



---

**Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku  
spółki Integer.pl SA**

---

-Kraków, 15 maja 2014 roku-

**SPIS TREŚCI:**

|   |    |
|---|----|
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW .....                                      | 3  |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ .....                                       | 4  |
| SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.....   | 5  |
| SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH                                    |    |
| 7   |    |
| DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA.....   | 8  |
| 1. Informacje ogólne. ....  | 8  |
| 2. Skład Zarządu spółki dominującej Integer.pl SA. ....   | 9  |
| 3. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.....                | 9  |
| 4. Istotne zdarzenia w okresie I kwartału 2014 roku. ....   | 10 |
| 5. Przychody i koszty.....  | 11 |
| 5.1. Przychody ze sprzedaży.....  | 11 |
| 5.2. Koszty operacyjne.....   | 12 |
| 5.3. Koszty finansowe.....  | 12 |
| 6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne. ....  | 12 |
| 7. Inwestycje w jednostkach zależnych. ....   | 12 |
| 8. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe. ....  | 12 |
| 9. Aktywa z tytułu podatku odroczonego. ....  | 13 |
| 10. Zapasy. ....  | 13 |
| 11. Należności handlowe i inne.....   | 13 |
| 12. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwy.....   | 13 |
| 13. Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe.....   | 14 |
| 14. Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji. .... | 14 |
| 15. Zobowiązanie handlowe i inne.....   | 15 |
| 16. Rezerwy i przychody przyszłych okresów. ....  | 15 |
| 17. Poręczenia. ....  | 15 |
| 18. Gwarancje.....  | 15 |
| 19. Sprawy sądowe. ....   | 15 |
| 20. Informacje o podmiotach powiązanych.....  | 16 |
| 21. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki. ....   | 18 |
| 22. Struktura zatrudnienia. ....  | 18 |
| 23. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.....   | 18 |

## SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

(w tys. złotych)

|   | Nota | 01.01.2014<br>31.03.2014 | 01.01.2013<br>31.12.2013 | 01.01.2013<br>31.03.2013 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Przychody ze sprzedaży</b>                           | 5.1  | 76 376                   | 303 820                  | 41 356                   |
| <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                   |      | 1 161                    | 5 164                    | 882                      |
| Amortyzacja   | 6    | 3 154                    | 12 234                   | 2 907                    |
| Zużycie materiałów i energii                            |      | 10 852                   | 30 198                   | 6 279                    |
| Usługi obce   |      | 11 900                   | 48 496                   | 6 389                    |
| Podatki i opłaty  |      | 97                       | 189                      | 72                       |
| Wynagrodzenia   |      | 1 177                    | 4 913                    | 1 243                    |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia              |      | 249                      | 982                      | 213                      |
| Pozostałe koszty rodzajowe                              |      | 835                      | 2 225                    | 217                      |
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów                |      | 52 041                   | 184 716                  | 20 135                   |
| Pozostałe koszty operacyjne                             |      | 3 004                    | 1 733                    | 186                      |
| <b>Koszty operacyjne ogółem</b>                         | 5.2  | <b>83 309</b>            | <b>285 686</b>           | <b>37 641</b>            |
| <b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>        |      | <b>(5 772)</b>           | <b>23 298</b>            | <b>4 597</b>             |
| Przychody finansowe                                     |      | 1 983                    | 7 475                    | 3 097                    |
| Koszty finansowe  | 5.3  | 2 253                    | 10 527                   | 3 161                    |
| <b>Zysk (strata) przed opodatkowaniem</b>               |      | <b>(6 042)</b>           | <b>20 246</b>            | <b>4 533</b>             |
| Podatek dochodowy                                       |      | (1 070)                  | 4 316                    | 572                      |
| <b>Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej</b> |      | <b>(4 972)</b>           | <b>15 930</b>            | <b>3 961</b>             |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej          |      |                          |                          |                          |
| <b>Zysk (strata) netto</b>                              |      | <b>(4 972)</b>           | <b>15 930</b>            | <b>3 961</b>             |
| <b>Pozostałe dochody całkowite</b>                      |      |                          |                          |                          |
| <b>Pozostałe dochody całkowite po opodatkowaniu</b>     |      |                          |                          |                          |
| <b>Suma dochodów całkowitych</b>                        |      | <b>(4 972)</b>           | <b>15 930</b>            | <b>3 961</b>             |
| Zysk (strata) na jedną akcję                            |      |                          |                          |                          |
| Zwykły  |      | (0,73)                   | 2,42                     | 0,63                     |
| Rozwodniony   |      | (0,73)                   | 2,41                     | 0,63                     |

## SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

(w tys. złotych)

| AKTYWA   | Nota | Stan na<br>31.03.2014 | Stan na<br>31.12.2013 | Stan na<br>31.03.2013 |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aktywa trwałe</b>   |      | <b>434 399</b>        | <b>336 628</b>        | <b>267 725</b>        |
| Pozostałe wartości niematerialne                                 | 6    | 33 534                | 32 930                | 14 284                |
| Rzeczowe aktywa trwałe   | 6    | 59 367                | 63 657                | 67 156                |
| Inwestycje w jednostkach zależnych                               | 7    | 260 745               | 195 149               | 162 120               |
| Inne długoterminowe aktywa finansowe                             | 8    | 70 648                | 36 730                | 22 474                |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku                              | 9    | 5 655                 | 3 811                 | 1 671                 |
| Należności długoterminowe  |      | 3 311                 | 3 251                 |                       |
| Inne aktywa trwałe   |      | 1 139                 | 1 100                 | 20                    |
| <b>Aktywa obrotowe</b>   |      | <b>248 667</b>        | <b>257 613</b>        | <b>152 687</b>        |
| Zapasy   | 10   | 22 048                | 28 083                | 22 876                |
| Pozostałe aktywa finansowe                                       |      | 31 624                | 30 791                | 25 463                |
| Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności     | 11   | 154 675               | 159 081               | 99 955                |
| Należności z tytułu podatku dochodowego                          |      |                       |                       |                       |
| Inne aktywa obrotowe   |      | 172                   | 110                   | 178                   |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty                               |      | 40 148                | 39 548                | 4 215                 |
| <b>Aktywa razem</b>  |      | <b>683 066</b>        | <b>594 241</b>        | <b>420 412</b>        |
| PASYWA   | Nota | Stan na<br>31.03.2014 | Stan na<br>31.12.2013 | Stan na<br>31.03.2013 |
| Kapitał zakładowy  | 12   | 6 875                 | 6 828                 | 6 239                 |
| Kapitał zapasowy   |      | 312 301               | 301 408               | 105 654               |
| Zyski zatrzymane   |      | 11 388                | 16 360                | 56 099                |
| <b>Suma kapitałów własnych</b>                                   |      | <b>330 564</b>        | <b>324 596</b>        | <b>167 992</b>        |
| Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                        | 14   | 808                   | 5 020                 | 34 815                |
| Obligacje  | 14   | 37 069                | 16 016                | 52 032                |
| Zobowiązania finansowe pozostałe                                 | 13   | 3 335                 | 4 264                 | 7 146                 |
| Dotacje rządowe  |      | 15 869                | 16 681                | 20 516                |
| Rezerwy długoterminowe i przychody przyszłych okresów            | 16   | 120                   | 146                   | 284                   |
| <b>Suma zobowiązań długoterminowych</b>                          |      | <b>57 201</b>         | <b>42 127</b>         | <b>114 793</b>        |
| Zobowiązania finansowe   | 13   | 1 298                 | 2 764                 | 3 260                 |
| Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 15   | 140 625               | 128 452               | 88 614                |
| Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe                       | 14   | 2 317                 | 3 717                 | 9 927                 |
| Bieżące zobowiązania podatkowe                                   |      | 5 706                 | 5 145                 |                       |
| Obligacje  | 14   | 119 313               | 64 518                | 28 089                |
| Dotacje rządowe  |      | 3 153                 | 3 156                 | 2 589                 |
| Rezerwy krótkoterminowe i przychody przyszłych okresów           | 16   | 22 889                | 19 766                | 5 148                 |
| <b>Suma zobowiązań krótkoterminowych</b>                         |      | <b>295 301</b>        | <b>227 518</b>        | <b>137 627</b>        |
| <b>Suma zobowiązań</b>   |      | <b>352 502</b>        | <b>269 645</b>        | <b>252 420</b>        |
| <b>Pasywa razem</b>  |      | <b>683 066</b>        | <b>594 241</b>        | <b>420 412</b>        |

## SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

(w tys. złotych)

|   | Nota | 01.01.2014<br>31.03.2014 | 01.01.2013<br>31.12.2013 | 01.01.2013<br>31.03.2013 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>A. Zysk/strata przed opodatkowaniem</b>                                |      | <b>(6 042)</b>           | <b>20 246</b>            | <b>4 533</b>             |
| II. Korekty o pozycje:  |      | (18 806)                 | (23 577)                 | (22 906)                 |
| 1. Zysk/Strata udziałowców mniejszościowych                               |      |                          |                          |                          |
| 2. Zysk/Strata z udziałów w jednostkach stowarzyszonych                   |      |                          |                          |                          |
| 3. Amortyzacja (w tym odpisy wartości firmy)                              |      | 3 154                    | 12 234                   | 2 907                    |
| 4. Zyski/Straty z tytułu nie zrealizowanych różnic kursowych              |      |                          |                          |                          |
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                |      | 275                      | 4 221                    |                          |
| 6. Zysk z działalności inwestycyjnej                                      |      | 1 650                    | (1 844)                  | 346                      |
| 7. Zmiana stanu rezerw  |      | 2 282                    | 17 365                   | 2 658                    |
| 8. Zmiana stanu zapasów   |      | 6 035                    | (7 983)                  | (3 381)                  |
| 9. Zmiana stanu należności i roszczeń                                     |      | 4 346                    | (80 753)                 | (22 486)                 |
| 10. Zmiana stanu zobowiązań (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)             |      | (35 673)                 | 37 249                   | (2 292)                  |
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                               |      | (662)                    | (4 525)                  | (86)                     |
| 12. Inne korekty z działalności operacyjnej                               |      |                          |                          | (572)                    |
| 13. Płatność z tytułu podatku dochodowego                                 |      | (213)                    | 459                      |                          |
| <b>I. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>               |      | <b>(24 848)</b>          | <b>(3 331)</b>           | <b>(18 373)</b>          |
| I. Wpływy   |      | 1 032                    | 5 145                    |                          |
| 1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych                           |      | 1 032                    | 295                      |                          |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne |      |                          |                          |                          |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym   |      |                          | 4 850                    |                          |
| a) w jednostkach powiązanych  |      |                          | 926                      |                          |
| - dywidendy   |      |                          |                          |                          |
| - spłata udzielonych pożyczek   |      |                          |                          |                          |
| b) w pozostałych jednostkach  |      |                          | 3 924                    |                          |
| - zbycie aktywów finansowych  |      |                          | 822                      |                          |
| - dywidendy i udziały w zyskach   |      |                          |                          |                          |
| - odsetki   |      |                          | 3 102                    |                          |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                            |      |                          |                          |                          |
| II. Wydatki   |      | (43 079)                 | (110 184)                | (26 139)                 |
| 1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych                          |      | (2 079)                  | (25 254)                 | (1 104)                  |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne        |      |                          |                          |                          |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:  |      | (41 000)                 | (84 930)                 | (25 035)                 |
| a) w jednostkach powiązanych  |      | (37 012)                 | (68 282)                 | (25 035)                 |
| b) w pozostałych jednostkach  |      | (3 988)                  | (16 648)                 |                          |
| 4. Dywidendy wypłacone udziałowcom mniejszościowym                        |      |                          |                          |                          |
| 5. Inne wydatki inwestycyjne  |      |                          |                          |                          |
| <b>II. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>            |      | <b>(42 047)</b>          | <b>(105 039)</b>         | <b>(26 139)</b>          |

|  |  |               |                  |                |
|--|--|---------------|------------------|----------------|
| I. Wpływy  |  | 75 848        | 168 015          | 43 841         |
| 1. Wpływy netto z emisji akcji                               |  |               | 144 635          |                |
| 2. Kredyty i pożyczki  |  |               |                  | 20 664         |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                    |  | 75 848        | 23 380           | 23 177         |
| 4. Inne wpływy finansowe                                     |  |               |                  |                |
| II. Wydatki  |  | (8 353)       | (26 563)         | (1 508)        |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                         |  |               |                  |                |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli             |  |               |                  |                |
| 3. Inne wydatki z tytułu podziału zysku                      |  |               |                  |                |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                |  | (5 612)       | (15 458)         |                |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                     |  |               |                  |                |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                    |  |               |                  |                |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   |  | (2 466)       | (3 857)          | (1 234)        |
| 8. Odsetki   |  | (275)         | (7 248)          | (346)          |
| 9. Inne wydatki finansowe                                    |  |               |                  |                |
| <b>III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b> |  | <b>67 495</b> | <b>(141 452)</b> | <b>42 261</b>  |
| <b>D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto</b>             |  | <b>600</b>    | <b>33 082</b>    | <b>(2 251)</b> |
| <b>E. Środki pieniężne na początek roku obrotowego</b>       |  | <b>39 548</b> | <b>6 466</b>     | <b>6 466</b>   |
| <b>F. Środki pieniężne na koniec okresu</b>                  |  | <b>40 148</b> | <b>39 548</b>    | <b>4 215</b>   |
| <b>W tym o ograniczonej możliwości korzystania</b>           |  |               |                  |                |

## SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIA ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

(w tys. złotych)

|   | Nota | Kapitał Podstawowy | Kapitał Zapasowy | Zyski strata z lat ubiegłych oraz roku bieżącego | Kapitał własny ogółem |
|---|------|--------------------|------------------|--|-----------------------|
| <b>Na dzień 1 stycznia 2013 roku</b>                                |      | 6 239              | 105 654          | 52 138   | 164 031               |
| Zysk lub strata roku  |      |                    |                  | 3 961  | 3 961                 |
| Emisja akcji  |      |                    |                  |  |                       |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |      |                    |                  |  |                       |
| Podział zysku netto   |      |                    |                  |  |                       |
| Kapitał z programu opcji dla pracowników                            |      |                    |                  |  |                       |
| <b>Na dzień 31 marca 2013 roku</b>                                  |      | 6 239              | 105 654          | 56 099   | 167 992               |
| <b>Na dzień 1 stycznia 2013 roku</b>                                |      | 6 239              | 105 654          | 52 138   | 164 031               |
| Zysk lub strata roku  |      |                    |                  | 15 930   | 15 930                |
| Emisja akcji  |      | 589                | 144 046          |  | 144 635               |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |      |                    |                  |  |                       |
| Podział zysku netto   |      |                    | 51 708           | (51 708)   |                       |
| Kapitał z programu opcji dla pracowników                            |      |                    |                  |  |                       |
| <b>Na dzień 31 grudnia 2013 roku</b>                                |      | 6 828              | 301 408          | 16 360   | 324 596               |
| <b>Na dzień 1 stycznia 2014 roku</b>                                |      | 6 828              | 301 408          | 16 360   | 324 596               |
| Zysk lub strata roku  |      |                    |                  | (4 972)  | (4 972)               |
| Emisja akcji  |      | 47                 |                  |  | 47                    |
| Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej |      |                    | 10 893           |  | 10 893                |
| Podział zysku netto   |      |                    |                  |  |                       |
| Kapitał z programu opcji dla pracowników                            |      |                    |                  |  |                       |
| <b>Na dzień 31 marca 2014 roku</b>                                  |      | 6 875              | 312 301          | 11 388   | 330 564               |

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### 1. Informacje ogólne.

Spółka Integer.pl SA została utworzona na mocy Aktu Notarialnego z dnia 9 grudnia 2002 roku. 19 marca 2007 roku spółka została przekształcona ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000276519. Spółce nadano numer statystyczny REGON 356590980. Siedziba spółki mieści się w Krakowie, ul. Malborska 130.

Czas trwania spółki jest nieoznaczony.

Podstawowym przedmiotem działalności Integer.pl SA jest produkcja i sprzedaż paczkomatów.

Integer.pl SA jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Integer.pl SA.

Spółka Integer.pl SA notowana jest na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Firma:                        | Integer.pl Spółka Akcyjna                              |
| Siedziba:                     | Kraków   |
| Adres:                        | ul. Malborska 130, 30-624 Kraków                       |
| Regon:                        | 356590980  |
| NIP:                          | 678-28-81-784  |
| KRS:                          | 0000276519   |
| Kapitał Zakładowy 31.03.2014: | 6 875 355,00 zł  |
| Numer telefonu:               | +48 12 619 98 00                                       |
| Numer telefaksu:              | +48 12 619 98 01                                       |
| E-mail:                       | <a href="mailto:biuro@integer.pl">biuro@integer.pl</a> |
| Adres internetowy:            | <a href="http://www.integer.pl">www.integer.pl</a>     |
| Czas trwania spółki:          | Nieokreślony   |

#### Zarząd Spółki:

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Prezes             | Rafał Brzoska   |
| Wiceprezes Zarządu | Krzysztof Kołpa |
| Członek            | Rossen Hadjiev  |

#### Rada Nadzorcza:

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Przewodniczący          | Anna Izydorek - Brzoska |
| Wiceprzewodniczący      | Rafał Abratański        |
| Sekretarz               | Krzysztof Setkowicz     |
| Członek Rady Nadzorczej | Zbigniew Popielski      |
| Członek Rady Nadzorczej | Arkadiusz Jastrzębski   |



Organami spółki Integer.pl SA zgodnie ze Statutem są:

- ❖ Walne Zgromadzenie,
- ❖ Rada Nadzorcza,
- ❖ Zarząd

Emitent działa w formie spółki akcyjnej od dnia 19 marca 2007 roku, kiedy to Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS dokonał rejestracji przekształcenia spółki Integer.pl Sp. z o.o. w Spółkę Akcyjną. Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały nr 5/02/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Integer.pl Sp. z o.o. z dnia 26 lutego 2007 roku.

Od października 2007 roku spółka Integer.pl SA notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

## **2. Skład Zarządu spółki dominującej Integer.pl SA.**

W okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 marca 2014 roku skład Zarządu spółki przedstawiał się następująco:

Rafał Brzoska - Prezes Zarządu

Krzysztof Kołpa - Wiceprezes Zarządu

Rossen Hadjiev - Członek Zarządu

## **3. Oświadczenie o zgodności oraz podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego.**

### Podstawa sporządzenia:

Niniejsze niezbadane Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe („Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Sprawozdawczość Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego.

Niniejsze niezbadane Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe należy czytać łącznie ze zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniem Finansowym spółki Integer.pl SA za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku sporządzonym według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”).

Zasady rachunkowości oraz metody wyliczeń przyjęte do przygotowania Jednostkowego Sprawozdania Finansowego są spójne z zasadami opisanymi w zbadanym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2013 roku sporządzonym według MSSF. Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe składa się z jednostkowego bilansu, jednostkowego zestawienia całkowitych dochodów, jednostkowego zestawienia zmian w kapitałach własnych, jednostkowego rachunku przepływów pieniężnych oraz wybranych not objaśniających.

W Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym uwzględnia się bądź odracza koszty powstające w roku finansowym nierównomiernie tylko wtedy, gdy powyższe koszty powinny zostać uwzględnione bądź odroczone w czasie na koniec danego roku obrotowego.

Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości opisanymi w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym za rok 2013 w nocy 2 z uwzględnieniem nowych standardów, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i są istotne dla sporządzenia sprawozdania finansowego: MSSF 10 - Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, MSSF 11 - Wspólne ustalenia umowne, MSSF 12 - Ujawnienia inwestycji w inne jednostki oraz zmian standardów: MSR 27 - Jednostkowe sprawozdania finansowe i MSR 28 - Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i we wspólnych przedsięwzięciach, które są konsekwencją wprowadzenia MSSF 10 i MSSF 11.

Według szacunków jednostki, w/w standardy, interpretacje i zmiany do standardów nie miałyby istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe, jeżeli zostałyby zastosowane przez jednostkę na dzień bilansowy.

Jednocześnie nadal poza regulacjami przyjętymi przez UE pozostaje rachunkowość zabezpieczeń portfela aktywów i zobowiązań finansowych, których zasady nie zostały zatwierdzone do stosowania w UE.

#### **4. Istotne zdarzenia w okresie I kwartału 2014 roku.**

Dnia 13 lutego 2014 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie §8b statutu Emitenta podjął uchwałę 1/02/2014 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Zgodnie z powyższą uchwałą (podejmowaną w oparciu o uprawnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) kapitał zakładowy Emitenta zostanie podwyższony do kwoty 6 875 355,00 złotych w drodze emisji 46 950 akcji serii K, o wartości nominalnej 1,00 złotych każda. Podwyższenie kapitału nastąpi z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Emitenta. O podjęciu powyższej uchwały Emitent informował w raporcie bieżącym RB 16/2014 z dnia 14 lutego 2014 roku.

Dnia 20 lutego 2014 roku została zawarta umowa sprzedaży udziałów InPost Finanse Sp. z o.o., na podstawie której spółka prawa cypryjskiego MTRP Inwestycje Ltd. sprzedała na rzecz Integer.pl SA wszystkie posiadane dotychczas udziały InPost Finanse Sp. z o.o. tj. 2 140 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 070 000,00 złotych, stanowiących 49,98% udziałów InPost Finanse Sp. z o.o.

Dnia 20 lutego 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 03/02/14 w sprawie zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Integer.pl SA przyjętego uchwałą NWZ Integer.pl SA 05/06/11 z dnia 6 czerwca 2011 roku. Zakres zmian jak i tekst jednolity programu motywacyjnego zostały opublikowane wraz z projektami uchwał podjętych przez NWZ dnia 20 lutego 2014r. (załącznik nr 1 do RB 18/2014 z dnia 20.02.2014)

14 marca 2014 roku, dokonano kolejnego etapu inwestycji określonego umową inwestycyjną z dnia 20 kwietnia 2012 roku, zawartej pomiędzy Emitentem, spółką Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz easyPack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółkami zależnymi Emitenta), a także spółką Asterina Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, przy udziale Pine Bridge New Europe Partners II LP, o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2012 („Umowa Inwestycyjna”), w ramach którego został podwyższony kapitał zakładowy spółki zależnej Emitenta – easyPack Sp. z o.o. z kwoty 8 529 700,00 złotych do kwoty 14 336 800,00 złotych, tj. o kwotę 5 807 100,00 złotych, jak również została zawarta pomiędzy spółką zależną Emitenta – easyPack Sp. z o.o. a spółką Asterina Investments S.a r.l., na poniżej określonych zasadach, umowa potrącenia.

W ramach wyżej opisanego etapu inwestycji, dnia 14 marca 2014 roku zgodnie z postanowieniami Umowy Inwestycyjnej, została podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta – spółki easyPack Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z kwoty 8 529 700,00 złotych do kwoty 14 336 800,00 złotych, tj. o kwotę 5 807 100,00 złotych, w drodze utworzenia 116 142 nowych udziałów. 62.372 nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 3 118 600,00 złotych zostały objęte przez Emitenta w zamian za wkład pieniężny w wysokości 6 126 470,24 złotych oraz wkład niepieniężny w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta w postaci Oddziału Integer.pl SA pod nazwą „Integer.pl Spółka Akcyjna Oddział Paczkomaty w Zabierzowie” o wartości 11 450 000,00 euro, natomiast wspólnik Asterina Investments S.a r.l. objął 53 770 nowoutworzonych udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 688 500,00 złotych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 16 967 890,41 euro. Emitent zobowiązany jest do wykonania obowiązku wniesienia ww. wkładów terminie 3 dni roboczych od dnia podjęcia wyżej opisanej uchwały.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego easyPack sp. z o.o. struktura kapitałowa easyPack sp. z o.o. przedstawiać się będzie następująco:

- Emitent posiadać będzie 146 290 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 7 314 500,00 złotych, stanowiących 51,02% kapitału zakładowego easyPack;
- spółka zależna Emitenta, Inpost Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie posiada 7 698 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 384 900 złotych, stanowiących 2,68% kapitału zakładowego easyPack;
- spółka Asterina Investments S.a r.l. posiada 132 748 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 6 637 400,00 złotych, stanowiących 46,3% kapitału zakładowego easyPack

W wykonaniu obowiązku pokrycia wkładu pieniężnego wspólnik Asterina Investments S.a r.l. oraz spółka zależna Emitenta – easyPack Sp. z o.o. zawarły dnia 14 marca 2014 roku umowę potrącenia, mocą której zostały wzajemnie potrącone wierzytelności tych podmiotów, tj. wierzytelności easyPack Sp. z o.o. w stosunku do Asterina Investments S.a r.l. o wniesienie wkładu na pokrycie udziałów objętych w kapitale zakładowym easyPack Sp. z o.o. oraz wierzytelności Asterina Investments S.a r.l. o zwrot pożyczki wraz z odsetkami, wynikającej z umowy pożyczki, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2013. Na podstawie umowy potrącenia dokonano całkowitego, wzajemnego potrącenia wierzytelności easyPack Sp. z o.o. w stosunku do Asterina Investments S.a r.l. w kwocie 16 967 890,41 euro wynikającej z obowiązku Asterina Investments S.a r.l. do wniesienia wkładu na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz wierzytelności Asterina Investments S.a r.l. w stosunku do easyPack Sp. z o.o. w wysokości 16 967 890,41 euro wynikającej z wyżej opisanej umowy pożyczki. Wskutek potrącenia umownego obie wierzytelności zostały w całości umorzone. Umowa potrącenia nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Umowa potrącenia nie zawiera innych specyficznych postanowień.

## **5. Przychody i koszty.**

### **5.1. Przychody ze sprzedaży.**

(w tys. złotych)

|   | Okres<br>zakończony<br>31 marca 2014 | Okres<br>zakończony<br>31 grudnia 2013 | Okres<br>zakończony<br>31 marca 2013 |
|---|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| Przychody ze sprzedaży głównych produktów i usług |                                      |  |                                      |
| - sprzedaż paczkomatów                            | 61 259                               | 208 420                                |                                      |
| - sprzedaż produktów, towarów i usług             | 11 370                               | 65 569                                 | 36 797                               |
| - usługi pocztowe, paczkomatowe, konfekcjonowania | 3 299                                | 7 741                                  | 2 612                                |
| - pozostałe                                       | 448                                  | 22 090                                 | 1 947                                |
| <b>Razem przychody ze sprzedaży:</b>              | <b>76 376</b>                        | <b>303 820</b>                         | <b>41 356</b>                        |

### 5.2. Koszty operacyjne.

Pozycja wartości sprzedanych towarów i materiałów obejmuje głównie koszt zakupu paczkomatów od dostawców zewnętrznych, które są następnie sprzedawane przez Integer.pl SA w ramach projektu easyPack oraz do klientów zewnętrznych.

### 5.3. Koszty finansowe.

Wysokie koszty finansowe Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku ponoszone są w związku z emisją obligacji oraz różnicami kursowymi.

## 6. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.

Wartość amortyzacji dla środków trwałych w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku wyniosła: 2 245 000,00 złotych., natomiast dla wartości niematerialnych i prawnych: 909 000,00 złotych. Wartość nakładów inwestycyjnych w tym okresie wyniosła: 1 391 000,00 złotych. Kwota ta wynika w szczególności z zakupu prac rozwojowych związanych z budową sieci paczkomatów oraz produkcją paczkomatów nowej generacji.

## 7. Inwestycje w jednostkach zależnych.

Znaczący wzrost inwestycji w jednostki zależne w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku spowodowany był inwestycją w spółkę easyPack Sp. z o.o. w wysokości 54 534 000,00 złotych. w ramach realizacji postanowień Umowy Inwestycyjnej opisanej w raporcie bieżącym numer 30/2012 z dnia 21 kwietnia 2012 roku oraz w spółkę InPost Finanse Sp. z o.o. w kwocie 11 049 000,00 złotych

## 8. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe.

Aktywa finansowe spółki stanowią przede wszystkim wartości pożyczek udzielonych. Wysokość pożyczek udzielonych w bieżącym okresie jednostkom powiązanych wyniosła: 34 610 000,00 złotych. zaś niepowiązanych wyniosła: 0 tys. złotych. Wartość spłaty wyniosła odpowiednio: 0 tys. złotych dla jednostek powiązanych i 723 000,00 złotych dla jednostek niepowiązanych.

**9. Aktywa z tytułu podatku odroczonego.**

Wzrost aktywów z tytułu podatku odroczonego o kwotę 1 844 000,00. złotych na dzień 31 marca 2014 roku spowodowany był głównie zwiększeniem rezerw bilansowych.

**10. Zapasy.**

Zapasy wycenione zostały w cenie nabycia. Żadna kategoria zapasów nie stanowi zabezpieczenia kredytów lub pożyczek na dzień 31 marca 2014 roku. Zapas magazynowy zmniejszył się w roku 2014 w stosunku do roku 2013 o 6 035 000,00. złotych.

**11. Należności handlowe i inne.**

Główną przyczyną wzrostu należności w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku było znaczące zwiększenie należności publiczno – prawnych z tytułu podatku od towarów i usług wynoszące w tym momencie 15 mln złotych oraz wzrost należności handlowych związanych z bieżącą działalnością spółki Integer.pl SA., w tym przede wszystkim od jednostek powiązanych z tytułu sprzedaży paczkomatów w ramach projektu easyPack.

**12. Kapitał podstawowy i kapitały zapasowe / rezerwowe.**

| Kapitał zakładowy                      |           |                     | 31 marca 2014    |
|--|-----------|---------------------|------------------|
| Akcje serii A                          | 3 083 500 | Akcji po 1 zł każda | 3 083 500        |
| Akcje serii B                          | 111 934   | Akcji po 1 zł każda | 111 934          |
| Akcje serii C                          | 535 708   | Akcji po 1 zł każda | 535 708          |
| Akcje serii D                          | 656 603   | Akcji po 1 zł każda | 656 603          |
| Akcje serii E                          | 1 550 000 | Akcji po 1 zł każda | 1 550 000        |
| Akcje serii H                          | 301 003   | Akcji po 1 zł każda | 301 003          |
| Akcje serii I                          | 296 886   | Akcji po 1 zł każda | 296 886          |
| Akcje serii J                          | 292 771   | Akcji po 1 zł każda | 292 771          |
| Akcje serii K (*)                      | 46 950    | Akcji po 1 zł każda | 46 950           |
|  |           |                     | <b>6 875 355</b> |
| Udziały wyemitowane i w pełni opłacone |           |                     | Ilość akcji      |
| Na dzień 31 grudnia 2013 roku          |           | Akcje po 1 zł       | 6 828 405        |
| Na dzień 31 marca 2014 roku            |           | Akcje po 1 zł       | 6 875 355        |

(\*) W dniu 28 kwietnia 2014r. Dział Operacyjny KDPW S.A. wydał Komunikat o rejestracji w dniu 30 kwietnia 2014 roku 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta pod kodem PLINTEG00011

Ograniczenia związane z dysponowaniem kapitałem Emitenta wynikają z uregulowań zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych i umowie spółki.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 6 875 355,00 złotych i jest podzielony na 6 875 355 (sześć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, H, I, J i K o wartości nominalnej 1 złoty każda. Kapitał zakładowy jest pokryty w całości, wszystkie akcje mają jednolite prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zwykłe na okaziciela serii A, B, C, D, E, H, I, J, K spółki Integer.pl SA notowane są

obecnie na rynku regulowanym GPW w Warszawie, w systemie notowań ciągłych pod skróconą nazwą „INTEGERPL” i oznaczeniem „ITG”

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia poniższa tabela.

| L.p.                      | Akcjonariusz:                        | Stan na 31.03.2013 |  | Stan na 31.03.2014 |  | Stan na dzień publikacji raportu: |  |
|---------------------------|--------------------------------------|--------------------|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|
|                           |                                      | Liczba akcji       | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA | Liczba akcji       | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA | Liczba akcji                      | % ogólnej liczby akcji i głosów na WZA |
| 1.                        | A&R Investments Limited (*):         | 2 412 444          | 38,67%                                 | 2 303 419          | 33,50%                                 | 2 311 529                         | 33,62%                                 |
| 2.                        | Generali Otwarty Fundusz Emerytalny: | 605 488            | 9,71%                                  | 675 090            | 9,82%                                  | 675 090                           | 9,82%                                  |
| 3.                        | L.S.S. Holdings Limited (**):        | 465 895            | 7,47%                                  | 350 923            | 5,10%                                  | 350 923                           | 5,10%                                  |
| 4.                        | Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny    | 315 044            | 5,05%                                  | -                  | -                                      | -                                 | -                                      |
| 5.                        | Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny     | -                  | -                                      | 355 363            | 5,17%                                  | 355 363                           | 5,17%                                  |
| 6.                        | AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny     | -                  | -                                      | -                  | -                                      | 396 523                           | 5,77%                                  |
| 7.                        | Pozostali akcjonariusze:             | 2 439 877          | 39,11%                                 | 3 190 560          | 46,41%                                 | 2 785 927                         | 40,52%                                 |
| <b>Razem ilość akcji:</b> |                                      | <b>6 238 748</b>   | <b>100,00%</b>                         | <b>6 875 355</b>   | <b>100,00%</b>                         | <b>6 875 355</b>                  | <b>100,00%</b>                         |

(\*) spółka kontrolowana przez Prezesa Rafała Brzoskę. Z pośrednictwem A&R Investments Limited posiada 2 303 419 akcji (33,50% KZ) natomiast 8 110 akcji (0,12% KZ) Rafał Brzoska posiada jako osoba prywatna.

(\*\*) spółka kontrolowana przez członka zarządu Krzysztofa Kolpę.

### 13. Długo i krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

Pozycja długoterminowego zobowiązania dotyczyła przede wszystkim instrumentu pochodnego CIRS opisanego szczegółowo w sprawozdaniu za rok 2012. Zmiana wartości pozycji wynika ze zmiany wyceny instrumentu na dzień 31 marca 2014 roku, na dzień końca okresu rozliczeniowego nie było dodatkowego zabezpieczenia związanego z instrumentem. Suma istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach na dzień 31 marca 2014 roku wynosi 1 683 000,00 złotych.

### 14. Długo i krótkoterminowe zobowiązania z tytułu pożyczek, kredytów bankowych oraz obligacji.

W I kwartale 2014 roku spółka Integer.pl SA wykupiła 1 serię obligacji od obligatariuszy na łączną kwotę 2 566 000,00 złotych. Ponadto wyemitowała w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 3 serie obligacji o wartości nominalnej 78 000 000,00 złotych, wśród tego 2 serie krótkoterminowe o wartości nominalnej 48 000 000,00 złotych, pozostała seria z terminem wykupu do 2016.

**15. Zobowiązanie handlowe i inne.**

Zwiększenie pozycji bilansowej zobowiązań spowodowane było nie opłaceniem kapitału na dzień 31 marca 2014 roku w spółce zależnej easyPack Sp. z o.o. w kwocie: 48 407 000,00 złotych.

**16. Rezerwy i przychody przyszłych okresów.**

Wzrost wartości pozycji „Pozostałe rezerwy i przychody przyszłych okresów” o kwotę: 3 123 000,00 złotych wynika z opóźnień w splywie dokumentów od kontrahentów oraz zwiększeniem rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz rezerwy na koszty rozstawień paczkomatów w związku ze zwiększeniem sprzedaży paczkomatów.

**17. Poręczenia.**

Na dzień 31 marca 2014 roku spółka dominująca udzieliła poręczeń kredytów następującym spółkom :

*(w tys. zł)*

| Lp.           | Nazwa dłużnika:  | Dot. kredytu:        | Kwota poręczenia: | Ważność:              |
|---------------|--|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 1.            | Inpost Sp. z o.o.  | Kredyt inwestycyjny  | 10 600            | 19.05.2010-01.06.2018 |
| 2.            | Inpost Sp. z o.o.  | Kredyt bieżący       | 7 500             | 22.10.2013-23.10.2014 |
| 3.            | Inpost Sp. z o.o.  | Kredyt inwestycyjny  | 5 940             | 02.02.2012-30.12.2016 |
| 4.            | Inpost Sp. z o.o.  | Wielozadaniowa linia | 7 500             | 20.02.2012-16.02.2016 |
| 5.            | Inpost Finanse Sp. z o.o.  | Kredyt bieżący       | 7 500             | 23.10.2013-24.10.2014 |
| 6.            | InSupport Center Sp. z o.o.<br>Inpost Sp. z o.o.<br>Integer.pl SA<br>Inforsys SA | Wielozadaniowa linia | 34 000            | 22.06.2011-21.06.2021 |
| <b>Razem:</b> |  |                      | <b>73 040</b>     |                       |

Na dzień 31 marca 2014 roku Emitent udzielił poręczenia spółkom spoza Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na kwotę: 9 000 000,00 złotych z czego: 5 000 000,00 złotych na okres do 14 kwietnia 2014 roku natomiast 4 000 000,00 złotych na okres do 24 października 2014 roku.

**18. Gwarancje.**

14 lutego 2014 roku Deutsche Bank PBC S.A działając na zlecenie spółki Integer.pl SA udzielił trzech gwarancji na łączną kwotę: 130 368,08 euro w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań spółki Integer.pl SA wobec Servicios Postales Nacionales SA.

**19. Sprawy sądowe.**

W okresie I kwartału 2014 roku wobec Emitenta nie toczyły się żadne postępowania dotyczące zobowiązań, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Integer.pl SA.

**20. Informacje o podmiotach powiązanych.**

Transakcje ze spółkami z Grupy Kapitałowej Integer.pl SA na dzień 31 marca 2014 roku

| Stan na 31 marca 2014                 | Wielkość transakcji |               | Saldo rozrachunków                 |   |
|---------------------------------------|---------------------|---------------|------------------------------------|---|
|                                       | Zakupy              | Sprzedaż      | Należności z tytułu dostaw i usług | Zobowiązania z tytułu dostaw, towarów i usług |
| InPost Sp. z o.o.                     | 74                  | 2 652         | 18 692                             | 70  |
| InPost Finance Sp. z o.o.             |                     | 189           | 78                                 |   |
| Integer Group Services Sp. z o. o.    | 145                 | 49            | 60                                 | 178   |
| InSupport Center Sp. z o.o.           | 230                 | 23            | 29                                 | 220   |
| InItTec Sp. z o.o.                    | 1 623               | 170           | 196                                | 4 093   |
| easyPack Sp. z o.o.                   | 55                  | 60 822        | 20 243                             | 22  |
| Postal Terminals S.R.O                | 20                  | 19            | 42                                 | 14  |
| Postal Terminals CZ S.R.O.            | 53                  | 19            | 2 208                              | 89  |
| InpostUK Ltd                          | 23                  | 111           | 13 822                             | 9   |
| Easy Pack Russia                      |                     | 34            | 4 690                              |   |
| Nowoczesne Usługi Pocztowe Sp. z o.o. |                     | 2             | 2                                  |   |
| Integer.UA                            | 11                  |               | 83                                 |   |
| Verbis2 Sp. z o.o. sk                 |                     | 2             | 2                                  |   |
| AQ-Tech Sp. z o.o.                    |                     | 2             | 2                                  | 2 017   |
| Verbis Alfa                           | 320                 |               |                                    | 394   |
| <b>Razem:</b>                         | <b>2 554</b>        | <b>64 094</b> | <b>60 149</b>                      | <b>7 106</b>                                  |

Wszystkie transakcje mają charakter rynkowy.

**Akcjonariusze:**

Głównymi udziałowcami spółki dominującej są: A&R Investments LTD, której właścicielem jest Fenix Investments Limited posiadająca swoją siedzibę w 34 CathedrelStreet, Sliema, Malta (numer rejestracyjny spółki C35604) oraz L.S.S Holdings Limited, której właścicielem jest Krzysztof Kołpa, posiadająca siedzibę w KostiPalama, 5 Flat/Office 201P.C. 1096 Nicosia, Cypr. Do innych podmiotów powiązanych w świetle MSSF zaliczamy F.H. Fenix Rafał Brzoska, Hermes Anna Izydorek-Brzoska, oraz P.U.D. Krzysztof Kołpa., IDMSA, Aqmet. Sp. jawna. Usługi świadczone na rzecz spółki przez jednostki powiązane dotyczą usług: zarządzania, kontroli jakości, marketingowych, reklamowych, doradztwa prawnego, dostaw materiałów do usług pocztowych i konfekcjonowania korespondencji. Poniżej zestawiono wysokości transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.



## Transakcje z jednostkami powiązаныmi osobowo

(w tys. złotych)

| 31 marca 2014                               | F.H. Fenix<br>Rafał Brzoska | Hermes Anna<br>Izydorek-Brzoska | P.U.D. Krzysztof<br>Kolpa | IDM S.A. | Aqmet Sp.z o.o. Sk | A&R Investments<br>Limited | Razem: |
|---|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|----------------------------|--------|
|   | <b>Wielkość transakcji</b>  |                                 |                           |          |                    |                            |        |
| Zakupy                                      |                             | 54                              |                           | 12       | 1 676              |                            | 1 742  |
| Sprzedaż                                    |                             |                                 |                           |          | 171                |                            | 171    |
| 31 marca 2014                               | F.H. Fenix<br>Rafał Brzoska | Hermes Anna<br>Izydorek-Brzoska | P.U.D. Krzysztof<br>Kolpa | IDM S.A. | Aqmet Sp.z o.o. Sk | A&R Investments<br>Limited | Razem: |
|   | <b>Saldo rozrachunków</b>   |                                 |                           |          |                    |                            |        |
| Należności z tytułu dostaw i usług          |                             |                                 |                           |          | 1 290              |                            | 1 290  |
| Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |                             |                                 |                           |          | 1 660              | 134                        | 1 794  |

**21. Wynagrodzenie wyższej kadry kierowniczej spółki.**

|                             | Okres zakończony 31 marca 2014 | Okres zakończony 31 grudnia 2013 | Okres zakończony 31 marca 2013 |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Zarząd                      | 74                             | 295                              | 74                             |
| Rada Nadzorcza              | 11                             | 55                               | 29                             |
| <b>Wynagrodzenie razem:</b> | <b>85</b>                      | <b>350</b>                       | <b>103</b>                     |

**22. Struktura zatrudnienia.**

|                               | Okres zakończony 31 marca 2014 | Okres zakończony 31 grudnia 2013 | Okres zakończony 31 marca 2013 |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Kadra kierownicza             | 6                              | 8                                | 8                              |
| Pozostali pracownicy umysłowi | 26                             | 52                               | 43                             |
| Pracownicy fizyczni           | 136                            | 129                              | 119                            |
| <b>Zatrudnienie razem:</b>    | <b>168</b>                     | <b>189</b>                       | <b>170</b>                     |

**23. Zdarzenia następujące po dniu bilansowym.**

14 kwietnia 2014 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę nr 1 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii L z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. W uchwale tej Zarząd Spółki na podstawie §8b Statutu Spółki postanowił podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie niższą niż: 100,00 złotych i nie wyższą niż 888 862,00 złotych w drodze emisji nie mniej niż 100 i nie więcej niż 888 862 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („Akcje Nowej Emisji”), które to akcje serii L zostaną w całości pokryte wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego przez właściwy Sąd Rejestrowy. Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym - ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki. Jednocześnie Zarząd postanowił, iż akcje serii L zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do A&R Investments Limited, spółki kontrolowanej przez Rafała Brzoskę – Prezesa Zarządu, („A&R”), przy czym umowy objęcia akcji serii L zostaną zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 30 czerwca 2014 roku. Ponadto w uchwale nr 1 Zarząd Emitenta postanowił wyłączyć w całości prawo poboru akcji serii L. Emisja akcji serii L jest przeprowadzana przez Zarząd Emitenta w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Akcje Nowej Emisji będą akcjami tego samego rodzaju względem notowanych akcji istniejących oraz przewiduje się ich dematerializację oraz dopuszczenie do notowań na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane z emisji Akcji Nowej Emisji Spółka zamierza przeznaczyć głównie na sfinansowanie ekspansji spółki zależnej easyPack Sp. z o.o. oraz kontynuację strategii opartej o intensywny rozwój sieci paczkomatów w Polsce i za granicą. Dokładne informacje związane z zamknięciem subskrypcji na akcje serii L zostały opisane w RB 59/2014 z dnia 12 maja 2014 roku.

W dniu 28 kwietnia 2014r. Dział Operacyjny KDPW S.A. wydał Komunikat o rejestracji w dniu 30 kwietnia 2014 roku 46 950 akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta pod kodem PLINTEG00011.

Kraków, 15 maja 2014 roku,

Małgorzata Szcześniak

.....

*Główny Księgowy*

Rafał Brzoska

.....

*Prezes Zarządu*

Krzysztof Kołpa

.....

*Wiceprezes Zarządu*

Rossen Hadjiev

.....

*Członek Zarządu*