostałe	152	0,14%	1 412	1,19%
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem	105 669	100,00%	119 015	100,00%

7. ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE SPÓŁKI

Działalność Infovide-Matrix S.A. polega na świadczeniu usług i tworzeniu oprogramowania na indywidualne potrzeby odbiorców. Na koniec 2013 roku Spółka zatrudniała 485 osób i w pełni wykorzystywała wszystkie posiadane zasoby ludzkie w ciągu roku.

8. CHARAKTERYSTYKA CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU SPÓŁKI, CZYNNIKI RYZYKA I PERSPEKTYWY ROZWOJU

CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

- Zwiększenie udziałów Infovide-Matrix S.A. w DahliaMatic Sp. z o.o. do 100%

W dniu 23 maja 2013 roku Infovide-Matrix S.A. zawarła z DahliaMatic Sp. z o.o. oraz jej Udziałowcem Porozumienie w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008

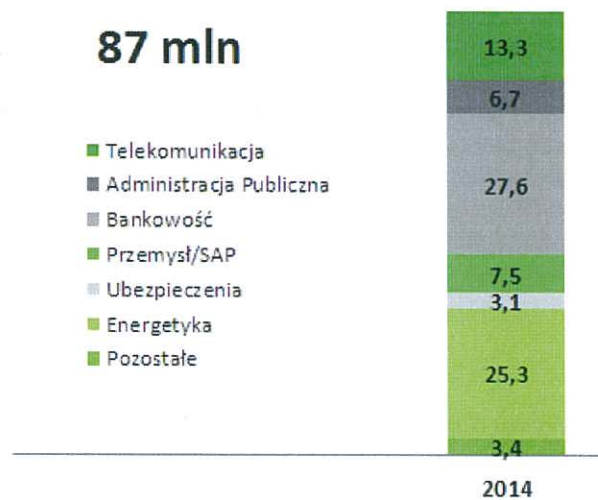
z dnia 30 czerwca 2008 roku (dalej: Porozumienie). W wykonaniu zobowiązań wynikających z powyższego Porozumienia, w dniu 23 maja 2013 roku zawarła z Udziałowcem spółki DahliaMatic Sp. z o.o. umowę sprzedaży 16 (szesnastu) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wynagrodzenie z powyższego tytułu wyniosło 6 350 944,67 zł.

Wobec powyższego Infovide-Matrix S.A. posiada 268 udziałów o łącznej wartości nominalnej 134.000 zł w kapitale zakładowym spółki DahliaMatic Sp. z o.o. oraz 100% udział w głosach.

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. ARIiMR, Ministerstwo Finansów. Spółka wyróżnia się wysoką efektywnością usług, rokrocznie osiąga dobre wyniki finansowe.

■ Backlog kontraktów na 2014

Backlog kontraktów usługowych na 2014 rok dla Grupy Kapitałowej wynosi na koniec lutego 2014 roku 87 mln zł., co stanowi wzrost o ponad 30% w stosunku do zeszłego roku.



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,
- dużą 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.

W 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania zaistniały następujące zmiany w składzie i pełnionych funkcjach Zarządu Spółki:

- w dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 czerwca 2013 roku: Pana Mariusza Nowaka oraz Pana Michała Budę na stanowiska Członków Zarządu.

W 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki.

CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

PERSPEKTYWY RYNKU IT NA ŚWIECIE I W POLSCE

Świat

Gartner: globalne wydatki na IT sięgną w 2014 r. poziomu 3,8 biliona USD, wzrost o 3,1%. Rok 2014 to usługi i oprogramowanie

Gartner prognozuje, że szczególnie istotne wzrosty będą w zakresie wydatków na oprogramowanie dla firm (o 6,8% do poziomu 320 mld USD) i usługi informatyczne (4,5% do poziomu 963 mld USD). Wydatki na usługi informatyczne wrosną w 2014 roku o 4,5%, do poziomu 963 mld USD. Wiąże się to z rosnącymi potrzebami przedsiębiorstw w zakresie m.in. zarządzania zbiorami cyfrowych danych, wyposażenia w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie. Dowodem na rosnące znaczenie usług informatycznych jest coraz mocniejsza pozycja firm z sektora ITO (IT outsourcing) – zewnętrznych podmiotów przejmujących od swoich klientów zadania związane z IT.

Istotnym elementem rywalizacji na skuteczność i jakość usług jest dziś wykorzystywane przez firmy oprogramowanie. Według prognoz Gartnera, wydatki w tym segmencie IT odnotują w tym roku najwyższy wzrost - o blisko 7%, do poziomu 320 mld USD. Oprócz zmiany ilościowej, wśród liderów zmian coraz częściej obserwowana jest także transformacja jakościowa. Przewagę konkurencyjną zyskują podmioty inwestujące w wyspecjalizowane oprogramowanie, dedykowane realizacji poszczególnych zadań.

Forrester: globalne obroty na rynku IT wzrosną w 2014 roku o 6,2%.

Firma analityczna Forrester przewiduje, że globalne obroty na rynku IT wzrosną w 2014 r. (porównując rok do roku) o 6,2% i zamkną się kwotą 2,22 bln USD. Przyczyni się do tego fakt, że gospodarka wychodzi z kryzysu, a tym samym również rynek IT. Jeszcze bardziej optymistycznie przedstawiają się prognozy dotyczące kolejnego, 2015 roku. Wtedy obroty na rynku IT powinny według firmy Forrester wzrosnąć o 8,1%. Pierwszą pozycję w wydatkach IT zajmie oprogramowanie (568 mld USD), a kolejne miejsca zajmują: outsourcing (442 mld USD), konsultacje i usługi integracyjne (421 mld USD), sprzęt komputerowy (416 mld USD) oraz sprzęt komunikacyjny (373 mld USD).

IDC: globalne wydatki na systemy IT wzrosną w tym roku (w porównaniu z 2013 r.) o 4,6%.

Firma analityczna IDC przewiduje, że globalne wydatki na systemy IT wzrosną w tym roku (w porównaniu z 2013 r.) o 4,6%. Będzie to spowodowane głównie tym, że firmy zaczną w tym roku modyfikować swoje systemy IT, głównie w takich obszarach jak serwery, systemy pamięci masowych oraz sprzęt sieciowy.

Firmy wydadzą też w 2014 roku więcej na oprogramowanie oraz na usługi. W tym ostatnim przypadku (usługi) będzie to wzrost rzędu 4% (podczas gdy rok temu odnotowano spadek o 3%).

IDC skorygowała swoje wcześniejsze przewidywanie w dół. Pierwotnie wzrost wydatków na systemy IT miał wynieść 5%, a ostatecznie IDC obniżył tę prognozę o 0,4%, do 4,6%. Firma informuje, że skorygowała swoje przewidywania głównie z powodu słabszych wyników ekonomicznych na tzw. rynkach wznoszących się oraz nie tak gwałtownemu wzrostowi wydatków na rozwiązania mobilne, jak to miało miejsce w ostatnich kilku latach.

Polska

Gartner: wartość polskiego rynku usług IT wzrośnie w 2014 roku do 2,64 mld USD

Wg prognoz Gartnera wartość polskiego rynku usług IT ma wynieść 2,64 mld USD (8 mld złotych).

IDC: wartość polskiego rynku IT będzie wynosiła 3 mln USD w 2014 r.

Według raportu IDC wartość polskiego rynku usług IT osiągnie nieco ponad 3 mld USD (ponad 9 mld złotych).

9. DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE PROSPOŁECZNYM

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

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

W całym 2013 roku Fundacja ISKIERKA zrealizowała bardzo wiele projektów, poniżej prezentujemy wybrane z nich:

- VII Integracyjny Bal Karnawałowy dla wszystkich podopiecznych Fundacji ISKIERKA ze śląskich ośrodków onkologii dziecięcej wraz z rodzinami i personelem medycznym;
- Fundacja kontynuowała także projekty "Z Toyotą w Świat" a także „Akcja Lato 2013”;
- Spotkania "Poznaj Ludzi z Pasją" – tym razem Fundacja zaprezentowała projekt "Kierunek: Szczęście" z Magdą Pierzyną, która opowiadała o swojej przygodzie z Afryką, w której towarzyszył jej podróżnik Tomek Michniewicz i o nowej protezie, dzięki której ma szansę na powrót do pełnej aktywności po przebytej chorobie nowotworowej. W Kinoteatrze RIALTO w Katowicach odbył się pokaz premierowy filmu w reżyserii Aliny Markiewicz i Dariusza Załuskiego dokumentujący realizację tego projektu;
- wizyta w Parlamencie Europejskim - po raz drugi na specjalne zaproszenie prof. Jerzego Buzka, prezes fundacji Jolanta Czernicka-Siwecka opowiedziała o innowacyjności w tworzeniu systemów wsparcia dla dzieci z chorobą nowotworową i ich rodzin, niekonwencjonalnych pomysłów i wadze transparentności w działalności pożytku publicznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane trzy projekty ISKIERKI: "Kinect - innowacja w rehabilitacji", "Dziecięca Orkiestra Onkologiczna" i projekt "Kierunek: Szczęście".
- „IV Międzynarodowe Igrzyska Zwycięzców” w Moskwie (14-17.06.) - po raz kolejny 14 dzieci z chorobą nowotworową ze Śląska, reprezentowało nasz kraj na igrzyskach. Organizatorem igrzysk była rosyjska fundacja „The Grant a Life” (Podari Żywność);
- Wielki Piknik Integracyjny – tegoroczny piknik odbył się na polu golfowym Srebrne Stawy w Bytomiu;
- Renowacja ogrodu znajdującego się w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie;

- Wsparcie zakupu nowej karetki typu "N" - fundacja ISKIERKA wsparła finansowo zakup karetki wyposażonej w najwyższej klasy sprzęt, w tym inkubator transportowy dla Oddziału Ratunkowego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach;
- Grupy wsparcia - rozpoczęły działanie dwie bardzo ważne grupy wsparcia o charakterze bezpłatnych spotkań z terapeutą: grupa wsparcia dla rodzin dzieci chorych onkologicznie oraz grupa wsparcia dla rodzin po stracie dziecka w wyniku choroby onkologicznej;
- Testowanie Jaskini 3D - na zaproszenie dr hab. inż. Marka Gzika, prof. zwz., Dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Kierownika Katedry Biomechatroniki Politechniki Śląskiej oraz pracowników naukowych wydziału, Fundacja Iskierka mogła przetestować Jaskinię 3D pod kątem zastosowania w rehabilitacji;
- Konferencja „Wpływ kompetencji interpersonalnych na jakość usług medycznych” – organizatorem była Fundacja ISKIERKA, która podsumowała cykl szkoleń dla personelu medycznego śląskich oddziałów onkologii dziecięcej;
- „Dziecięca Orkiestra Onkologiczna” - coroczny koncert podopiecznych Fundacji Iskierka – Paśka życia z udziałem chóru profesorów, wokalistką jazzową Karo Glazer, zespołem „old school reggae Konopians” i gdańskim kwintetem instrumentów dętych blaszanych Hevelius Brass.

10. PLANY INWESTYCYJNE

W 2013 roku były kontynuowane działania zmierzające do konsolidacji wokół Infovide-Matrix zespołów eksperckich posiadających unikalne w swojej dziedzinie kompetencje z zakresu technologii informatycznych i/lub branżowych w drodze fuzji i przejęć małych i średnich spółek.

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

11. POWIĄZANIA KAPITAŁOWE

Udział Infovide-Matrix S.A. w kapitale zakładowym Spółek zależnych i stowarzyszonych na dzień 31 grudnia 2013 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	100%	zależna
Solver Sp. z o.o.	Warszawa	działalność związana z informatyką	100%	zależna

12. ŁĄCZNA LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI EMITENTA ORAZ AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZADZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH

Kapitał zakładowy Infovide-Matrix S.A. na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania wynosi 1.247.670,50 zł i dzieli się na 12.476.705 akcji o wartości 0,10 zł każda, wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie posiadają uprzywilejowania.

Osoby zarządzające i nadzorujące Infovide-Matrix S.A. nie posiadają akcji lub udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta.

13. TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

Spółka Infovide-Matrix S.A. nie zawarła jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe.

14. KREDYTY, POŻYCZKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE

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 Polska S.A.	15.04.2015	6 000 tys. zł
Linia gwarancyjna	Raiffeisen Bank Polska S.A.	06.12.2014	6 000 tys. zł
Kredyt w rachunku bieżącym	mBank S.A.	31.12.2014	9 000 tys. zł
Kredyt obrotowy	mBank S.A.	29.08.2017	45 000 tys. zł
Linia gwarancyjna	Credit Agricole Bank Polska S.A.	26.06.2014	9 000 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, 23.12.2013) zawarta pomiędzy Spółką a Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank)

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia wielozadaniowa
Kwota udzielonego limitu kredytowego	5 000 tys. zł
Kwota udzielonego limitu gwarancyjnego	1 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2013

- z tytułu gwarancji	0 tys. zł
- z tytułu kredytu	1 533 tys. zł

Warunki oprocentowania

WIBOR 1M + marża Banku

Termin zapadalności

15.04.2015 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	12 000 tys. zł
--	----------------

- weksel własny in blanco
 - niepotwierdzony przelew wierzytelności (cesja cicha) na rzecz Banku wobec dwóch kontrahentów

- 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, 06.12.2013) zawarta pomiędzy Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Linia gwarancyjna
Kwota udzielonego limitu	6 000 tys. zł
Przyznany limit na transakcje terminowe i pochodne	1 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2013

- z tytułu gwarancji	3 639 tys. zł
- z tytułu kredytu	0 tys. zł

Termin zapadalności

06.12.2014 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (linia gwarancyjna)	9 000 tys. zł
- gwarancja korporacyjna (poręczenie) DahliaMatic Sp. z o.o.	
- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty (limit na transakcje terminowe i pochodne)	1 500 tys. zł

- Umowa nr 02/496/12/Z/VV o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 21 grudnia 2012 r. (aneksowana 22.08.2013, 18.12.2013) zawarta pomiędzy mBank S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Kredyt w rachunku bieżącym
Kwota udzielonego limitu	9 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2013

- z tytułu kredytu	975 tys. zł
--------------------	-------------

Warunki oprocentowania

WIBOR O/N + marża banku

Termin zapadalności

31.12.2014 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	12 000 tys. zł
- poręczenie CTPartners S.A.	

- Umowa nr 02/298/13/Z/OB o kredyt obrotowy z dnia 22 sierpnia 2013 r. zawarta pomiędzy mBank S.A. w Warszawie a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu	Kredyt obrotowy
Kwota udzielonego limitu	45 000 tys. zł (w tym 10 000 tys. zł. do wykorzystania w 2013 roku)

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2013

- z tytułu kredytu	3 892 tys. zł
--------------------	---------------

Warunki oprocentowania

WIBOR 3M + marża banku

Termin zapadalności

29.08.2017 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty	47 000 tys. zł
- potwierdzona cesja wierzytelności z tytułu umowy pt. „Budowa i wdrożenie Systemu Obsługi Sprzedaży obejmującego system billingowy i sys-	

tem CRM w Grupie Kapitałowej Energa S.A." z Energa S.A.

- Umowa nr LIN/18/2013 o linię gwarancyjną z dnia 26 czerwca 2013 r. zawarta pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu a Spółką

Warunki udzielonego kredytu:

Rodzaj kredytu

Linia gwarancyjna

Kwota udzielonego limitu

9 000 tys. zł

Wykorzystanie na dzień bilansowy 31.12.2013

- z tytułu gwarancji

8 924 tys. zł

Termin zapadalności

26.06.2014 r.

Zabezpieczenia:

- oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty

110% kwoty czynnych gwarancji

Na dzień 31.12.2013 czynne są ponadto dwie gwarancje wystawione poza limitami gwarancyjnymi, z których obecnie korzysta Spółka. Pierwsza z gwarancji została wystawiona poza linią przez Credit Agricole Bank Polska S.A. i opiewa na kwotę 527 tys. zł. Druga z gwarancji, na kwotę 36 tys. zł., została wystawiona przez HSBC Bank Polska S.A. w okresie, gdy Spółka miała tam otwarty limit wielozadaniowy.

Poza wyżej wymienionymi liniami gwarancyjno-kredytowymi w bankach, spółka korzysta również z pożyczek udzielanych przez takich dostawców jak IBM. Dnia 13 sierpnia 2013 roku Spółka podpisała umowę pożyczki z IBM Polska Sp. z o.o. Kwota pożyczki wynosi 704 749,10 zł., oprocentowanie jest stałe. Spłata pierwszej raty pożyczki nastąpiła 29.11.2013, termin całkowitej spłaty ustalono na 31.05.2014.

Spółki zależne i stowarzyszone

one2tribe Sp. z o.o.

Rodzaj kredytu	Nazwa banku	Termin spłaty	Kwota	Wykorzystanie na 31.12.2013
Kredyt w rachunku bieżącym	Deutsche Bank Polska S.A.	15.04.2015	450 tys. zł	381 tys. zł

Spółka dominująca 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 Polska S.A. umowy o podporządkowanie wierzytelności, dając tym samym Deutsche Bank Polska S.A. pierwszeństwo w zaspokojeniu wierzytelności wobec one2tribe Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2013 one2tribe Sp. z o.o. miała w rachunku bieżącym zaciągnięty kredyt w wysokości – 381 293,97 zł.

Infovide-Matrix S.A. 21 września 2010 r. 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, 28 marca 2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013), termin płatności pożyczki do 31 marca 2014 r., oprocentowanie pożyczki wynosi 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, 28 marca

2013, 28 czerwca 2013, 30 września 2013, 31 grudnia 2013). Termin spłaty został wyznaczony na 31.03.2014, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

DahliaMatic Sp. z o.o.

DahliaMatic Sp. z o.o. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej opisanej umowy o linię gwarancyjną z Raiffeisen Bank Polska S.A. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

Dnia 24 stycznia 2012 r. Spółka dominująca 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 dominująca 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.

DahliaMatic sp. z o.o. 24 lipca 2012 udzieliła pożyczki one2tribe Sp. z o.o. na kwotę 250 tys. zł., umowa pożyczki nr 12D/01 z dnia 24 lipca 2012 (aneksowana 20 września 2012, 21 stycznia 2013, 28 czerwca 2013, 27 września 2013, 31 grudnia 2013). Termin spłaty został wyznaczony na dzień 31 marca 2014, oprocentowanie pożyczki wynosi 12% płatne z dołu w terminie spłaty pożyczki.

CTPartners S.A.

CTPartners S.A. udzieliła na warunkach rynkowych poręczenia Infovide-Matrix S.A. do wyżej opisanej umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank S.A. Poręczenie jest oprocentowane 0,8% w stosunku rocznym, płatne z dołu.

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

Zobowiązania finansowe z tytułu leasingu finansowego dzielą się na krótko- i długookresowe:

- zobowiązanie krótkoterminowe 336 tys. zł
- zobowiązanie długoterminowe 778 tys. zł

Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego w tys. zł

Leasing finansowy	stan na 31.12.2012 rok bieżący	stan na 31.12.2012 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu finansowego:	1 827	481
w ciągu 1 roku	992	481
od 2 do 5 roku	835	0
Minus: przyszłe opłaty finansowe	713	12
Zdyskontowana wartość bieżąca zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 114	469
Minus: Kwota należna z tytułu rozliczenia w ciągu 12 miesięcy (wykazywana jako zobowiązania krótkoterminowe)	336	469
Kwota wymaganej spłaty po 12 miesiącach	778	0

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

Leasing operacyjny	stan na 31.12.2013 rok bieżący	stan na 31.12.2012 rok poprzedni
Kwoty płatne zgodnie z umowami leasingu:	1 060	1 219
w ciągu 1 roku	540	80
od 2 do 5 roku	520	1 299

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

**15.CHARAKTERYSTYKA RYZYKA DOTYCZĄCEGO INSTRUMENTÓW
FINANSOWYCH ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH
I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM**

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, faktoring, umowy leasingu finansowego i dzierżawy z opcją zakupu, środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe. Głównym celem tych instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności. Spółka obecnie nie zawiera transakcji z udziałem instrumentów pochodnych.

Spółka w roku 2013 nie prowadziła spekulacyjnego obrotu instrumentami finansowymi.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmują ryzyko stopy procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko walutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.

Ryzyko stopy procentowej

Narażenie Spółki na ryzyko wywołane zmianami stóp procentowych dotyczy zarówno krótkoterminowych zobowiązań finansowych, a więc zobowiązań z tytułu leasingu finansowego i operacyjnego oraz z tytułu kredytu w rachunku bieżącym, jak i długoterminowych – z tytułu kredytu obrotowego.

Na dzień 31 grudnia 2013 Spółka posiadała następujące instrumenty finansowe narażone na ryzyko stopy procentowej:

- Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 114 tys. zł
- Kredyty	6 340 tys. zł

Poniżej przedstawiona została wartość bilansowa instrumentów finansowych Spółki narażonych na ryzyko stopy procentowej, w podziale na poszczególne krótko- i długoterminowe.

Okres zakończony 31 grudnia 2013 roku.

Oprocentowanie zmienne	krótkoterminowe	długoterminowe
Zobowiązanie z tytułu leasingu finansowego	336	778

Oprocentowanie instrumentów finansowych o zmiennym oprocentowaniu jest aktualizowane w okresach poniżej jednego roku. Pozostałe instrumenty finansowe Spółki, które nie zostały ujęte w

powyższych tabelach, nie są oprocentowane i w związku z tym nie podlegają ryzyku stopy procentowej.

Powyższe instrumenty finansowe oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR.

Spółka nie dokonywała zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej w tym obszarze, jednakże prowadzi stały monitoring sytuacji rynkowej w tym zakresie. Wpływ zmiany stóp procentowych na wysokość płaconych odsetek od kredytów jest częściowo kompensowany przez zmianę odsetek otrzymywanych od posiadanych środków pieniężnych.

Ryzyko walutowe

Przychody i koszty operacyjne Spółki są denominowane głównie w polskich złotych. Jednakże część kontraktów zarówno z dostawcami, jak i z odbiorcami, realizowana jest w walutach obcych, co może wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki. Spółka stara się zapobiegać takim sytuacjom stosując odpowiednie narzędzia finansowe, a także realizując zakup i sprzedaż w tej samej walucie.

W przypadku znacznych kontraktów denominowanych w polskich złotych, dla których zakupy poczynione zostały w walutach obcych, Spółka może zawierać kontrakty terminowe na waluty obce w celu skuteczniejszego zarządzania ryzykiem walutowym. W okresie sprawozdawczym nie zawierano żadnych transakcji zabezpieczających. Na dzień 31.12.2013 Spółka nie ma otwartych żadnych transakcji tego typu.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe, na które narażona jest Spółka może wynikać z wiarygodności kredytowej Klientów. Spółka prowadzi politykę kredytową polegającą na sprzedaży produktów i świadczeniu usług głównie Klientom o sprawdzonej historii kredytowej oraz wysokim ratingu kredytowym. Głównymi odbiorcami Spółki są: firmy telekomunikacyjne, firmy produkcyjne, instytucje finansowe oraz jednostki administracji publicznej. Ryzyko kredytowe jest na bieżąco monitorowane w ramach utrzymywanych kontaktów handlowych z odbiorcami, współpracy z wyspecjalizowanymi biurami informacji gospodarczej oraz poprzez zarządzanie należnościami.

Maksymalne narażenie na ryzyko kredytowe wynosi 282 tys. zł na dzień bilansowy i zostało oszacowane jako wartość bilansowa należności przeterminowanych powyżej 90 dni.

dane na dzień 31.12.2013			Należności przeterminowane, które nie utraciły wartości				
Struktura wiekowa należności finansowych	Wartość nominalna należności	Należności nieprzeterminowane, które nie utraciły wartości	<30 dni	31-90 dni	91-180 dni	181-365 dni	>365 dni
Należności z tytułu dostaw i usług	34 520	27 920	1 396	4 922	273	8	1
Pozostałe należności	550	550	0	0	0	0	0

W ocenie Spółki, ryzyko kredytowe zostało ujęte w sprawozdaniu finansowym poprzez utworzenie odpisów aktualizujących, które zaprezentowano w sprawozdaniu w pkt 19.

Ryzyko związane z płynnością

Spółka jest narażona na ryzyko utraty płynności, rozumiane jako ryzyko utraty zdolności do regulowania zobowiązań w określonych terminach. Może ono wynikać z rozbieżności terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów.

Spółka prowadzi restrykcyjną politykę ścisłego powiązania, a nawet uzależnienia terminów płatności zobowiązań z terminami płatności należności w przypadku sprzedaży towarów zapewniając w ten sposób odpowiednią wielkość kapitału obrotowego.

W ocenie Zarządu Spółki, znaczna wartość środków pieniężnych na dzień bilansowy oraz dostępne linie kredytowe powodują, że ryzyko utraty płynności należy ocenić jako nieznaczne.

Analiza zobowiązań w przedziałach czasowych przedstawiona została poniżej:

01.01.2013 – 31.12.2013		Zobowiązania wymagalne w okresie				
Struktura wiekowa zobowiązań	Suma zobowiązań	do 30 dni	od 31 do 90 dni	od 91 do 180 dni	od 181 do 360 dni	powyżej 361
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 604	12 110	235	239	20	0
Kredyty i pożyczki, leasing	7 975	27	55	4 436	172	3 285
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	0	0	0
Razem	20 579	12 137	290	4 675	192	3 285

Ryzyko cenowe

Zarząd Spółki ocenia, że Spółka nie jest wrażliwa na ryzyko cenowe, ponieważ nie posiada instrumentów finansowych narażonych na ryzyko zmiany cen towarów.

Analiza wrażliwości na ryzyko rynkowe

Na podstawie prognoz publikowanych przez Deutsche Bank Polska S.A., z którym Spółka współpracuje, Grupa ocenia zmiany w zakresie ryzyka rynkowego jako nieistotne.

W okresie 12 miesięcy 01.01–31.12.2014 prognozy te przedstawiają się następująco:

- 17,3% zmiana w zakresie WIBOR 3M (spadek stopy procentowej),
- 4,6% zmiana kursu walutowego EUR/PLN (spadek kursu),
- 3,1% zmiana kursu walutowego USD/PLN (wzrost kursu),
- 6,2% zmiana kursu walutowego GBP/PLN (spadek kursu),

W przypadku kursu walutowego SGD/PLN przyjęto brak zmian.

Analiza wrażliwości przeprowadzona przez Spółkę nie uwzględnia wpływu opodatkowania.

Wpływ potencjalnie możliwych zmian na wynik finansowy i kapitał Spółki przedstawia poniższa tabela:

Pozycja w sprawozdaniu finansowym	wartość pozycji w tys. PLN	Ryzyko stopy procentowej	Ryzyko walutowe			
			wpływ na wynik	wpływ na wynik	wpływ na wynik	wpływ na wynik
		-17,3%	-4,6%	3,1%	-6,2%	0,0%
		PLN	EUR	USD	GBP	SGD
Aktywa finansowe	132	0				132

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w walucie polskiej	1 178	3				1 178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w EURO	28		-1			28
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w USD	3			0		3
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności w EURO	21		-1			21
Wpływ na aktywa finansowe przed opodatkowaniem		4	-2	0	0	
Podatek (19%)		1	0	0	0	
Wpływ na aktywa finansowe po opodatkowaniu		3	-1	0	0	
Zobowiązania finansowe						
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w EURO	7 974	22				7 974
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w USD	0		0			0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w GBP	0			0		0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania w SGD	0				0	0
Wpływ na zobowiązania finansowe przez opodatkowaniem		22	0	0	0	
Podatek (19%)		4	0	0	0	
Wpływ na zobowiązania finansowe po opodatkowaniu		18	0	0	0	
Razem zwiększenie (zmniejszenie)		-15	-1	0	0	

16. INFORMACJA O WYPŁACONEJ LUB ZADEKLAROWANEJ DYWIDENDZIE

W Spółce nie deklarowano i nie wypłacono dywidendy za 2012 rok.

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

Spółka Infovide-Matrix S.A. nie publikowała prognozy wyników.

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

W związku z projektem ENEA Spółka dokonała korekty kosztów bezpośrednich roku 2012 na kwotę 2 279 926,26 zł oraz przychodów roku 2012 na kwotę 2 322 300,32 zł.

W roku 2013 poniesiono koszty w kwocie 5 859 365,29 zł oraz wyksięgowano przychody projektu na łączną kwotę 9 734 882,28 zł.

Zarząd ponadto wstępnie oszacował narażenie na ryzyko związane z rozwiązaniem umowy oraz niekorzystnym rozstrzygnięciem sporu na poziomie Grupy Kapitałowej: jest to kara umowna 12 mln zł, w tym uruchomiona 22 października 2013 roku gwarancja bankowa na sumę 4,5 mln zł, kwoty nie zostały ujęte w kosztach w związku ze zbyt wczesnym etapem postępowania.

19. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Zarządzanie zasobami finansowymi Spółki Infovide-Matrix S.A. polega na zapewnieniu jej płynności we wszystkich segmentach działalności. Spółka swoją działalność finansuje z bieżących środków, wspomagając się kredytem obrotowym przeznaczonym na finansowanie projektu budowy i wdrożenia systemu obsługi sprzedaży obejmującego system billingowy i system CRM w Grupie Kapitałowej ENERGA. Wskaźnik płynności finansowej Spółki został przedstawiony w niniejszym sprawozdaniu w pkt 2.3.

20. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH

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

21. UDZIELONE POŻYCZKI OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM W SPÓŁCE

Na dzień 31 grudnia 2013 roku nie istnieją żadne niespłacone pożyczki, udzielone gwarancje oraz poręczenia na rzecz Członków Zarządu, Rady Nadzorczej i członków ich rodzin.

22. UMOWY ZAWARTE MIĘDZY SPÓŁKĄ A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Umowa o doradztwo zawarta z Panem Markiem Kobiątką Przewodniczącym Rady Nadzorczej 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 zawarta z Panem Jackiem Królikiem Członkiem Rady Nadzorczej 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 i zarządzanie projektem w sektorze energetyka zawarta z Panem Michałem Budą Członkiem Zarządu 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.

23. UMOWY ZMIENIAJĄCE PROPORCJE POSIADANYCH AKCJI

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

24. INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWANIACH DOTYCZĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ LUB WIERZYTELNOŚCI W INFOVIDE-MATRIX S.A.

Spółka Infovide-Matrix S.A. w dniu 25 października 2013 roku wniosła pozew przeciwko Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia. Wartość przedmiotu sporu to 59 781 095 PLN. Następnie pismem z dnia 17 stycznia 2014 r. Spółka Infovide-Matrix S.A. zmodyfikowała żądanie pozwu domagając się zapłaty na jej rzecz od ENEA S.A. w Poznaniu kwoty 4 577 525,00 PLN tytułem nienależnie pobranej kwoty gwarancji bankowej, którą ustanowiła Spółka w ramach zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy. Sąd przesłał pismo wraz z modyfikacją powództwa stronie pozwanej celem zajęcia przezeń stanowiska.

Stanowisko Emitenta:

Spółka Infovide-Matrix S.A. (dalej: Spółka) otrzymała od Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Enea) w dniu 20 września 2013 roku oświadczenie o odstąpieniu w całości od umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku (dalej: Umowa) wraz z wezwaniem do zapłaty kary umownej w wysokości 11 956 218,88 zł, a w razie jej nieuiszczenia skorzystanie z zabezpieczenia prawidłowego wykonania Umowy (gwarancja bankowa).

Z uwagi na nieziszczenie się w opinii Spółki przesłanek uprawniających Enea do skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy z winy Spółki, a także naliczenia kar umownych, Spółka uznała odstąpienie za bezskuteczne i w piśmie z dnia 23 września 2013 roku wezwała Enea do wykonania wskazanych w wezwaniu czynności w ramach obowiązkowego współdziałania Enea wynikającego z Umowy wraz z wyznaczeniem dodatkowego terminu do ich wykonania.

W związku z brakiem odpowiedzi Enea na pismo Spółki z dnia 23 września 2013 roku oraz dalszym barkiem współdziałania ze strony Enea w wykonaniu Umowy, Spółka w dniu 4 października 2013 roku złożyła Enea oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wskazując jako uzasadnienie brak współdziałania w zakresie umożliwiającym Spółce należyte wykonanie Umowy.

W dniu 25 października 2013 roku Spółka wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew o ustalenie bezskuteczności odstąpienia od Umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku

oraz ewentualnie na wypadek nieuwzględnienia żądania o ustalenie, iż kara umowna naliczona przez Enea z tytułu odstąpienia od Umowy jest nienależna. Spółka Infovide-Matrix S.A. nie wyklucza podejmowania dalszych kroków niezbędnych dla zrekompensowania jej skutków decyzji ENEA S.A.

W dniu 18 listopada 2013 roku do siedziby Infovide-Matrix S.A. doręczono pozew przeciwko Infovide-Matrix S.A. o zapłatę kwoty 11 956 218,88 zł tytułem zapłaty kary umownej w wysokości 20% łącznej wysokości wynagrodzenia należnego Infovide-Matrix S.A. zgodnie z postanowieniami umowy na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Klientów obejmującego system bilingowy i system CRM zawartej w dniu 18 września 2012 roku z Enea S.A., w konsekwencji odstąpienia od ww. umowy przez Enea S.A. z winy Infovide-Matrix S.A.

W dniu 17 czerwca 2013 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. otrzymała z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy nakaz zapłaty na kwotę 61 500 PLN wraz z odsetkami i kosztami procesu, wydany 29 maja 2013 roku wraz z odpisem pozwu w sprawie z powództwa Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. przeciwko Infovide-Matrix S.A. Spółka Infovide-Matrix S.A. w pozwie Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. żądała zapłaty wynagrodzenia za część prac wykonanych dla Politechniki Białostockiej w ramach realizacji umowy z dnia 28 sierpnia 2012 roku na dostarczenie i instalowanie platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej”. W dniu 28 czerwca 2013 roku skutecznie wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty. W ocenie Emitenta żądanie pozwu jest w całości niezasadne. W dniu 25 września 2013 roku odbyło się spotkanie mediacyjne pomiędzy Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. a Infovide-Matrix S.A. z udziałem dwóch mediatorów, na którym nie osiągnięto porozumienia.

W dniu 17 stycznia 2014 roku Spółka Infovide-Matrix S.A. wniosła przeciwko Gremi Business Communication Sp. z o.o. wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” (dalej: Pozwany) pozew o ochronę dóbr osobistych, w szczególności m.in. o zakazanie Pozwanemu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji wiążących Spółkę ze śledztwem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w sprawie korupcji przy udzielaniu zamówień publicznych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zasądzenie na rzecz Fundacji Iskierka kwoty 300 000 zł wraz z odsetkami od 13 grudnia 2013 roku oraz zasądzenie od Pozwanego na rzecz Spółki zwrotu kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Stanowisko Emitenta w tej sprawie jest jednoznaczne: wszelkie zlecenia w ramach umowy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji Spółka uzyskała zgodnie z prawem. Dla realizacji planowanych działań CPI ogłosiło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej na: „Świadczenie usług doradczych w zakresie realizowanych projektów”. W wyniku tego postępowania Zamawiający zawarł umowę ramową z sześcioma wykonawcami. Na podstawie zawartej umowy ramowej, zgodnie z trybem w niej określonym prace przy realizacji poszczególnych projektów były zamawiane u tego spośród Wykonawców, który w odrębnym konkurencyjnym postępowaniu zaoferował najniższą cenę. W żadnym postępowaniu, które zakończyły się zawarciem przez Infovide-Matrix S.A. umowy wykonawczej z CPI nie zdarzyła się sytuacja, aby oferta Infovide-Matrix była jedyną, która została złożona.

25. PAPIERY WARTOŚCIOWE DAJĄCE SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE

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

26. PROGRAMY AKCJI PRACOWNICZYCH

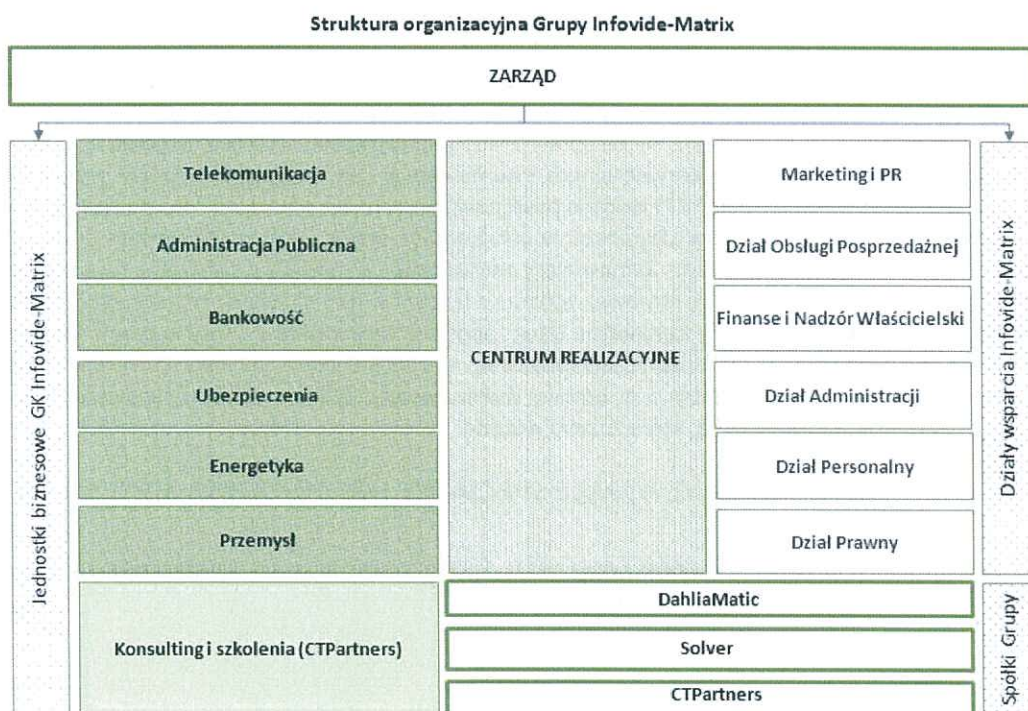
Aktualnie w Spółce nie istnieją programy motywacyjne związane z zaoferowaniem akcji Infovide-Matrix S.A.

27. OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCE NA AKCJE EMITENTA

W wykonaniu Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zawartego 23 maja 2013 roku, Golville Trading Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Subskrybent) oraz Infovide-Matrix S.A. (Spółka) podpisały w dniu 23 maja 2013 roku Umowę objęcia akcji (Umowa) Spółki. Zgodnie z treścią umowy, Subskrybent zobowiązał się do powstrzymania od wszelkich czynności rozporządzających akcjami serii H w całości lub w części lub czynności zobowiązujących do dokonywania takich czynności w przyszłości, od dnia zawarcia Umowy do dnia 1 stycznia 2017 roku. Zgodnie z postanowieniami ww. Umowy zakaz zbywania będzie stopniowo zmniejszany, co oznacza, że 1 stycznia 2017 roku zakaz ten zostanie zniesiony. Zakaz zbywania nie wyłącza możliwości zbycia akcji objętych ww. zakazem za zgodą Spółki.

28. SKUTKI ZMIAN W STRUKTURZE INFOVIDE-MATRIX S.A.

Od 1 stycznia 2014 roku wprowadzona została aktualizacja struktury organizacyjnej Spółki. Do już istniejącej struktury biznesowej, dodano nowe jednostki: Zespół Oracle EBS, Zespół Energetyka Biling i CRM, Zespół Energetyka- Nowe Produkty oraz Zespół SAP. Zmiany są spowodowane konsekwentną polityką Spółki w budowaniu organizacji, która potrafi działać w sposób zintegrowany dla maksymalizowania wartości, którą jako grupa kapitałowa może zaoferować klientom, pracownikom i akcjonariuszom.



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

W dniu 15 maja 2013 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, 2011 i 2012.

W ubiegłym roku umowa z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. została zawarta w dniu 4 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 wyniosła 60 tys. zł w tym:

- za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze roku 2012 wynagrodzenie wyniosło 20 tys. zł,
- za badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012 wynagrodzenie wyniosło 40 tys. zł

W 2013 roku umowa z Kancelarią Rewidentów i Doradców KRD Sp. z o.o. została zawarta w dniu 4 czerwca 2013 roku, w przedmiocie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz przeglądu półrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w roku 2013.

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

- za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2013 roku wynagrodzenie wynosi 20 tys. zł,
- za przegląd jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 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).

30. 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,
- Michała Budy – Członka Zarządu,

– Mariusza Nowaka – Członka Zarządu,

oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe za 2013 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 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 2013 rok 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.

31. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

(Oświadczenie zarządu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego)

W 2013 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 4.07.2007 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).

I. Wskazanie zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz postanowień, które nie były przez emitenta stosowane.

W 2013 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 4.07.2007 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 2013 roku przestrzega zmienionych zasad ładu korporacyjnego zgodnie z Uchwałą nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 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).

II. Właściwości akcji Infovide-Matrix S.A.

a) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Akcyonariusz	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	36,61%	4 568 155	36,61%
Boris Stokalski-Dzierzykraj	1 770 490	14,19%	1 770 490	14,19%
Santiole Investments Limited	1 891 792	15,16%	1 891 792	15,16%
Aviva OFE Aviva BZ WBK*	790 928	6,34%	790 928	6,34%
Golville Trading Limited	641 824	5,14%	641 824	5,14%

* 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.

b) Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne

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

c) Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu oraz dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

W wykonaniu Porozumienia w sprawie wykonania i rozwiązania Umowy Inwestycyjnej nr 01/06/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku zawartego 23 maja 2013 roku, Golville Trading Limited spółka prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji (Subskrybent) oraz Infovide-Matrix S.A. (Spółka) podpisały w dniu 23 maja 2013 roku Umowę objęcia akcji (Umowa) Spółki. Zgodnie z treścią umowy, Subskrybent zobowiązał się do powstrzymania od wszelkich czynności rozporządzających akcjami serii H w całości lub w części lub czynności zobowiązujących do dokonywania takich czynności w przyszłości, od dnia zawarcia Umowy do dnia 1 stycznia 2017 roku. Zgodne z postanowieniami ww. Umowy zakaz zbywania będzie stopniowo zmniejszany, co oznacza, że 1 stycznia 2017 roku zakaz ten zostanie zniesiony. Zakaz zbywania nie wyłącza możliwości zbycia akcji objętych ww. zakazem za zgodą Spółki.

III. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

- Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadniczych uprawnień

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Infovide-Matrix Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki: <http://www.infovidematrix.pl/>

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne i nadzwyczajne. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
2. powzięcie uchwały o podziale zysków i pokryciu strat;
3. udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim roku obrotowym;
4. zmiany Statutu Spółki;
5. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki (z wyjątkiem przewidzianej w Statucie Spółki możliwości dokonania przez Zarząd jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku o łączną kwotę nie większą niż 200 000 zł poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy));
6. wszelkie postanowienia, dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez sprawowanie zarządu albo nadzoru;
7. zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania;
8. nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego prawa lub udziału w tych prawach;
9. emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
10. ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
11. inne sprawy przewidziane przez przepisy prawa lub niniejszy Statut.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) oddanych głosów:

1. emisja obligacji;
2. zbycie przedsiębiorstwa;
3. rozwiązanie Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w 2013 roku odbyło się w Warszawie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Ustalone miejsce i termin Walnego Zgromadzenia umożliwiło udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy.

• Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania

W 2013 roku w Walnych Zgromadzeniach mieli prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu, akcjonariusze Infovide-Matrix S.A. posiadający zdematerializowane akcje, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgłosili żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, a w Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem mają być sprawy finansowe Spółki, powinien również uczestniczyć biegły rewident, dokonujący badania sprawozdania finansowego oraz główny księgowy Spółki. Nieobecność Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej na Walnym

Zgromadzeniu wymaga pisemnego wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

- żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
- zgłaszać Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia lub za pośrednictwem poczty elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, jak również przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej (poprzez wykorzystanie transmisji obrad w czasie rzeczywistym lub poprzez wykorzystanie transmisji głosu) bądź drogą korespondencyjną. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem przynajmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do wniesienia spraw do porządku obrad.

IV. Skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych lub administrujących emitenta oraz ich komitetów

1. Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

W 2013 roku i do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania nie było zmian w składzie i pełnionych funkcjach w Radzie Nadzorczej Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Funkcja	Okres pełnienia funkcji
Marek Kobiółka	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
Jacek Jakubowski

Członek Rady
Członek Rady

od 13.01.2012 r.
od 20.11.2012 r.

Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. w 2013 roku działała na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Infovide-Matrix Spółki Akcyjnej zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a w szczególności na podstawie ich części III. Regulamin Rady Nadzorczej jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za stałe sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki. Do ważności uchwał niezbędne jest zaproszenie wszystkich członków na posiedzenie oraz obecność połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego albo Sekretarza. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów obecnych. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zgodnie ze Statutem Spółki, do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- a. ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- b. ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
- c. składanie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania pisemnego z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
- d. zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- e. delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności;
- f. powoływanie biegłego rewidenta;
- g. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu;
- h. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingu oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku 3 000 000 zł (trzy miliony złotych);
- i. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji bankowych o wartości przekraczającej w ciągu roku 5 000 000 zł (pięć milionów złotych);
- j. wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia;
- k. wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych przedsiębiorców, jak również na inną formę jakiegokolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 3 000 000 zł (trzy miliony złotych) jednorazowo lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy;
- l. wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów trwałych Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy;

- m. zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów finansowych (budżetu);
- n. wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów Walnych Zgromadzeń zwoływanych przez Zarząd Spółki;
- o. ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwał, w szczególności dotyczące:

- a. zmiany Statutu,
- b. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego,
- c. połączenia lub przekształcenia Spółki,
- d. rozwiązania i likwidacji Spółki,
- e. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,
- f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego wieczystego prawa lub udziału w tych prawach.

Członkowie Rady Nadzorczej także przekazali Zarządowi Spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej są publicznie dostępne na stronie internetowej Spółki.

Rada Nadzorcza w roku 2013, złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które odbyło się 11 czerwca 2013 r., ocenę sytuacji Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku obrotowym 2012, sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Infovide-Matrix S.A. w roku obrotowym 2012 oraz Ocenę pracy Rady Nadzorczej w roku 2012. Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, zawierające ocenę sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza także rozpatrzyła i zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 11 czerwca 2013 roku.

Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A. nie przewiduje powołania komitetu audytu, bowiem zgodnie z dotychczasową praktyką, w sprawach należących do komitetu audytu Rada Nadzorcza Spółki prowadzi prace i podejmowała decyzje kolegialnie. Zgodnie zaś z art. 385 § 1 k.s.h. Rada Nadzorcza Spółki Infovide-Matrix S.A. składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków i zgodnie z powyższą zasadą zadania komitetu audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą. W dniu 13 maja 2010 r. Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) postanowiła powierzyć sobie sprawowanie funkcji komitetu audytu.

2. Zarząd Infovide-Matrix S.A.

W skład Zarządu wchodzi od jednego do sześciu członków powoływanych na okres 5 (pięciu) lat wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

W dniu 15 maja 2013 roku Rada Nadzorcza powołała od dnia 1 czerwca 2013 roku: Pana Mariusza Nowaka oraz Pana Michała Budę na stanowiska Członków Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego 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.
Mariusz Nowak	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.
Michał Buda	Członek Zarządu	od 01.06.2013 r.

Zarząd Infovide-Matrix S.A. w 2013 roku działał na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki Akcyjnej Infovide-Matrix, Regulaminu Pracy Zarządu Spółki Infovide-Matrix Spółka Akcyjna oraz na podstawie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, a w szczególności na podstawie ich części II. Regulamin Pracy Zarządu jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki.

Podjęcie uchwały przez Zarząd wymaga obecności większości jego członków. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki na zewnątrz upoważniony jest Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu łącznie albo Członek Zarządu z Prokurentem łącznie. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa kieruje bieżącą działalnością Spółki, podejmuje uchwały niezbędne do realizacji jej zadań, reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz, urzędów i osób trzecich oraz jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki zmienionym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 października 2011 roku, Zarząd Spółki w okresie do dnia 30 czerwca 2013 roku mógł dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji na okaziciela, nieuprzywilejowanych, które będą wydane w zamian za wkłady pieniężne (kapitał docelowy). Za zgodą Rady Nadzorczej, przyjętą większością trzech czwartych głosów, Zarząd mógł wyłączyć prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wyżej wymieniona zmiana została zarejestrowana w sądzie rejestrowym w dniu 9 listopada 2010 roku, o czy Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 29/2010 w dniu 23 listopada 2010 roku.

Zarząd skorzystał z tego uprawnienia i w dniu 14 maja 2013 roku, działając na podstawie § 6 ust. 4 Statutu Spółki, Zarząd Infovide-Matrix S.A. podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej nowej emisji akcji serii H z pobawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 11/2013 w dniu 15 maja 2013 roku

Członkowie Zarządu uczestniczyli w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

W roku 2013 Spółka Infovide-Matrix S.A. prowadziła korporacyjną stronę internetową i zamieszczała na niej informacje, zgodnie z zakresem wskazanym w części II pkt 1 Dobrych Praktyk Stosowanych na GPW.

V. 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, wyma-

ganych 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 Rachunkowość Sp. z o.o. sp. k. 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 Rachunkowość Sp. z o.o. sp.k., przy użyciu systemu SAP FI oraz systemów wspomagających procesy, w szczególności Elektroniczny Obieg Dokumentów zapewniający zachowanie procedur związanych głównie z akceptacją kosztów.

Sprawozdanie roczne oraz sprawozdanie półroczne podlegają badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta wybieranego przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd Spółki Infovide-Matrix S.A.

			
Boris Stokalski-Dzierzykraj	Jarosław Plisz	Mariusz Nowak	Michał Buda
Prezes Zarządu	Wiceprezes Zarządu	Członek Zarządu	Członek Zarządu

Warszawa, dnia 17 marca 2014 roku