

OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INFOVIDE-MATRIX S.A. ORAZ SYTUACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ INFOVIDE-MATRIX W ROKU OBROTOWYM 2014

I. Podstawa prawna

Rada Nadzorcza Infovide-Matrix S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki, pkt 3.2 c) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz realizując zasadę nr 1.1. z III części Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, dokonała oceny Sprawozdania finansowego Spółki Infovide-Matrix S.A. oraz Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix oraz sprawozdań z działalności za rok obrotowy 2014 i po zapoznaniu się z tymi dokumentami przedstawia niniejszym swoją ocenę.

II. Ogólny opis działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. i Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku 2014

Infovide-Matrix S.A. jest wiodącym **dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT** w Polsce. Misją spółki jest skutecznie wspieranie największych przedsiębiorstw i instytucji w przeprowadzaniu złożonych zmian i transformacji przynoszących wartość biznesową. Jest to możliwe dzięki połączeniu doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych oraz technologicznych. Infovide-Matrix S.A. koncentruje się na dostarczaniu Klientom racjonalnych ekonomicznie rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe.

Oferta Grupy Kapitałowej jest kierowana do sektorów: telekomunikacyjnego, bankowości i finansów, administracji publicznej, energetyki oraz przemysłu.

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 SA, Orange Polska, T-Mobile, Play, BGK, BGŻ, BPH, BZ WBK, BNP Paribas, Citi Bank Handlowy, Credit Agricole Polska, Deutsche Bank Polska, DNB Bank Polska, mBank SA, NBP, Pekao SA, Plus Bank SA, PKO BP, Raiffeisen Polbank, SGB Bank SA, Allianz, Generali, Gothaer, PZU, Warta, SAP Polska, PGE, Tauron Dystrybucja, Mennica Polska, Energa SA, Ministerstwo Finansów (Służba Celna RP), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Władza Wdrażająca Programy Europejskie, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Mazowiecki Urząd Marszałkowski, Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia, Poczta Polska oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

Najważniejsze wydarzenia w działalności Spółki Infovide-Matrix S.A. i Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku 2014

Wydarzeniami, które zdominowały działalność Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku 2014, były przede wszystkim:

- Zawarcie ugody pozasądowej z Enea S.A.
- zmiana w strukturze Spółki,
- sprawy sądowe.

Zawarcie ugody pozasądowej z Enea 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 (dalej: Umowa) 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.

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. Żądanie pozwu zmodyfikowano poprzez cofnięcie pozwu w zakresie kwoty 4 577 525 złotych, odpowiadającej kwocie pobranej z gwarancji bankowej w ramach zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

W następstwie ww. Postępowań oraz w wyniku prowadzonych rozmów, mających na celu ugodowe zakończenie obu postępowań, w dniu 8 października 2014 r. Infovide-Matrix S.A. oraz Enea S.A. zawarły ugodę pozasądową. Na podstawie ugody tej Strony dokonały finalnego rozliczenia wzajemnych roszczeń wynikających z Umowy, czyniąc sobie wzajemnie ustępstwa, mając także na względzie toczące się postępowania sądowe. Uгода zakłada podjęcie szeregu czynności przez obie Strony (do wykonania których przystąpiono), których efektem było cofnięcie powództw wytoczonych w obydwu postępowaniach wraz ze wzajemnym zniesieniem kosztów postępowania. Sąd umorzył postępowania z uwagi na skuteczne cofnięcie powództw.

Zmiana w strukturze Spółki.

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.

Sprawy sądowe.

Oprócz ww. opisanych postępowań toczących się pomiędzy Infovide-Matrix S.A. a Enea S.A., w 2014 r. Spółka była stroną w następujących sprawach:

- w sprawie z powództwa Marpo Systemy Informacyjne Sp. z o.o. przeciwko Infovide-Matrix S.A. o zapłatę kwoty 61 500 PLN (wraz z odsetkami i kosztami procesu), stanowiącą zapłatę wynagrodzenia za część prac wykonanych dla Politechniki Białostockiej w ramach realizacji umowy z dnia 28 sierpnia 2012 roku na dostarczenie i zainstalowanie platformy e-learningowej na potrzeby Centrum Kształcenia Zdalnego w ramach projektu „Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej”;
- w sprawie z powództwa Infovide-Matrix S.A. przeciwko Gremi Business Communication Sp. z o.o. wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” (dalej: Pozwany) 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;
- w sprawie z powództwa Infovide-Matrix S.A. przeciwko Feroco S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Poznaniu o zapłatę kwoty 50 066,25 zł (wraz z należnymi odsetkami). W pozwie Infovide-Matrix S.A. żąda zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Pozwanego, wynikające z umowy podpisanej pomiędzy Stronami w dniu 31 grudnia 2012 roku, wymagalnego na dzień wniesienia pozwu, wraz z odsetkami.

III. Ocena wyników finansowych Spółki Infovide-Matrix S.A. i Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix w roku 2014.

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka Infovide-Matrix S.A. i jej Grupa Kapitałowa osiągnęły w 2014 roku zadowalające wyniki finansowe. Przychody Grupy Kapitałowej Infovide-Matrix wyniosły 212,89 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Spółka Infovide-Matrix S.A. zatrudniała 528 osób.

Rada Nadzorcza dokonywała także stałej analizy obszarów ryzyka związanych z działalnością Spółki oraz analizy sposobu zarządzania tymi rodzajami ryzyka przez Zarząd.

Za najważniejsze rodzaje ryzyka uznano:

- a) ryzyko związane z niedotrzymaniem warunków umów i koniecznością płacenia kar umownych, jak również ze skorzystaniem przez kontrahentów z udzielonych im gwarancji dobrego wykonania,
- b) ryzyko właściwego szacowania czasochłonności kontraktów długoterminowych,
- c) ryzyko właściwego funkcjonowania kontroli wewnętrznej i procedur zarządzania Grupą Kapitałową w obliczu dynamicznego rozwoju skali działalności,
- d) ryzyko rosnącej konkurencji, mogące wpłynąć na zmniejszenie osiąganych marż; konkurencja między firmami IT objawia się zarówno o walce o nowe zlecenia, jak również w walce o najlepszych pracowników,
- e) ryzyko wzrostu kosztów w sektorze IT,
- f) ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd właściwie identyfikuje różne rodzaje ryzyka działalności Spółki i skutecznie nimi zarządza.

System kontroli wewnętrznej w Spółce jest rozproszony (nie istnieje wyodrębniona jednostka zajmująca się wyłącznie kontrolą wewnętrzną). System jest adekwatny do identyfikowanych obszarów ryzyka i składa się z 3 (trzech) podstawowych elementów:

- systemu kontroli wewnętrznej związanej z ryzykiem należytego wyceniania oferowanych usług i kontroli ich efektywnego wykonywania; system ten funkcjonuje na poziomie branż; odpowiedzialność za kontrolę w tym zakresie ponoszą partnerzy,

- systemu kontroli wewnętrznej związanego z planami finansowymi i ich realizacją; jest on związany z koniecznością bieżącego monitorowania stanu realizacji planu finansowego; odpowiedzialnym za sprawowanie kontroli jest w całości dział finansowy,
- systemu kontroli bezpieczeństwa prawnego Spółki, kontrola tego bezpieczeństwa spoczywa na dziale prawnym, który koordynuje także współpracę z zewnętrznymi doradcami.

W odniesieniu do sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych w Spółce obowiązują wewnętrzne procedury. 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 aktów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że taki sposób funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej należycie spełnia swoje funkcje.

IV. Podsumowanie

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zarówno sytuację Spółki Infovide-Matrix S.A. jak i jej Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz perspektywy jej rozwoju w latach następnych. Spółka i jej Grupa Kapitałowa zarządzane są profesjonalnie.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z działalności Infovide-Matrix S.A. i jej Grupy Kapitałowej, jak również rekomendację Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2014 z przyszłych zysków.

Warszawa, dn. 23 marca 2015 roku.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Marek Kobiątka
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marcin Gorazda
Sekretarz Rady Nadzorczej

Jacek Królik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Tadeusz Winkowski
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Jakubowski
Członek Rady Nadzorczej