

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI



Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

W OKRESIE 01.01.2014 – 31.12.2014

I. Stan prawny i władze Spółki:

Pełna nazwa podmiotu: **PC Guard Spółka Akcyjna**

Adres siedziby: **ul. Różana 63A, 02-569 Warszawa**

Z dniem 29 października 2014 roku Spółka prowadzi działalność pod adresem: 02-569 Warszawa, ul. Różana 63A.

Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000137173 w dniu 31.10.2002 roku.

Spółka posiada dwa Biura:

Warszawa przy ul. Różana 63A,

Podstawowym przedmiotem Emitenta jest działalność inwestycyjna. Siedziba została przeniesiona do Warszawy

Spółka została zawiązana: 02.08.2000 r.

Podstawowy przedmiot działalności Spółki według EKD:

7220Z działalność w zakresie oprogramowania

Władze Spółki:

Aneta Frukacz - Prezes Zarządu,

W dniu 1 października 2014 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu. Z funkcji Prezesa Zarządu zrezygnował Pan Mariusz Bławat.

Rada Nadzorcza:

Tomasz Pańczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Skiba - Wiceprzewodniczący RN

Tomasz Bielecki - Członek RN

Paweł Walczak – Członek RN

Michał Kmiecik - Członek RN.

Rada Nadzorcza po WZA z dnia 8 września 2014 roku:

Tomasz Pańczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Skiba - Wiceprzewodniczący RN

Tomasz Bielecki - Członek RN

Paweł Walczak – Członek RN

Michał Kmiecik - Członek RN.

II. Charakterystyka działalności Spółki

(produkty, rynki zbytu i zaopatrzenia, umowy)

Przedmiotem działalności Spółki w roku 2014 była działalność inwestycyjna. Jest to naturalna konsekwencja wydzielenia działalności związanej z rynkiem ERP do zewnętrznej spółki

zależnej. Głównym przedmiotem działalności Emitenta była chęć poszukiwania nabywcy na akcje najważniejszego aktywa Spółki Imagis SA. Jako, że w dniu 1 października 2014 Spółka zależna CG Finanse Sp. o.o. zawarła umowę zbycia akcji Imagis SA z dwoma podmiotami o czym informowała raportami bieżącymi 43 oraz 44/2014, Imagis został wykluczony z konsolidacji. Poniższa część raportu skupia się zatem na danych obejmujących konsolidację tylko przez część okresu sprawozdawczego. Nadal jednak spółką będącą integralną częścią grupy kapitałowej była i jest CG Finanse Sp. z o.o.

Spółka w roku obrotowym 2013 kontynuowała następujące umowy ubezpieczenia:

- Allianz S.A. - umowa ubezpieczenia majątku trwałego i wyposażenia spółki.
- PZU S.A. - polisa pakietowa do samochodów służbowych
- TUiR WARTA S.A. - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności.

III. Osiągnięcia Spółki

PC Guard S.A. w okresie sprawozdawczym poniósł stratę w wysokości 12 207 tys. zł wobec 443 tys. zł straty w roku 2013 oraz 373 tys. przychodów wobec 8 396 tys. przychodów w roku 2013.

Strata wynika z głównie z przecen aktywów jak i z bieżących kosztów działalności przy braku przychodów ze sprzedaży. W trakcie trwania okresu sprawozdawczego Zarząd zawarł przedwstępną umowę sprzedaży akcji Spółki Imagis SA przy współudziale spółki zależnej CG Finanse Sp. z o.o. z Marcinem Niewęgłowskim. Emitent poinformował o fakcie raportem bieżącym 16/2014 podając istotne warunki umowy. Umowa sprzedaży nie doszła do skutku ze względu na niespełnienie warunków umowy przedwstępnej. W dniu 1 października 2014 Spółka zależna CG Finanse Sp. o.o. zawarła umowę zbycia akcji Imagis SA z dwoma podmiotami o czym informowała raportami bieżącymi 43 oraz 44/2014.

IV. Aktualny i przewidywany stan majątkowy i sytuacja finansowa Spółki

W rozpatrywanym okresie spółka uzyskała przychody netto ze sprzedaży w kwocie 373 tys. zł. Jest to spadek o 95,6% w stosunku do roku ubiegłego. Na działalności operacyjnej spółka poniosła stratę w wysokości 1 231 tys. zł, przy stracie w wysokości 1 121 tys. zł w roku ubiegłym.

Strata netto spółki za rok 2014 wyniosła 12 207 tys. zł.

Zarząd spółki planuje pokryć stratę netto z przyszłych zysków. Propozycja takiej uchwały zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej jak również Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Suma bilansowa na koniec 2014 roku wyniosła 56 110 tys. zł i uległa zmniejszeniu w stosunku do ubiegłego roku o 16,2 %.

Aktywa trwałe stanowiły 74% wartości majątku spółki, z tego:

- aktywa finansowe długoterminowe 94%
- rzeczowy majątek trwały 1%,
- wartości niematerialne i prawne 0 %.

Spółka posiadała na koniec 2014 roku majątek finansowy w postaci:

- akcji Imagis S.A. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 7 999,4 tys. zł,
- udziałów CG Finanse Sp. z o.o. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 36 145,2 tys. zł,
- akcji 2Intellect.com S.A. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 300,0 tys. zł,
- akcji ACTT Sp. z o.o. S.K.A. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 25,0 tys. zł,
- akcji ACTT Sp. z o.o. 2 S.K.A. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 25,0 tys. zł,
- udziałów ACTT Sp. z o.o. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 2,5 tys. zł,
- udziałów Prolog Sp. z o.o. wykazanych wg ceny nabycia w łącznej kwocie 985,0 tys. zł,
- udziałów I&B Consulting Sp. z o.o. wg ceny nabycia w łącznej kwocie 863,8 tys. zł,
- udziałów Spomax Sp. z o.o. wg ceny nabycia w łącznej kwocie 20,1 tys. zł.

Spółka nie posiadała żadnych należności długoterminowych.

Spółka posiada następujące ilości papierów wartościowych w poszczególnych podmiotach zależnych:

<i>Nazwa podmiotu</i>	<i>Ilość posiadanych papierów wartościowych</i>	<i>% udział w kapitale zakładowym</i>	<i>% głosów na walnym zgromadzeniu</i>
CG Finanse Sp. z o.o.	796.920 udziałów	100,0%	100,0%

Spółka na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadała zobowiązania:

a) kredytowe wobec:

- Getin Noble Bank S.A. z tytułu kredytu na zakup samochodów w wysokości 91,6 tys. zł
- Volkswagen Bank S.A. z tytułu kredytu na zakup samochodów w wysokości 167,8 tys. zł

b) z tytułu zaciągniętych pożyczek krótkoterminowych na wartość 91,4 tys. zł,

c) z tytułu wyemitowanych obligacji na wartość 11 434,1 tys. zł.

Spółka nie udzieliła w roku 2014 żadnych poręczeń.

Spółka finansuje swoją działalność z kapitałów własnych, kredytu obrotowego i inwestycyjnego, pożyczek, obligacji oraz zobowiązań handlowych.

V. Ocena uzyskanych efektów (w tym analiza wskaźnikowa)

A. Ocena struktury majątku:

Wskaźnik	2014	2013
wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym	73,7%	71,0%
wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym	26,3%	29,0%
wskaźnik struktury majątku	280,0%	244,9%

- wskaźnik udziału majątku trwałego w majątku całkowitym (majątek trwały / majątek całkowity)
- wskaźnik udziału majątku obrotowego w majątku całkowitym (majątek obrotowy / majątek całkowity)

- wskaźnik struktury majątku (majątek trwały / majątek obrotowy)

Wzrost udziału majątku trwałego w majątku całkowitym jest spowodowany zmniejszeniem udziału inwestycji krótkoterminowych.

B. Ocena struktury środków obrotowych

Wskaźnik	2014	2013
wskaźnik obrotowości zapasów	0	10,4
wskaźnik obrotowości należności	2,6	2,4

- wskaźnik obrotowości zapasów (przychody ze sprzedaży / stan zapasów)
- wskaźnik obrotowości należności (przychody ze sprzedaży / należności z tytułu dostaw i usług)

Obrotowość należności utrzymuje się na niższym poziomie jak w roku ubiegłym i jest spowodowana dużym spadkiem sprzedaży.

C. Ocena struktury kapitału

Wskaźnik	2014	2013
wskaźnik zadłużenia	30,8%	21,5%
wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym	76,5%	82,3%
wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami	0,4%	1,7%

- wskaźnik zadłużenia (kapitał obcy / kapitał własny)
- wskaźnik struktury finansowania majątku kapitałem własnym (kapitał własny / kapitał całkowity)
- wskaźnik struktury finansowania majątku zobowiązaniami (zobowiązania wobec dostawców / kapitał całkowity)

Spółka w znaczącej części finansuje posiadany majątek z kapitałów własnych, przy czym w roku bieżącym nastąpił wzrost finansowania kapitałami obcymi.

D. Analiza płynności finansowej

Wskaźnik	2014	2013
wskaźnik płynności bieżącej	1,2	3,0
wskaźnik płynności szybkiej	1,2	2,9

- wskaźnik płynności bieżącej (majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe)
- wskaźnik płynności szybkiej (majątek obrotowy – zapasy / zobowiązania krótkoterminowe)

Poziomy poszczególnych wskaźników świadczą o stabilnej sytuacji finansowej oraz możliwości w miarę terminowego regulowania bieżących zobowiązań.(stan na dzień bilansowy)

VI. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki

W 2014 roku Spółka nie odnotowała zdarzeń o charakterze incydentalnym, które miałyby istotne znaczenie na działalność jednostki.

VII. Opis czynników ryzyka i zagrożeń

Do najistotniejszych czynników ryzyka zewnętrznego w prowadzonej działalności należy zaliczyć:

- wyniki i kondycja spółek portfelowych objętych konsolidacją,
- przeprowadzenie nowych akwizycji,
- koniunktura giełdowa rzutująca na wycenę Emitenta,
- koniunktura gospodarcza i klimat inwestycyjny w Polsce i regionie,
- współpraca z innymi podmiotami finansowymi,
- zdolność Emitenta do pozyskania kapitału.

VIII. Przewidywany rozwój spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednak na dzień sporządzenia sprawozdania Zarząd zidentyfikował możliwe zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę.

W roku 2015 Spółka zamierza ograniczyć prowadzoną działalność do pełnienia funkcji spółki holdingowej.

Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka posiada niezrealizowane zobowiązania wynikające z wyemitowanych obligacji serii B, E i G. Pierwszym planowanym źródłem sfinansowania tych zobowiązań jest realizacja przez spółkę zależną CG Finanse sp. z o.o. wymagalnych należności z tytułu sprzedaży akcji Imagis S.A. na kwotę ponad 21 mln. zł, przy czym zapłata tych należności na rzecz spółki CG Finanse sp. z o.o. jest przedmiotem toczących się negocjacji z dłużnikami – spółkami CRX Holdings Limited („CRX”) i QRL Investments Limited („QRL”). W konsekwencji wpływ na spłatę zobowiązań z tytułu obligacji serii B, E i G oraz na możliwość realizacji innych zobowiązań Spółki może mieć pomyślna finalizacja negocjacji z QRL i CRX przez spółkę zależną. Bądź ewentualne pozyskanie inwestora dla Spółki, co jest drugim planowanym źródłem sfinansowania zobowiązań. Jeżeli chodzi o pozyskanie inwestora dla Spółki wskazać należy, że istotną przyczyną utrudniającą jego pozyskanie jest fakt zablokowania przez Pana Mariusza Gąterskiego oraz spółkę Rainbow Central and East z siedzibą w Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze, wpisu do KRS zmian statutu Spółki uchwalonych uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Na mocy przywołanej uchwały walne zgromadzenia Spółki zamierzało upoważnić Zarząd Spółki do pozyskania inwestora oraz podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Pan Mariusz Gąterski oraz spółka Rainbow Central and East wniosły pozwy o stwierdzenie nieważności przywołanej powyżej uchwały (o czym Emitent informował

w raportach bieżących). Ponadto podmioty te uzyskały zabezpieczenie dochodzonych żądań. W opinii Spółki powództwa te są całkowicie bezzasadne. Spółka podjęła oczywiście działania prawne celem ochrony swych praw, w szczególności uchylenia udzielonych zabezpieczeń, niemniej jednak na dzień dzisiejszy, wykonalność uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 września 2014 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Emitenta do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest zawieszona. Co znacząco utrudnia rozmowy z inwestorami zainteresowanymi dokapitalizowaniem Emitenta.

IX. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie:

a) postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta

Nie toczą się postępowania w stosunku do Spółki, którego przedmiotem byłoby zobowiązanie lub wierzytelność, której wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

b) dwu lub więcej postępowań dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności, których łączna wartość stanowi odpowiednio co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta, z określeniem łącznej wartości postępowań odrębnie w grupie zobowiązań oraz wierzytelności wraz ze stanowiskiem emitenta w tej sprawie oraz, w odniesieniu do największych postępowań w grupie zobowiązań i grupie wierzytelności – ze wskazaniem ich przedmiotu, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania oraz stron wszczętego postępowania

Nie toczą się również postępowania w stosunku do Spółki, którego przedmiotem byłyby zobowiązania lub wierzytelności, których łączna wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki.

X. Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym

Informacja została przedstawiona w pkt. II.

Poniżej struktura sprzedaży wg produktów (w tys. zł):

	2014	%	2013	%
Sprzedaż oprogramowania	-21	-6%	8 073	96%
Sprzedaż sprzętu komputerowego	80	21%	323	4%
Sprzedaż pozostałych usług	314	84%	0	0%

Razem	373	100%	8 396	100%
-------	-----	------	-------	------

XI. Informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10 % przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem

Informacja została przedstawiona w pkt. II

XII. Informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Spółce nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowy ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji.

XIII. Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

Informacja została przedstawiona w pkt. I

XIV. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym

Informacja została przedstawiona w pkt. 20.7 sprawozdania finansowego.

XV. Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W okresie sprawozdawczym Spółka zaciągnęła następujące pożyczki i kredyty:

Podmiot	Wartość zobowiązania	Oprocentowanie	Waluta	Termin wymagalności
Getin Noble Bank S.A.	63.163,27	6,99 %	PLN	2016.03.25
Getin Noble Bank S.A.	48.554,91	0%	PLN	2017.03.25
Volkswagen Bank S.A.	68.147,10	3,99 %	PLN	2016.04.08
Volkswagen Bank S.A.	123.475,80	3,99 %	PLN	2017.03.20
CS Finanse Sp. z o.o.	30.000,00	9%	PLN	spłacona
CS Finanse Sp. z o.o.	70.000,00	5%	PLN	spłacona
Imagis S.A.	200.000,00	10%	PLN	spłacona
2Intellect.com S.A.	200.000,00	8%	PLN	spłacona

XVI. Informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanim emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności

W okresie sprawozdawczym Spółka udzieliła następujących pożyczek:

Podmiot	Wartość pożyczki	Oprocentowanie	Waluta	Termin wymagalności
PC Guard Systemy Informatyczne S.A.	70.000,00	7%	PLN	spłacona
CG Finanse Sp. z o.o.	800.000,00	5%	PLN	2015-12-31
CG Finanse Sp. z o.o.	44.000,00	5%	PLN	2015-01-31
CG Finanse Sp. z o.o.	3.000.000,00	5%	PLN	2015-01-31

XVII. Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanim emitenta

W roku 2014 Emitent nie udzielał żadnych poręczeń i gwarancji.

Na dzień bilansowy nadal aktualne jest poręczenie, jakiego udzielił Emitent w dniu 9 stycznia 2013 roku do umowy kredytowej zawartej przez spółkę zależną Imagis S.A. na kwotę 12,5 mln zł.

XVIII. W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności

Emitent w okresie sprawozdawczym nie dokonał emisji akcji.

XIX. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok

Nie były publikowane prognozy wyników Emitenta.

XX. Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

Zarząd Spółki PC GUARD S.A. ocenia sytuację finansową spółki jako zagrożoną pewnym ryzykiem co do kontynuowania działalności biorąc pod uwagę kształtowanie się wskaźników płynności, rotacji oraz zadłużenia, jednakże dokona wszelkich starań aby sytuację związaną z płynnością finansową poprawić.

XXI. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Posiadane przez Spółkę źródła finansowania uniemożliwiają realizować bieżące zadania inwestycyjne w roku 2015 bez wprowadzania istotnych zmian w strukturze finansowania działalności. Charakterystyka możliwych scenariuszy opisana została w punkcie VIII. Ewentualne zmiany struktury możliwe będą po rozstrzygnięciu możliwości dokapitalizowania spółki z ewentualnej emisji w ramach kapitału docelowego.

XXII. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie wystąpiły pojedyncze zdarzenia mające wpływ na wynik z działalności Spółki.

XXIII. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta oraz opis perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej

Informacja została przedstawiona w pkt. VIII.

XXIV. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową

W okresie objętym sprawozdaniem nie zaszły znaczące zmiany w zasadach zarządzania Spółką PC GUARD S.A.

XXV. Wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie

Zarząd Spółki jest zatrudniony na podstawie umów o pracę, regulowanych przez Kodeks Pracy.

XXVI. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiegokolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym

Informacja została przedstawiona w pkt. 20.10 sprawozdania finansowego.

XXVII. W przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta (dla każdej osoby oddzielnie)

Kapitał Spółki PC GUARD S.A. wynosi 36.688.591,00 i dzieli się na 36.688.591,00 akcji zwykłych na okaziciela, każda o wartości nominalnej 1 zł. Wykaz osób zarządzających i nadzorujących posiadających akcje PC GUARD S.A:

Akcjonariusz	Funkcja pełniona w Zarządzie/ Radzie Nadzorczej	Liczba akcji (w szt.)	Liczba głosów na WZA (w szt.)
Brak	Brak	0	0

Według wiedzy Zarządu Spółki żadna z osób zarządzających i nadzorujących spółkę nie posiada akcji i udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych grupy PC GUARD S.A.

XXVIII. Informacje o znanych emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy

Spółce nie są znane takie umowy.

XXIX. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

W Spółce PC GUARD S.A. nie ma programu akcji pracowniczych.

XXX. Informacje o:

a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa

Umowa z DGA Audyt Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu na badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz przegląd sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego PC GUARD S.A. za I półrocze 2014 roku została zawarta w dniu 21 sierpnia 2014 roku.

b) wynagrodzeniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

– badanie rocznego sprawozdania finansowego,

Łączne wynagrodzenie za badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wyniosło 16.000 zł.

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego,

Łączne wynagrodzenie za przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014 wyniosło 9.000 zł.

– usługi doradztwa podatkowego,

Nie dotyczy.

– pozostałe usługi

Nie dotyczy.

c) informacje dla poprzedniego roku obrotowego,

– badanie rocznego sprawozdania finansowego,

Łączne wynagrodzenie za badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 wyniosło 19.000 zł.

– inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego,

Łączne wynagrodzenie za przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013 wyniosło 12.000 zł.

– usługi doradztwa podatkowego,

Nie dotyczy.

– pozostałe usługi

Nie dotyczy.

Zarząd PC Guard S.A.

Poznań, dnia 29 kwietnia 2015 roku