



**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Atende
w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.**

Spis treści

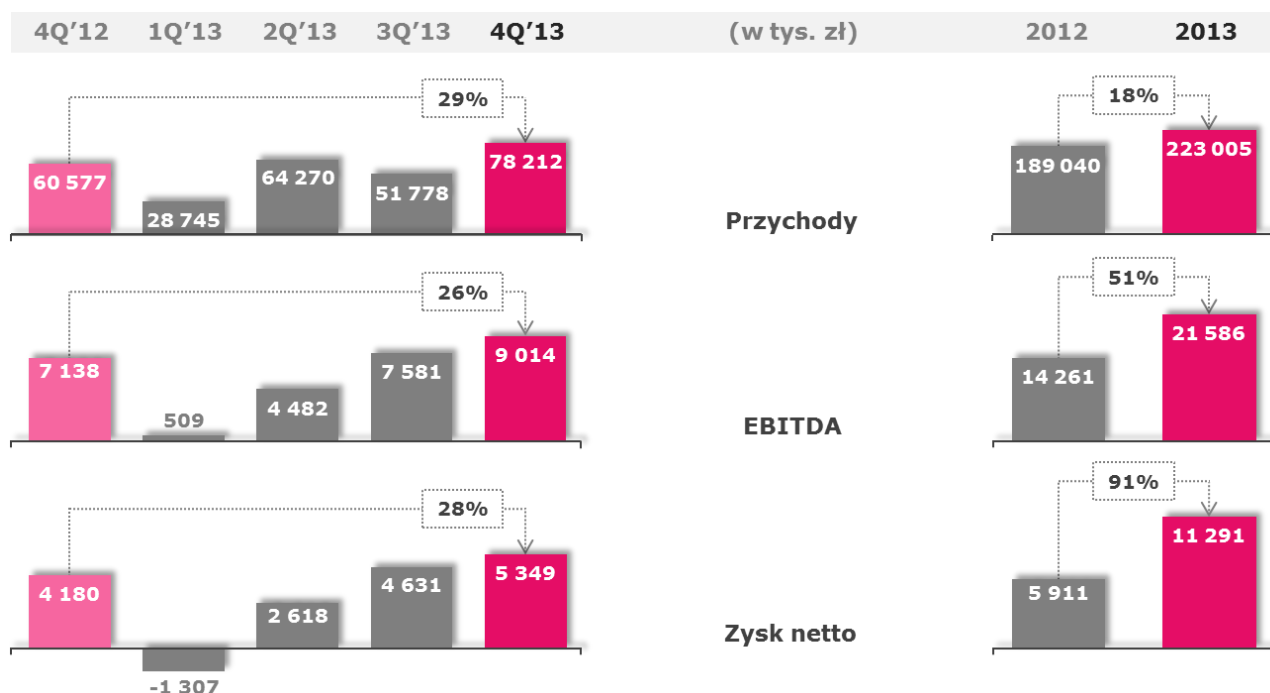
| | |
|---|----|
| 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej | 3 |
| 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych | 3 |
| 1.2. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników | 6 |
| 1.3. Istotne wydarzenia w 2013 r. | 6 |
| 1.4. Istotne wydarzenia po dacie bilansowej | 8 |
| 1.5. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej | 9 |
| 2. Opis Grupy Kapitałowej | 10 |
| 2.1. Podstawowe informacje | 10 |
| 2.2. Struktura Grupy Kapitałowej | 10 |
| 2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej oraz wskazanie oczekiwanych skutków zmian | 11 |
| 2.4. Informacje o spółkach Grupy Kapitałowej | 12 |
| 3. Informacje dodatkowe | 14 |
| 3.1. Informacje o oferowanych produktach, towarach i usługach | 14 |
| 3.2. Struktura przychodów w podziale na segmenty operacyjne | 17 |
| 3.3. Rynki zbytu | 17 |
| 3.4. Umowy istotne | 17 |
| 3.5. Transakcje z podmiotami powiązаныmi | 18 |
| 3.6. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych, w tym wykorzystanie środków z emisji | 18 |
| 3.7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu | 18 |
| 3.8. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej | 19 |
| 3.9. Ograniczenia praw własności akcji Spółki | 19 |
| 3.10. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych | 20 |
| 3.11. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie | 20 |
| 3.12. Możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych | 20 |
| 3.13. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji | 20 |
| 3.14. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych | 20 |
| 3.15. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2013 r. pożyczkach i kredytach | 20 |
| 3.16. Informacja o udzielonych pożyczkach w 2013 r. | 20 |
| 3.17. Udzielone i otrzymane gwarancje i poręczenia w 2013 r. | 20 |
| 3.18. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju | 20 |
| 3.19. Sytuacja kadrowa | 21 |
| 3.20. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Atende S.A. | 22 |
| 3.21. Programy akcji pracowniczych | 22 |
| 3.22. Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących | 22 |
| 3.23. Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi | 23 |
| 3.24. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń | 23 |
| 3.25. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania | 24 |
| 3.26. Inne istotne informacje dla oceny Emitenta | 25 |

1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej

1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników finansowych

W 2013 r. Grupa Atende wypracowała najlepsze wyniki roczne w swojej historii. Rok do roku przychody wzrosły o 18% do 223 005 tys. zł, zysk brutto na sprzedaży o 29% do 53 569 tys. zł, EBITDA o 51% do 21 586 tys. zł, a zysk netto o 91% do 11 291 tys. zł. Najlepszym kwartałem pod względem wypracowanego zysku netto Grupy w całym 2013 r. był IV kwartał, który okazał się lepszy zarówno od IV kwartału 2012 r. Na poziomie skonsolidowanym rekordowe poziomy osiągnęły przychody (78 212 tys. zł, wzrost o 29% r/r), zysk brutto na sprzedaży (19 490 tys. zł, wzrost o 28% r/r), EBITDA (9 014 tys. zł, wzrost o 26% r/r) oraz zysk netto (5 349 tys. zł, wzrost o 28% r/r).

Zmiany podstawowych danych finansowych Grupy Atende



Osiągnięte w 2013 r. dobre rezultaty finansowe na poziomie skonsolidowanym wynikają zarówno z poprawy wyników spółki nadrzędnej Atende S.A. jak również dobrych wyników dwóch spółek zależnych – Atende Software i Sputnik Software. Wpływ spółki Impulsy na wyniki Grupy był negatywny.

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej

| | 2013 | 2012 | Zmiana |
|--|---------|----------|----------|
| Przychody ze sprzedaży | 223 005 | 189 040 | 18% |
| Zysk brutto na sprzedaży | 53 569 | 41 608 | 29% |
| <i>Marża zysku brutto na sprzedaży</i> | 24,0% | 22,0% | 2,0 p.p. |
| Koszty ogólnego zarządu | 37 930 | 32 818 | 16% |
| Zysk operacyjny | 15 569 | 9 481 | 64% |
| EBITDA | 21 586 | 14 261 | 51% |
| Zysk brutto | 15 351 | 7 738 | 98% |
| Zysk netto ¹ | 11 291 | 5 911 | 91% |
| Przepływy pieniężne netto | 4 889 | (10 062) | - |

¹ Przepadający akcjonariuszom jednostki dominującej.

W 2013 r. nastąpił wzrost o 16% skonsolidowanych kosztów ogólnego zarządu, co jest związane m.in. z konsolidowaniem wyników spółek zależnych tylko przez część 2012 r. (od 1 maja 2012 r.). Na poziomie jednostkowym koszty ogólnego zarządu w 2013 r. wyniosły 27 755 tys. zł i były o 5% wyższe w stosunku do poniesionych w roku poprzednim. Za wzrost odpowiadają w znacznej mierze zwiększone w IV kwartale koszty związane z reorganizacją działów handlowych oraz zmianą siedziby spółki Atende.

Wzrost sprzedaży został osiągnięty przez Grupę Atende dzięki rozwojowi segmentu integracji systemów teleinformatycznych. W segmencie integracji infrastruktury technicznej w 2013 r. nastąpiły spadki przychodów ze sprzedaży oraz marży ze sprzedaży, głównie w efekcie braku realizacji dużych kontaktów. Prowadzone obecnie prace ofertowe dobrze roszą na pozyskanie znaczących kontraktów w zakresie segmentu integracji technicznej w 2014 r., w szczególności w zakresie budowy centrów danych.

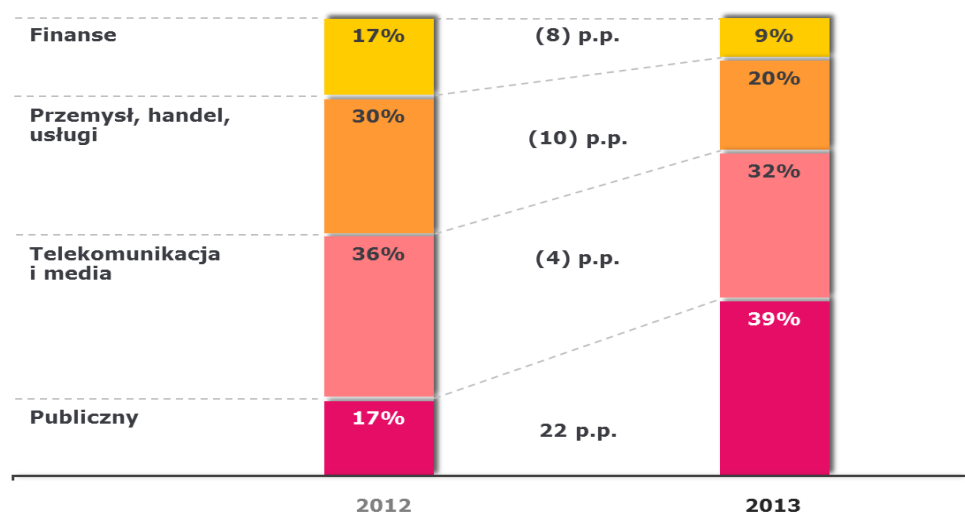
Skonsolidowana sprzedaż wg segmentów rynku¹

| | 2013 | 2012 | Zmiana |
|--|---------|---------|--------|
| Integracja systemów teleinformatycznych | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 197 117 | 141 600 | 39% |
| Marża ze sprzedaży ² | 60 711 | 42 949 | 41% |
| EBITDA | 22 577 | 10 637 | 112% |
| Integracja infrastruktury technicznej | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 28 913 | 51 838 | (44)% |
| Marża ze sprzedaży ² | 7 037 | 8 570 | (18)% |
| EBITDA | (1 765) | 2 588 | - |

¹ Bez wyłączeń konsolidacyjnych oraz przychodów pozostałych.

² Marża ze sprzedaży = Przychody ze sprzedaży – Koszty sprzedaży zmienne.

Struktura sprzedaży Grupy Atende w podziale na sektory rynku



Największe znaczenie dla sprzedaży Grupy Atende w całym 2013 r. miał sektor publiczny. Przychody z tego sektora w 2013 r. stanowiły 39% całkowitych skonsolidowanych przychodów, co oznacza znacznie wyższy udział niż w 2012 r., kiedy wyniósł on 17%. Wysoki wzrost sprzedaży do sektora publicznego (175% r/r) miał istotny wpływ na osiągnięcie tak dobrych wyników Grupy Kapitałowej Atende. Największym realizowanym w 2013 r., a zakończonym w IV kwartale kontraktem była dostawa serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla Resortu Obrony Narodowej, o wartości 48,1 mln zł brutto. W IV kwartale zakończono również budowę sieci szerokopasmowej w Jaworznie, o wartości 8,5 mln zł brutto.

Na kluczowym dla Emitenta rynku operatorów telekomunikacyjnych i mediów Grupa Atende zanotowała w 2013 r. wzrost przychodów o 6%, pomimo odczuwalnych ograniczeń inwestycji przez spółki telekomunikacyjne. W ramach tego sektora największe znaczenie miały prace wykonywane na rzecz operatorów telefonii komórkowej, głównie w zakresie rozbudowy infrastruktury internetowej, w tym w zakresie nowej technologii LTE, oraz rozliczeń i bilingu usług IP. Operatorzy telefonii komórkowej stanowią najbardziej stabilną grupę klientów. Dodatkowo, dla jednego z operatorów telekomunikacyjnych Emitent realizował istotne prace, m.in. w zakresie budowy i integracji operatorskiej sieci Ethernet. Ważną grupę stanowią również stacje telewizyjne i operatorzy telewizji kablowych, dla których Atende m.in. rozbudowywało infrastrukturę sieciową.

W trzecim pod względem znaczenia sektorze, czyli sektorze przemysł, handel i usługi, zanotowano w 2013 r. zmniejszenie sprzedaży o 23%. W ramach sektora największe znaczenie ma rynek energetyczny. Grupa Atende w omawianym okresie sprawozdawczym kontynuowała prace w zakresie inteligentnego opomiarowania dla Energa-Operator S.A. Dodatkowo realizowano szereg umów z dystrybutorami i producentami energii elektrycznej w Polsce, związane głównie z urządzeniami sieciowymi w ramach projektów rozbudowy i modernizacji sieci informatycznej. Znaczące kontrakty realizowano również dla producentów stali, węgla oraz dóbr FMCG.

W sektorze finansowym, pomimo poprawy w IV kwartale, w całym 2013 r. zanotowano zmniejszenie przychodów o 38% r/r. Znaczący spadek przychodów w tym sektorze spowodowany jest tym, że w raportowanym okresie nie została oddana żadna większa instalacja związana z drugim segmentem działalności Emitenta (integracja infrastruktury technicznej), co miało miejsce w 2012 r. W 2013 r. realizowane były kontrakty dla szeregu podmiotów sektora finansowego, m.in. dla GPW w Warszawie, Towarowej Giełdy Energii, firm ubezpieczeniowych oraz banków, głównie w zakresie outsourcingu, infrastruktury sieciowej, serwisu oraz usług typu cloud computing.

Emitent rozwija sprzedaż swoich usług dla biznesu w modelu cloud computing, które zostały wprowadzone na rynek pod marką CloudiA. Usługi te stopniowo zdobywają coraz większe grono klientów, tych którzy wymagają najwyższego poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury IT, uzupełnianym o profesjonalne wsparcie techniczne oraz usługi zarządzane (managed services). Opierając się na prognozach rynkowych i zapotrzebowaniu na technologię cloud computing Spółka przewiduje duży potencjał wzrostu dla tego typu usług i zamierza w nie nadal inwestować.

Rok 2013 był okresem dynamicznego rozwoju spółek zależnych od Emitenta. Specjalizująca się w świadczeniu usług w oparciu o CDN (ang. *Content Delivery Network*) spółka Atende Software, w tym okresie realizowała szereg usług multimedialnych świadczonych w modelu SaaS (ang. *Software as a Service*). Obecnie, zbudowany przez Atende Software redCDN, jest największym systemem dystrybucji treści multimedialnych, wykorzystywanym przez polskich nadawców telewizyjnych, takich jak: TVN S.A., Cyfrowy Polsat S.A., TVP S.A., ITI Neovision S.A., Multimedia Polska S.A., Vectra S.A. i EuroZet sp. z o.o. Znaczna część przychodów spółki w zakresie usług multimedialnych ma charakter usług abonamentowych, co daje pewność przychodów i stabilizację finansową. Atende Software w 2013 r. kontynuowała także rozwój oprogramowania w dziedzinie inteligentnego opomiarowania, w szczególności pracowała nad projektami rozszerzającymi zakres funkcjonalny aplikacji AMI (ang. *Advanced Metering Infrastructure*) dla Energa-Operator S.A. W ramach realizacji tego zadania spółka podpisała dwie umowy z Energa-Operator S.A., dotyczące dalszego rozwoju aplikacji AMI. Spółka uzyskała dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na projekt budowy środowiska programistycznego do tworzenia układów pomiarowych dla Smart Grid, który będzie realizowany do końca pierwszego kwartału 2015 r. Atende Software kontynuował w 2013 r. także projekt BZURA II dla MON, zlecony przez NCBiR w ramach projektu dotyczącego obronności i bezpieczeństwa państwa. Projekt ten jest także realizowany w konsorcjum z Emitentem.

Poznańska spółka Sputnik Software, specjalizująca się w rozwiązaniach informatycznych dla sektora publicznego, w 2013 r. realizowała z sukcesami wiele projektów informatycznych dla samorządów lokalnych w Polsce. Dodatkowo, w III kwartale Sputnik Software zawarł z ATOS IT Services sp. z o.o. umowę i rozpoczął realizację wdrożenia platformy e-usług publicznych oraz systemu zarządzania dokumentem elektronicznym dla 160 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Wartość części realizowanej przez Sputnik Software to ok. 18,5 mln zł brutto. Jest to największa realizowana obecnie umowa, a jej realizacja potrwa do końca 2014 r.

Spółka Impulsy, oferująca rozwiązania informatyczne dla sektora medycznego, w 2013 r. poniosła stratę w wysokości 1 847 tys. zł. Przez pierwsze 9 miesięcy 2013 r. spółka realizowała tylko mniejsze zamówienia, co wpłynęło na niski poziom przychodów i ujemny wynik. W IV kwartale sytuacja uległa poprawie, spółka realizowała m.in. wdrażanie systemu informacji medycznej Medicus On-Line (MOL) między innymi w Szpitalu Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie. Dzięki temu przychody osiągnięte w IV kwartale stanowiły 63% całkowitych rocznych przychodów. 2013 r. był również okresem wzmożonych prac ofertowych i rozwojowych. Zarząd spółki oczekuje, że popyt na oprogramowanie Medicus On-Line będzie rósł, a wyniki finansowe w 2014 r. ulegną poprawie.

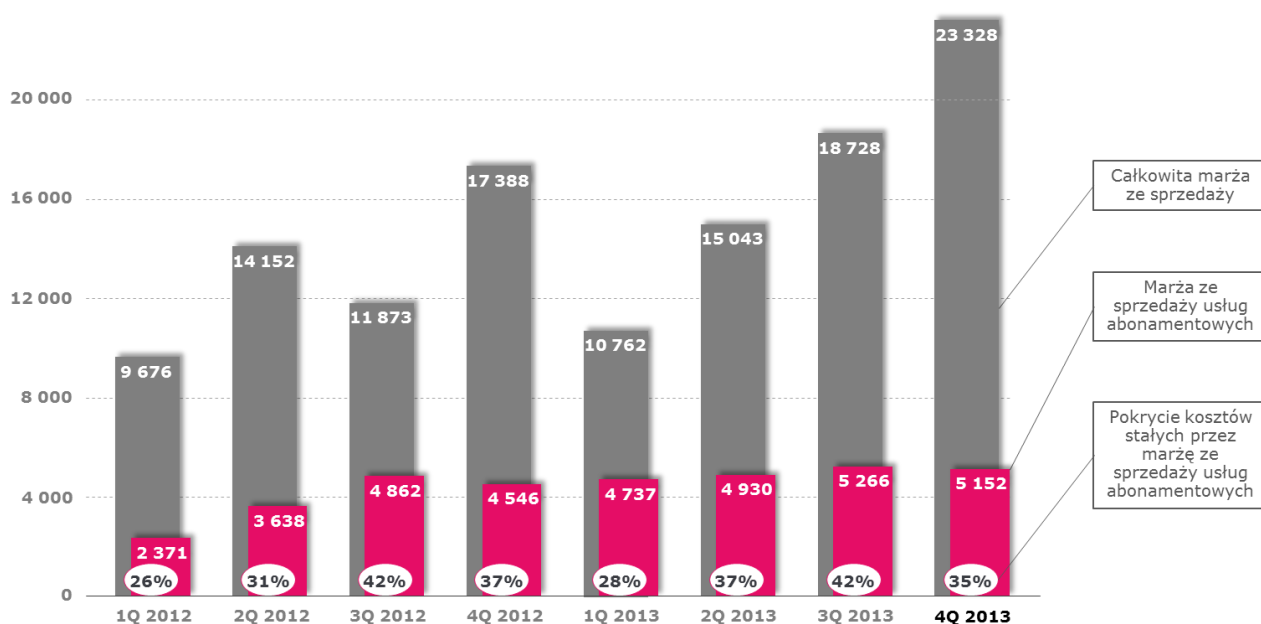
Spółka Phoenix Systems, kontynuowała w 2013 r. rozwój technologii dla systemów wbudowanych: systemu operacyjnego czasu rzeczywistego Phoenix-RTOS i soft-modemu do komunikacji w inteligentnych sieciach energetycznych (tzw. Smart Grid) zgodnego z protokołem komunikacyjnym w standardzie PRIME (Phoenix-PRIME). Pod koniec roku działalność Phoenix Systems koncentrowała się na zakończeniu prac nad modelem Phoenix-PRIME i przygotowaniu wersji dla pierwszych klientów. Spółka podpisała umowę o współpracy z jednym z wiodących amerykańskich producentów układów scalonych. Phoenix Systems ma ambitny cel, jakim jest obecność na światowym rynku systemów wbudowanych.

Emitent konsekwentnie dąży do w miarę równomiernego udziału czterech podstawowych sektorów rynku (telekomunikacja i media, finanse, sektor publiczny, handel i usługi) w uzyskiwanych przychodach, co powinno zapewnić większe bezpieczeństwo i stabilność, w szczególności w czasie niestabilnej sytuacji ekonomicznej.

Sprzedaż usług o charakterze stałym

Spółka przywiązuje specjalną wagę do usług o charakterze stałym, zwanymi dalej usługami abonamentowymi. Są to głównie przychody ze sprzedaży usług w modelu cloud computing oraz usługi outsourcingowe i serwisowe. Charakterystyczne dla usług abonamentowych jest cykliczne fakturowanie (najczęściej co miesiąc), a umowy na ich świadczenie zwykle są wieloletnie lub przewidują długie terminy wypowiedzenia.

W 2013 r. skonsolidowana marża ze sprzedaży usług abonamentowych wzrosła o 30% r/r, jednak w IV kwartale 2013 r. uległa zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego kwartału. Spadek ten wynika z zakończenia kilku umów serwisowych CISCO oraz dzierżawy sprzętu. Przychody abonamentowe ze sprzedaży usług outsourcingowych i cloud computing zachowały trend wzrostowy również w IV kwartale 2013 r. Wzrost udziału sprzedaży abonamentowej jest ważnym elementem strategii Emitenta.



1.2. Stanowisko Zarządu odnośnie realizacji wcześniej publikowanych prognoz wyników

Spółka nie publikowała prognoz na 2013 r.

1.3. Istotne wydarzenia w 2013 r.

Zmiana nazwy firmy Spółki na Atende S.A.

Dnia 19 marca 2013 r. uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia firma Spółki otrzymała brzmienie Atende Spółka Akcyjna. Dnia 12 kwietnia 2013 r. zmiany w Statucie Spółki związane ze zmianą nazwy firmy spółki z ATM Systemy Informatyczne S.A. na Atende S.A. zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od tego momentu Emitent posługuje się nazwą Atende S.A.

Zmiany składu Rady Nadzorczej

Dnia 19 marca 2013 r., podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, zostali powołani nowi członkowie Rady Nadzorczej, Patrycja Buchowicz i Jan Madey, w miejsce Tadeusza Czichona i Piotra Putecznego. O rezygnacjach Tadeusza Czichona i Piotra Putecznego z Rady Nadzorczej Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 2/2013 i 3/2013.

Dnia 25 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. Nowymi członkami zostali Marek Dietl i Monika Mizielińska-Chmielewska, w miejsce Sławomira Kamińskiego i Grzegorza Domagały.

Sprzedaż nieruchomości w Katowicach

Dnia 29 marca 2013 r. Spółka sprzedała nieruchomość w Katowicach za 2 650 tys. zł netto. Wartość księgową nieruchomości wynosiła 2 030 tys. zł.

Podpisanie znaczącej umowy z Inspektorem Uzbrojenia

Dnia 17 kwietnia 2013 r. podpisana została Umowa na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla Resortu Obrony Narodowej (dalej „Umowa”) pomiędzy konsorcjum Atende S.A. i ATM S.A. (dalej „Konsorcjum”) a Inspektorem Uzbrojenia (dalej „Zamawiający”). Liderem Konsorcjum jest Atende S.A. Wartość umowy wynosi 48,1 mln zł brutto.

Przedmiotem umowy jest dostawa platform wirtualizacji dla dwóch lokalizacji centrów przetwarzania resortu obrony narodowej wraz z usługami instalacji, wdrożenia, serwisu i szkolenia. Spółka zaoferowała rozwiązanie Vblock Systems produkcji VCE. Atende S.A. jest partnerem VCE na obszarze środkowoeuropejskim.

Termin wykonania umowy w zakresie wykonania wdrożenia został określony na 31 października 2013 r. Wykonawca zamówienia będzie realizował serwis gwarancyjny przez 36 miesięcy.

Umowa określa kary umowne za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 10% wartości brutto Umowy oraz za niewykonanie w terminie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy w wysokości 2 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości dostawy (lub usługi) nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy (lub usługi).

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie kwoty 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które wyniosły 190 007 tys. zł.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2012 r.

Dnia 25 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Na mocy ww. uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia cały zysk netto Spółki za rok obrotowy 2012 w kwocie 1 016 946,42 zł oraz kwota w wysokości 1 890 521,10 zł pochodząca z kapitału zapasowego, czyli łączna kwota 2 907 467,52 zł przeznaczono na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy na jedną akcję wynosi 0,08 zł.

Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A.

Dnia 3 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała podpisane aneksy z dnia 31 maja 2013 r. do umów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział korporacyjny Warszawa ul. Królewska 14 ("Bank").

Aneksy dotyczą następujących umów: umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami, umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 14 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami oraz umowy o limit dla transakcji pochodnych z dnia 30 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami. Łączna wartość limitów maksymalnych określonych w aneksowanych umowach ma wartość 31 mln zł.

Umową o największej wartości jest aneksowana w dniu 23 maja 2012 r. umowa kredytowa nr 02/269/11/Z/VV z dnia 14 czerwca 2011 r., o której Emitent informował w Dokumencie Rejestracyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 r. Podpisany aneks wydłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 maja 2014 r. Przedmiotem umowy kredytowej jest kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N, powiększonej o marżę Banku. Środki w ramach przyznanego limitu kredytowego będą wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Spółki z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest ustanowiona hipoteka umowna na nieruchomości będącej własnością Spółki na kwotę 22,5 mln zł. Przedmiotowa umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

Nabycie 25% udziałów Phoenix Systems przez ATM Software

Dnia 24 lipca 2013 r. zależna od Emitenta spółka ATM Software (obecnie Atende Software) nabyła od osoby fizycznej 25% udziałów Phoenix Systems sp. z o.o. za 929 tys. zł.

Phoenix Systems jest firmą tworzącą oprogramowanie dla systemów wbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wbudowanych stosowanych w opomiarowaniu energii elektrycznej. Firma została założona w 2011 r. przez zespół specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji oprogramowania dla wyspecjalizowanych urządzeń (np. oprogramowania dla robotów stosowanych w procesie wytwarzania układów scalonych, oprogramowania dla kardiomonitorów, kamer cyfrowych itp.). Spółka posiada siedzibę w Warszawie i przedstawicielstwo w Wielkiej Brytanii (Bristol), które zostało powołane dla potrzeb współpracy z projektantami procesorów oraz układów scalonych. Jest objęta patronatem brytyjskiego inkubatora technologii SETSquared.

Nabycie udziałów w Phoenix Systems jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta do 2015 r., zakładającą m.in. intensyfikację rozwoju w zakresie oprogramowania i zaawansowanych technologii z dużym naciskiem na innowacyjność.

Zmiana nazwy ATM Software na Atende Software

Dnia 24 lipca 2013 r. spółka ATM Software zmieniła nazwę na Atende Software. Zmiana nazwy jest konsekwencją procesu zapoczątkowanego przez Atende. Firma w kwietniu 2013 r. zrezygnowała z poprzedniej marki – ATM Systemy Informatyczne – na rzecz marki Atende. Wprowadzenie nowej marki dla kontrolowanej w 100% spółki zależnej ma na celu uspołnienie nazewnictwa w Grupie Kapitałowej oraz wspólne budowanie popularności i rozpoznawalności nowej marki.

Objęcie nowych udziałów w Phoenix Systems

Dnia 10 września 2013 r. Atende Software objął nowo ustanowione udziały w spółce Phoenix Systems sp. z o.o. za kwotę 1 mln zł. Po zarejestrowaniu nowych udziałów w Krajowym Rejestrze Sądowym Emitent pośrednio będzie kontrolował 51% kapitału zakładowego i będzie posiadał 51% głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Phoenix Systems.

Kontrakt Sputnik Software na wdrożenie e-usług publicznych na Podkarpaciu

Dnia 13 września 2013 r. Sputnik Software sp. z o.o. – spółka z Grupy Kapitałowej Atende – zawarła z ATOS IT Services sp. z o.o. umowę na wdrożenie platformy e-usług publicznych oraz systemu zarządzania dokumentem elektronicznym dla 160 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego. Kontrakt zostanie zrealizowany w ramach projektu „Wykonanie systemu informatycznego PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Projekt o wartości 92,6 mln zł brutto wygrał ATOS IT Services. Udział Sputnik Software jako podwykonawcy wynosi ok. 18,5 mln zł brutto. Projekt zostanie zrealizowany w okresie 12 miesięcy.

Objęcie udziałów w spółce OmniChip

Dnia 21 listopada 2013 r. została powołana spółka OmniChip sp. z o.o., w której zależna od Emitenta spółka Atende Software objęła 15% udziałów za kwotę 300 tys. zł. Udziały te zostały zarejestrowane w KRS 12 grudnia 2013 r. Atende Software posiada przez dwa lata opcję odkupienia 40% udziałów w spółce OmniChip od Parku Naukowo-Technologicznego "Euro-Centrum" sp. z o.o. za kwotę 800 tys. zł powiększoną o stopę zwrotu w wysokości 12% w stosunku rocznym.

OmniChip zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych. Celem firmy jest projektowanie i rozwój układów mikroprocesorowych znajdujących zastosowanie między innymi w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji wykorzystania energii. Zespół firmy tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu układów elektronicznych, w tym układów wielkiej skali integracji.

1.4. Istotne wydarzenia po dacie bilansowej

Objęcie kontroli nad 51% udziałów w spółce Phoenix Systems

Dnia 17 stycznia 2014 r. zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nowo ustanowione udziały, które Atende Software objął 10 września 2013 r. w spółce Phoenix Systems za kwotę 1 mln zł. Wcześniej Atende Software nabył od osób fizycznych 25% udziałów (24 lipca 2013 r.) oraz 1% (26 listopada 2013 r.), za łączną kwotę ok. 1 mln zł. Po powyższych transakcjach Emitent pośrednio kontroluje 51% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Phoenix Systems.

Nabycie spółki TrustIT

Dnia 13 marca 2014 r. Atende S.A. nabyła 100% udziałów w TrustIT sp. z o.o. za 300 tys. zł. Koszt nabycia może zostać zwiększony, maksymalnie o 200 tys. zł, w przypadku wypracowania w 2014 r. dodatniego zysku netto. TrustIT specjalizuje się w zdalnym i bezpośrednim administrowaniu systemami informatycznymi swoich klientów oraz wsparciem użytkowników tych systemów. Dodatkowo doradza klientom w zakresie planowania, projektowania i realizacji działań informatycznych.

Nabycie udziałów w TrustIT jest zgodne ze strategią rozwoju Emitenta do 2015 r., zakładającą m.in. aktywny rozwój sprzedaży usług outsourcingu teleinformatycznego.

Nabycie udziałów w spółce Textus Virtualis

Dnia 28 marca 2014 r. Atende nabyło 45% udziałów w Textus Virtualis sp. z o.o. za 2,4 mln zł. Textus Virtualis specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu oprogramowania w technologiach internetowych dla placówek służby zdrowia. Posiada autorski kompleksowy system przeznaczony do obsługi szpitala i przychodni. Spółka działa na polskim rynku od 1998 r.

Nabycie udziałów w Textus Virtualis stanowi jeden z etapów procesu, którego celem jest połączenie tej spółki z Impulsami, która jest spółką zależną od Emitenta. Celem połączenia jest konsolidacja rynku oraz uzyskanie praw do nowoczesnego systemu medycznego. Dnia 31 marca 2014 r. spółki złożyły plan połączenia w KRS. Proces połączenia powinien zakończyć się w maju 2014 r. W wyniku połączenia Atende będzie posiadało 62,7% udziałów w połączonym podmiocie.

1.5. Przewidywany rozwój Grupy Kapitałowej

Czynniki zewnętrzne, które mogą mieć wpływ na działalność operacyjną i wyniki finansowe Emitenta i jego Grupy Kapitałowej w najbliższych kwartałach, są następujące:

- o tempo rozwoju gospodarczego Polski,
- o skłonność przedsiębiorstw do inwestycji w rozwój infrastruktury IT,
- o kształtowanie się kursu złotówki wobec euro i dolara,
- o poziom wykorzystania przez przedsiębiorstwa i inne podmioty funduszy unijnych,
- o rozwój nowych technologii,
- o wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT,
- o poprawę sytuacji gospodarczej za granicą,
- o dostępność kredytów;
- o popyt sektora małych i średnich przedsiębiorstw na zaawansowane narzędzia informatyczne.

Do czynników wewnętrznych istotnych dla rozwoju Grupy Atende zaliczyć należy:

- o maksymalne wykorzystanie efektu synergii między Atende a spółkami wchodzącymi w skład Grupy: Atende Software, Impulsy, Sputnik Software, Phoenix Systems, OmniChip i TrustIT;
- o uzyskanie najwyższych statusów partnerstwa u największych producentów sprzętu i oprogramowania;
- o rozszerzenie i umocnienie bazy klientów;
- o wzmocnienie działań sprzedażowych;
- o stopień dywersyfikacji partnerów handlowych.

Poza wymienionymi wyżej czynnikami brak jest jakichkolwiek niepewnych elementów, żądań, zobowiązań oraz zdarzeń, które w krótkim terminie mogą mieć znaczący wpływ na perspektywy Spółki.

Zarząd Spółki ocenia, że perspektywy rozwoju działalności Grupy Atende w 2014 r. są dobre, chociaż otoczenie makroekonomiczne może nie być sprzyjające.

Grupa Kapitałowa będzie intensyfikowała rozwój działalności zwłaszcza w zakresie usług abonamentowych, które mają duży wpływ na stabilizację sytuacji finansowej Grupy, oraz wzrost sprzedaży oprogramowania i usług wysokomarżowych.

2. Opis Grupy Kapitałowej

2.1. Podstawowe informacje

Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Atende („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”, „Grupa Atende”) jest Atende S.A. („Spółka”, „Emitent”, „Atende”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 86. Spółka od 28 maja 2012 r. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka funkcjonuje pod nazwą Atende od 12 kwietnia 2013 r., kiedy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiana firmy Emitenta z ATM Systemy Informatyczne S.A. na Atende S.A. Z kolei ATM Systemy Informatyczne S.A. powstała w wyniku przejęcia przez KLIK S.A. całego majątku ATM Systemy Informatyczne sp. z o.o. przy jednoczesnym dokonaniu zmiany nazwy spółki KLIK S.A. na ATM Systemy Informatyczne S.A. i przeniesieniu siedziby Spółki do Warszawy. Powyższe zmiany zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym 3 stycznia 2011 r.

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest integracja systemów teleinformatycznych oraz integracja infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury centrów danych. W obu tych segmentach działalność Spółka ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie będące wynikiem realizacji wielu projektów wdrożeniowych. Wdrożenia te wyróżniają się nie tylko wysoką jakością świadczonych prac, ale też najwyższym poziomem technicznym i dużą skalą trudności wykonania. Dodatkowo Atende posiada kompetencje w zakresie tworzenia oprogramowania oraz oferuje outsourcing IT i usługi cloud computing. Atende S.A. jest jedną z czołowych firm branży IT w Polsce. Atende S.A. jest jedną z czołowych firm branży IT w Polsce.

Poprzez spółki zależne Grupa Kapitałowa Emitenta realizuje działania w innych atrakcyjnych niszach rynku IT. Atende Software sp. z o.o. jest specjalizuje się w innowacyjnym oprogramowaniu dla przedsiębiorstw multimedialnych, Smart Grid i cyberbezpieczeństwa. Sputnik Software sp. z o.o. tworzy oprogramowanie oraz świadczy usługi dla sektora publicznego, głównie administracji samorządowej. Impulsy sp. z o.o. oferuje rozwiązania informatyczne dla instytucji sektora medycznego, w szczególności szpitali, przychodni oraz gabinetów lekarskich. Phoenix Systems sp. z o.o. oferuje autorski system czasu rzeczywistego, wykorzystywany w systemach wbudowanych, oraz protokół komunikacji w sieciach energetycznych zgodny z protokołem PRIME. Z kolei OmniChip sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych, zaś nabyta w marcu 2014 r. spółka TrustIT sp. z o.o. świadczy nowoczesne usługi outsourcingowe zdalnego utrzymania systemów IT.

Na koniec 2013 r. Spółką kierował czteroosobowy Zarząd w składzie:

- Roman Szwed – prezes Zarządu,
- Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Słodczyk – wiceprezes Zarządu,
- Szymon Stępczak – wiceprezes Zarządu.

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, której skład na koniec 2013 r. był następujący:

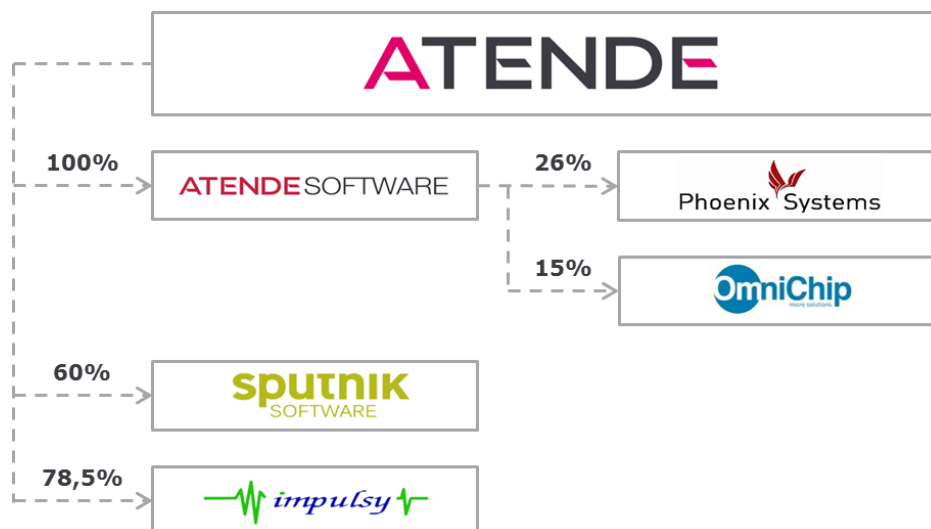
- Patrycja Buchowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mirosław Panek – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej,
- Jan Madey – członek Rady Nadzorczej,
- Monika Mizielińska-Chmielewska – członek Rady Nadzorczej.

2.2. Struktura Grupy Kapitałowej

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa Kapitałowa składała się z 6 podmiotów:

- jednostki dominującej Atende S.A.,
- 5 jednostek zależnych i powiązanych:
 - Atende Software sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Emitent posiada 100% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników,
 - Impulsy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Emitent posiada 78,46% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników,
 - Sputnik Software sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, której Emitent posiada 60% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników,
 - Phoenix Systems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której zależna w 100% od Emitenta spółka Atende Software posiadała na koniec 2013 r. 26% (na dzień publikacji niniejszego raportu 51%) kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników,
 - OmniChip sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której zależna w 100% od Emitenta spółka Atende Software posiada 15% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników.

Strukturę Grupy Kapitałowej na koniec 2013 r. przedstawia poniższa ilustracja:



Wyniki spółek Atende Software, Sputnik Software i Impulsy konsolidowane są metodą pełną, od 1 maja 2012 r. Wyniki spółek Phoenix Systems oraz OmniChip nie były konsolidowane w 2013 r. ze względu na brak istotności.

2.3. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej oraz wskazanie oczekiwanych skutków zmian

Dnia 24 lipca 2013 r. spółka zależna od Atende S.A. – ATM Software sp. z o.o. (obecnie Atende Software) – kupiła 25% udziałów w firmie programistycznej **Phoenix Systems sp. z o.o.**, za kwotę 929 tys. zł.

Dnia 10 września 2013 r. Atende Software objął nowo ustanowione udziały w spółce Phoenix Systems za kwotę 1 mln zł. Dnia 26 listopada 2013 r. Atende Software nabył 1% udziałów w Phoenix Systems od osoby fizycznej. Dnia 17 stycznia 2014 r. nowo ustanowione udziały zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po powyższych transakcjach Emitent pośrednio kontroluje 51% kapitału zakładowego i głosów na zgromadzeniu wspólników spółki Phoenix Systems.

Phoenix Systems jest firmą tworzącą innowacyjne oprogramowanie dla systemów wbudowanych, z potencjałem do sprzedaży międzynarodowej. Zarząd Emitenta liczy na istotną kontrybucję Phoenix Systems do wyników finansowych Grupy Kapitałowej w średnim okresie.

Dnia 21 listopada 2013 r. została powołana spółka **OmniChip sp. z o.o.**, w której zależna od Emitenta spółka Atende Software objęła 15% udziałów za kwotę 300 tys. zł. Udziały te zostały zarejestrowane w KRS 12 grudnia 2013 r. Atende Software posiada przez dwa lata opcję odkupienia 40% udziałów w spółce OmniChip od Parku Naukowo-Technologicznego "Euro-Centrum" sp. z o.o. za kwotę 800 tys. zł powiększoną o stopę zwrotu w wysokości 12% w stosunku rocznym.

OmniChip zajmuje się projektowaniem układów elektronicznych. Zespół firmy tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści, mający wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu układów elektronicznych, w tym układów wielkiej skali integracji. Spółka jest na wstępnym etapie rozwoju, należy się spodziewać ewentualnej istotnej kontrybucji OmniChip do wyników finansowych Grupy Kapitałowej dopiero począwszy od 2015 r.

Dnia 13 marca 2014 r. Atende S.A. nabyła 100% udziałów w **TrustIT sp. z o.o.** za 300 tys. zł. Koszt nabycia może zostać zwiększony, maksymalnie o 200 tys. zł, w przypadku wypracowania w 2014 r. dodatniego zysku netto. Domeną TrustIT jest świadczenie nowoczesnych usług outsourcingowych zdalnego utrzymania systemów IT. Zdaniem Zarządu Emitenta nabycie TrustIT przyspieszy rozwój w obszarze utrzymania i obsługi systemów informatycznych, a także zwiększy przychody z usług abonamentowych, które z każdym kolejnym rokiem odgrywają coraz większą rolę w działalności Grupy Atende.

Dnia 28 marca 2014 r. Atende nabyło 45% udziałów w **Textus Virtualis sp. z o.o.** za 2,4 mln zł. Textus Virtualis specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu oprogramowania w technologiach internetowych dla placówek służby zdrowia. Posiada autorski kompleksowy system przeznaczony do obsługi szpitala i przychodni. Spółka działa na polskim rynku od 1998 r.

Nabycie udziałów w Textus Virtualis stanowi jeden z etapów procesu, którego celem jest połączenie tej spółki z Impulsami, która jest spółką zależną od Emitenta. Celem połączenia jest konsolidacja rynku oraz uzyskanie praw do nowoczesnego systemu medycznego. Proces połączenia powinien zakończyć się w maju 2014 r. W wyniku połączenia Atende będzie posiadało

62,7% udziałów w połączonym podmiocie. Zdaniem Zarządu Emitenta dzięki połączeniu spółka powinna zanotować znaczny wzrost sprzedaży oraz poprawę wyniku netto w stosunku do 2013 r.

Emitent nie wyklucza dalszych zmian w strukturze Grupy Kapitałowej w 2014 r.

2.4. Informacje o spółkach Grupy Kapitałowej

ATENDE

Atende jest jednym z największych integratorów IT w Polsce, z tradycjami sięgającymi 1988 roku. Specjalizujemy się w usługach integracji systemowej o najwyższych standardach zaawansowania technologicznego i najwyższym stopniu komplikacji oraz usługach integracji technicznej w zakresie wykonywania systemów teletechnicznych będących składnikami centrów danych i infrastruktury inteligentnych budynków, w szczególności w budowie i kompletnym wyposażeniu zaawansowanych centrów danych. Spółka ma bogate doświadczenie poparte dziesiątkami udanych wdrożeń, które wyróżniają się wysoką jakością, najwyższym poziomem technicznym i często dużą skalą trudności wykonania.

Jako Grupa Kapitałowa Atende oferuje oprogramowanie, platformy usługowe i kompletne rozwiązania systemowe w zakresie zarządzania usługami internetowymi oraz świadczenia usług multimedialnych. Dostarcza też systemy inteligentnego opomiarowania. Grupa oferuje również systemy i usługi dla placówek ochrony zdrowia oraz oprogramowanie dla administracji samorządowej i centralnej.

Główne obszary działalności:

- Integracja ICT
- Oprogramowanie
- Infrastruktura techniczna
- Outsourcing IT
- CloudiA - cloud computing

Atende kieruje swoją ofertą do następujących branż:

- Telekomunikacja i media
- Sektor finansowy
- Przemysł, handel i usługi
- Sektor publiczny, w tym administracja, nauka i edukacja

ATENDE SOFTWARE

Głównym obszarem działania Atende Software jest oferowanie autorskich rozwiązań umożliwiających realizację innowacyjnych przedsięwzięć multimedialnych. Spółka oferuje usługi z zakresu wsparcia całego procesu związanego z przekazem multimedialnym w Internecie, począwszy od pozyskiwania, kodowania, opisywania treści, aż po sprzedaż i generowanie raportów oglądalności. Atende Software zbudowało i eksploatuje redCDN – największą w kraju sieć dystrybucji materiałów wideo w Internecie, tzw. sieć CDN (ang. *Content Delivery Network*), zaś sama spółka jest partnerem technologicznym najważniejszych przedsięwzięć multimedialnych w Polsce.

Atende Software stanowi również centrum rozwoju oprogramowania w Grupie Kapitałowej Atende, prowadząc w tym zakresie działalność skoncentrowaną wokół rozwoju innowacyjnych usług związanych z opomiarowaniem sieci energetycznych (ang. *Smart Metering*) oraz z zarządzaniem procesami bezpieczeństwa teleinformatycznego.

SPUTNIK SOFTWARE

Domeną Sputnik Software jest produkcja oprogramowania oraz świadczenie usług dla sektora publicznego. Spółka jest wiodącym producentem i dostawcą oprogramowania do zarządzania jednostkami administracji samorządowej.

Sztandarową marką firmy jest Nowoczesny Urząd — zintegrowany system informatyczny, stworzony z myślą o wsparciu pracy urzędów poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi informatycznych.

W ramach dywersyfikacji przychodów Sputnik Software w ciągu ostatnich lat prowadził nowe, innowacyjne projekty związane z bezpieczeństwem i kryptografią. W ten sposób ofertę spółki wzbogaciły wysoko wyspecjalizowane usługi, takie jak wdrażanie rozwiązań opartych na infrastrukturze klucza publicznego, tworzenie własnych komponentów kryptograficznych, dostawa urządzeń związanych z bezpieczeństwem komunikacji oraz doradztwo w tym zakresie.



Spółka Impulsy oferuje rozwiązania informatyczne dla instytucji sektora medycznego, w szczególności szpitali, przychodni, a także gabinetów lekarskich – tak publicznych, jak i prywatnych. Specjalizuje się przede wszystkim we wdrożeniach i utrzymaniu systemów typu HIS (ang. *Hospital Information Systems*). Firma jest dystrybutorem i z sukcesami wdraża system informacji medycznej Medicus On-Line, pozwalający zautomatyzować pracę instytucji medycznej i zapewnić sprawne zarządzanie jej złożoną strukturą. Medicus-On-Line obsługuje ponad 20 szpitali w całej Polsce.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Impulsy są w procesie połączenia z Textus Virtualis sp. z o.o., której 45% udziałów Atende nabyło 28 marca 2014 r. Textus Virtualis specjalizuje się w opracowaniu i wdrażaniu oprogramowania w technologiach internetowych dla placówek służby zdrowia. Posiada autorski kompleksowy system przeznaczony do obsługi szpitala i przychodni. Celem połączenia jest konsolidacja rynku oraz uzyskanie praw do nowoczesnego systemu medycznego. Proces połączenia powinien zakończyć się w maju 2014 r. W wyniku połączenia Atende będzie posiadało 62,7% udziałów w połączonym podmiocie.



Phoenix Systems jest firmą programistyczną tworzącą innowacyjne oprogramowanie. Sztandarowym jej produktem jest autorski system operacyjny czasu rzeczywistego – Phoenix-RTOS, przeznaczony dla nowoczesnych systemów wbudowanych (ang. *embedded system*) opartych o procesory konfigurowalne. Firma rozwija także własny stos do komunikacji PLC (ang. *Programmable Logic Controller*) zgodny z PRIME (ang. *PoweRline Intelligent Metering Evolution*).

Model biznesowy firmy opiera się na sprzedaży licencji na Phoenix-RTOS i tworzone oprogramowanie oraz uwzględnia świadczenie usług rozwoju oprogramowania. Firma posiada swoje przedstawicielstwo w Bristolu (UK) i objęta jest patronatem inkubatora SETsquared.



OmniChip jest firmą zajmującą się projektowaniem układów elektronicznych – od rozwiązań dyskretnych PCB po układy scalone wielkiej skali integracji. Celem firmy jest projektowanie i rozwój układów mikroprocesorowych znajdujących zastosowanie w monitorowaniu, zarządzaniu i optymalizacji wykorzystania energii.

Firma jest jednym z nielicznych podmiotów na rynku polskim działających w zakresie projektowania układów scalonych. Posiada doświadczenie w pełnym cyklu komercjalizacji projektów – począwszy od architektury, przez implementację, przygotowanie do produkcji aż do testów produkcyjnych włącznie.



Spółka TrustIT specjalizuje się w zdalnym i bezpośrednim administrowaniu systemami informatycznymi swoich klientów oraz wspieraniu użytkowników tych systemów. Dodatkowo doradza klientom w zakresie planowania, projektowania i realizacji działań informatycznych.

3. Informacje dodatkowe

3.1. Informacje o oferowanych produktach, towarach i usługach

Integracja systemów teleinformatycznych

Segment integracji systemów teleinformatycznych (ICT, ang. *Information and Communications Technologies*) obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, gwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne (usługi serwisowe) systemów służących do gromadzenia, składowania, przetwarzania i przesyłania danych cyfrowych, a także usługi wsparcia dla ich użytkowników oraz udostępnianie własnych systemów teleinformatycznych w trybie outsourcingu. W ramach tego segmentu działalności Spółka buduje między innymi:

- sieci transmisji danych oraz systemy powiązane z nimi:
 - sieci dla operatorów telekomunikacyjnych wraz z systemami monitorowania tych sieci i zarządzania realizowanymi przez nie usługami,
 - sieci korporacyjne dla innych podmiotów,
 - systemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (ochrony poufności i integralności danych, ochrony systemów komputerowych przed złośliwym oprogramowaniem i intruzami, systemy tożsamości cyfrowej, podpisu elektronicznego i inne),
 - rozwiązania pozwalające na zarządzanie usługami operatorskimi w sieciach telekomunikacyjnych opartych na protokole IP (ang. *Internet Protocol*), wykorzystujące autorskie oprogramowanie użytkowe (aplikacyjne) zintegrowane z dedykowanymi urządzeniami sterującymi ruchem w sieci;
- systemy serwerów i pamięci masowych:
 - wysokowydajne systemy obliczeniowe dla potrzeb nauki i przedsiębiorstw, w tym najnowocześniejsze, wieloprocesorowe systemy przetwarzania równoległego,
 - platformy systemowe dla oprogramowania użytkowego opartego na przetwarzaniu baz danych, w tym dla systemów wspomagania działalności przedsiębiorstw (ERP, CRM i innych), a także do prowadzenia handlu i świadczenia usług w Internecie (e-commerce),
 - systemy składowania danych, w tym rozwiązania do automatycznego tworzenia kopii zapasowych i do archiwizacji danych;
- dedykowane rozwiązania, na przykład:
 - systemy telefonii IP, wideokonferencyjne i tzw. systemy zunifikowanej komunikacji (ang. *Unified Communications*),
 - systemy tzw. chmury obliczeniowej (ang. *Cloud Computing*), czyli zdalnego udostępniania mocy obliczeniowej oraz zasobów pamięci masowej przez Internet, w tym rozwiązania dedykowane dla operatorów oraz rozwiązania klasy *Private Cloud*,
 - rozwiązania do zarządzania ciągłością działania BCM (ang. *Business Continuity Management*), oparte na autorskim oprogramowaniu i wiedzy eksperckiej.

Przedmiotem dostaw są komputery (od przenośnych, po rozbudowane instalacje superkomputerowe), urządzenia peryferyjne, urządzenia sieciowe (transmisyjne) wraz z oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami, wraz z usługami. Grupa realizuje także projekty, w ramach których wytwarzane są kompletne zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne o dużej skali złożoności.

Integracja infrastruktury technicznej

Segment integracji infrastruktury technicznej obejmuje doradztwo, ekspertyzy, projektowanie, dostawy, budowę, uruchamianie, wdrażanie do eksploatacji, gwarancyjne i pogwarancyjne wsparcie techniczne (usługi serwisowe) systemów będących składnikami infrastruktury technicznej. W ramach tego segmentu działalności Spółka oferuje między innymi:

- systemy zasilania energetycznego, w tym głównie systemy zasilania gwarantowanego, obejmujące między innymi:
 - zasilacze bezprzerwowe UPS (ang. *Uninterruptible Power Supplies*),
 - agregaty prądowórcze, wraz z niezbędnymi instalacjami i osprzętem;
- systemy klimatyzacji i wentylacji HVAC (ang. *Heating, Ventillation, Air Conditioning*);
- systemy okablowania strukturalnego, światłowodowego i miedzianego, dla potrzeb sieci teleinformatycznych oraz innych systemów;
- systemy bezpieczeństwa fizycznego, w tym:
 - sygnalizacji pożaru,
 - automatycznego gaszenia,
 - wykrywania włamania i napadu,
 - kontroli dostępu,
 - telewizji dozorowej CCTV (ang. *Closed Circuit Television*);
- systemy monitoringu i automatyki budynkowej BMS (ang. *Building Management Systems*);
- zintegrowanych rozwiązań CRE (ang. *Connected Real Estate*) bazujących na protokole IP, łączących technologie informacyjne, komunikacyjne i budynkowe w jedną, spójną infrastrukturę dostępową.

Przedmiotem dostaw są urządzenia techniczne wraz z odpowiednim oprogramowaniem, osprzętem, akcesoriami i materiałami. Świadczone usługi obejmują prace projektowe, audyty i ekspertyzy, adaptacyjne prace budowlane, prace instalacyjne, wdrożeniowe, diagnostykę usterek, naprawy, przeglądy okresowe, wsparcie użytkowników i inne, powiązane z nimi, tworzące kompleksowe usługi dla klientów końcowych. Spółka realizuje także najbardziej złożone projekty w tym segmencie, takie jak np. budowa kompletnych centrów danych.

Autorskie aplikacje oferowane przez Spółkę

Spółka opracowuje i wdraża nowoczesne, zintegrowane rozwiązania teleinformatyczne. Są to systemy tworzone przez Spółkę w oparciu o własne oprogramowanie i wypracowaną metodykę współpracy z klientem.

System SMaCS

System SMaCS służy do zarządzania usługami internetowymi i rozliczeniami w sieciach IP. Dzięki temu systemowi operatorzy telekomunikacyjni, w tym operatorzy tradycyjnych sieci telefonicznych, sieci telewizji kablowych oraz sieci telekomunikacji mobilnej, zyskują pewność przychodów ze świadczonych swoim abonentom usług wykorzystujących cyfrową transmisję danych – pobierania plików, wideo na żądanie oraz innych usług dodanych. Rozwiązania opracowane przez Spółkę gwarantują, że z tych usług mogą korzystać jedynie uprawnieni użytkownicy, oraz że każdy użytkownik zostanie rozliczony zgodnie z regulaminem opracowanym przez operatora. Wdrożeniom systemu SMaCS towarzyszą dostawy i wdrożenia niezbędnej dla jego funkcjonowania infrastruktury – urządzeń sieciowych i serwerów wraz z oprogramowaniem systemowym.

System ATMEUS BCP

Spółka oferuje aplikację ATMEUS wspierającą budowanie i zarządzanie Planami Ciągłości Działania (BCP, ang. *Business Continuity Planning*). Jest to autorskie rozwiązanie Spółki, które umożliwia pełne wsparcie w procesie budowania oraz bieżącego zarządzania całą dokumentacją BCP. Plan Ciągłości Działania polega na przygotowaniu firmy na prowadzenie działalności i świadczenie usług dla klientów niezależnie od negatywnych zdarzeń o charakterze katastrofy. Wraz z aplikacją Spółka oferuje usługi doradcze i wdrożeniowe. Sama aplikacja może być udostępniana w trybie zdalnym, w postaci usług SaaS (ang. *software as a service*), czyli w tzw. modelu *cloud computing*.

Oferowane przez Spółkę usługi

Outsourcing teleinformatyczny

Usługi outsourcingowe realizowane przez Spółkę mają na celu utrzymanie procesów biznesowych klientów oraz sprostanie wymaganiom związanym z przyjętym poziomem ryzyka określonego względem dostępności, ciągłości, wydajności oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W oparciu o przyjęte parametry, oferowane są usługi outsourcingowe odzwierciedlające potrzeby klienta oraz wspierające rozwiązania biznesowe poprzez zwiększenie ich efektywności oraz skuteczności działania. Realizacja tego celu wymaga posiadania przez Spółkę zespołu ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Organizacja jest w tym kontekście kluczowym czynnikiem umożliwiającym realizację umów w zakresie outsourcingu teleinformatycznego.

Centrum Kompetencji BCM

Atende S.A. stworzyła Centrum Kompetencji BCM, które w swojej działalności korzysta z kompetencji wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Atende. Działalność Centrum Kompetencji BCM ma służyć: utrwalaniu powiązań z dotychczasowymi klientami i pozyskiwaniu nowych klientów, w związku z czym Centrum Kompetencji BCM prowadzi działalność związaną z produktami i usługami Grupy Kapitałowej Atende, wyraźnie skierowaną do klientów Grupy Kapitałowej Atende, otwartą na ich nowe potrzeby. Działalność Centrum Kompetencji BCM jest oparta na doradztwie w zarządzaniu: ciągłością działania biznesu, ryzykiem operacyjnym oraz bezpieczeństwem, zwłaszcza informacji i informatycznym (ang. *IT Security Management*), a także na elementach doskonalenia wiedzy projektowej i eksploatacyjnej

Emitent prezentuje podział przychodów na integrację systemów teleinformatycznych oraz integrację infrastruktury technicznej w sprawozdaniu skonsolidowanym w nocy dotyczącej segmentów operacyjnych. Ze względów konkurencyjnych Emitent nie ujawnia przychodów ze sprzedaży dla poszczególnych produktów, towarów i usług.

Oferta spółek Grupy

Inteligentne opomiarowanie sieci dystrybucji energii – atendeMDM

System MDM (ang. Meter Data Management) stanowi zasadniczą część infrastruktury AMI (ang. *Advanced Metering Infrastructure*) służącej do inteligentnego opomiarowania sieci dystrybucji energii. System atendeMDM stworzony przez Atende Software, jest dedykowany do obsługi procesów związanych z pozyskiwaniem, zarządzaniem i udostępnianiem danych pochodzących z urządzeń pomiarowych pracujących w sieciach dystrybutorów energii.

Wdrożenie systemu inteligentnego opomiarowania (ang. *Smart Metering*), staje się koniecznością we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na potrzebę świadomego zarządzania poborem energii i zarządzania włączaniem do sieci wielu małych producentów energii ze źródeł odnawialnych.

Grupa Atende ma w swoim dorobku wdrożenie i integrację systemu inteligentnego opomiarowania opartego na systemie atendeMDM, dla jednego z największych dystrybutorów energii elektrycznej: Energa-Operator S.A. Jest to pierwsze w Polsce produkcyjne wdrożenie na tak dużą skalę.

Dystrybucja multimediiów w Internecie - redCDN

Spółka Atende Software zbudowała, eksploatuje i rozwija platformę sieciowej dystrybucji multimediiów, tzw. CDN (ang. *Content Delivery Network*), pod marką redCDN. Jest to największy system dystrybucji treści w Polsce oraz „eter” dla największych telewizji internetowych. Minimalizuje on wykorzystanie drogich łączy szkieletowych, redukuje czas dostępu do danych i zapewnia maksymalną wydajność transmisji. Dzięki takiemu podejściu koszt dystrybucji jest znacznie niższy niż w przypadku zakupu pasma transmisyjnego od operatora. Przykładowe pola zastosowań platformy redCDN to portale społecznościowe, telewizje internetowe, transmisje wydarzeń sportowych i kulturalnych czy dystrybucja aktualizacji oprogramowania, gier oraz dokumentów w dużej skali.

Platformę wzbogaca zestaw produktów i usług (redCoder, redStorage, redStreamer, redPlayer), które wspierają cały proces związany z publikowaniem multimediiów w Internecie, począwszy od wgrывania, transkodowania, opisywania treści, aż po sprzedaż i generowanie raportów oglądalności. Dotyczy to zarówno materiałów VOD (ang. *Video On Demand*), jak i treści „na żywo”.

System Zarządzania Procesami Bezpieczeństwa

Dbając o bezpieczeństwo swoich klientów Atende Software już od ponad dwóch lat wdraża i rozwija autorski System Zarządzania Procesami Bezpieczeństwa (SZPB). Jego celem jest wspomaganie zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych. Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie firma wykorzystuje sprawdzone standardy z rodziny SCAP (ang. *Security Content Automation Protocol*), określające wiele aspektów bezpieczeństwa systemów – polityki bezpieczeństwa, konfiguracji, podatności, zagrożeń, incydentów oraz reguł automatycznych testów. Pozwala to na wykorzystanie istniejących źródeł danych i na efektywną wymianę danych z systemami zewnętrznymi.

SZPB jest aplikacją typu *workflow management*, która zapewnia ewidencję infrastruktury teleinformatycznej oraz odpowiedni przebieg procesów związanych z cyklem życia systemów teleinformatycznych oraz obsługą incydentów. Procesy biznesowe wyodrębnione na etapie analizy zapisywane są w dziedzinowym języku programowania, który następnie jest interpretowany przez autorski silnik procesów biznesowych. Ponadto SZPB odpowiada za zbieranie i przetwarzanie informacji o zagrożeniach i ocenę poziomu bezpieczeństwa systemów.

Nowoczesny Urząd – pakiet oprogramowania dla administracji publicznej

Zintegrowana platforma informatyczna „Nowoczesny Urząd” autorstwa spółki zależnej Sputnik Software, jest przeznaczona do zarządzania kluczowymi procesami w ramach jednostek sektora publicznego. Oprogramowanie oferowane jest w ramach trzech pakietów, obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonowania instytucji, w szczególności: zarządzanie usługami publicznymi świadczonymi drogą elektroniczną (Pakiet e-urząd); obsługa budżetu, finansów i księgowości oraz podatków lokalnych (Pakiet Finanse); realizacja zadań merytorycznych powierzonych urządům (Pakiet Ewidencja). Platforma jest wykorzystywana przez ok. 1500 jednostek administracji samorządowej i centralnej w całym kraju.

Medicus On Line

Medicus On Line oferowany przez zależną spółkę Impulsy, jest kompleksowym systemem informatycznym do zarządzania szpitalem lub przychodnią oraz rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) i innymi kontrahentami. Łączy część administracyjną i medyczną z laboratorium analitycznym i diagnostyką obrazową. Jako jeden z nielicznych na rynku polskim pracuje w środowisku dowolnej przeglądarki internetowej, oferując dostęp z dowolnego miejsca, co jest szczególnie ważne dla lekarzy pracujących w terenie. System umożliwia m.in.: kompleksową obsługę pacjentów, rejestrację wizyt i obsługę ruchu chorych, definiowanie umów i generowanie raportów do wszystkich oddziałów NFZ, zarządzanie gospodarką lekową, wskazywanie miejsca powstawania kosztów i pomoc w określeniu ich wielkości.

3.2. Struktura przychodów w podziale na segmenty operacyjne

Została opisana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Atende za 2013 r.

3.3. Rynki zbytu

Grupa Kapitałowa Atende, dzięki szerokiej ofercie, jest w stanie zaspokoić potrzeby klientów z wielu branż na najwyższym poziomie. Grupa kieruje swoją ofertę do następujących branż:

- Telekomunikacja i media;
- Sektor finansowy;
- Przemysł, handel i usługi;
- Sektor publiczny, w tym administracja, nauka i edukacja.

Sprzedaż Grupy Kapitałowej wg sektorów rynku

| | 2013 | 2012 | Zmiana |
|--------------------------|----------------|----------------|------------|
| Publiczny | 87 045 | 31 618 | 175% |
| Telekomunikacja i media | 71 719 | 67 609 | 6% |
| Przemysł, handel, usługi | 44 108 | 57 082 | (23)% |
| Finanse | 19 993 | 32 447 | (38)% |
| Pozostałe | 140 | 284 | (51)% |
| RAZEM | 223 005 | 189 040 | 18% |

3.4. Umowy istotne

Podpisanie znaczącej umowy z Inspektorem Uzbrojenia

Dnia 17 kwietnia 2013 r. podpisana została Umowa na dostawę serwerów, macierzy i bibliotek taśmowych dla Resortu Obrony Narodowej (dalej „Umowa”) pomiędzy konsorcjum Atende S.A. i ATM S.A. (dalej „Konsorcjum”) a Inspektorem Uzbrojenia (dalej „Zamawiający”). Liderem Konsorcjum jest Atende S.A. Wartość umowy wynosi 48,1 mln zł brutto.

Przedmiotem umowy jest dostawa platform wirtualizacji dla dwóch lokalizacji centrów przetwarzania resortu obrony narodowej wraz z usługami instalacji, wdrożenia, serwisu i szkolenia. Spółka zaoferowała rozwiązanie Vblock Systems produkcji VCE. Atende S.A. jest partnerem VCE na obszarze środkowoeuropejskim.

Termin wykonania umowy w zakresie wykonania wdrożenia został określony na 31 października 2013 r. Wykonawca zamówienia będzie realizował serwis gwarancyjny przez 36 miesięcy.

Umowa określa kary umowne za odstąpienie Zamawiającego od Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada wykonawca w wysokości 10% wartości brutto Umowy oraz za niewykonanie w terminie zobowiązań gwarancyjnych wynikających z Umowy w wysokości 2 000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

Zamawiającemu przysługuje opust cenowy w wysokości 0,1% wartości dostawy (lub usługi) nie zrealizowanej w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości tej dostawy (lub usługi).

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie kwoty 10% wartości przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych, które wyniosły 190 007 tys. zł.

Zawarcie aneksów do umów z BRE Bank S.A.

Dnia 3 czerwca 2013 r. Spółka otrzymała podpisane aneksy z dnia 31 maja 2013 r. do umów z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, Oddział korporacyjny Warszawa ul. Królewska 14 ("Bank").

Aneksy dotyczą następujących umów: umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 14 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami, umowy o limit na gwarancje bankowe z dnia 14 czerwca 2011 r. z późniejszymi zmianami oraz umowy o limit dla transakcji pochodnych z dnia 30 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami. Łączna wartość limitów maksymalnych określonych w aneksowanych umowach ma wartość 31 mln zł.

Umową o największej wartości jest aneksowana w dniu 23 maja 2012 r. umowa kredytowa nr 02/269/11/Z/VV z dnia 14 czerwca 2011 r., o której Emitent informował w Dokumentie Rejestracyjnym Spółki zatwierdzonym przez KNF w dniu 16 kwietnia 2012 r. Podpisany aneks wydłuża termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 maja 2014 r. Przedmiotem umowy kredytowej jest kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 15 mln zł, oprocentowany na poziomie zmiennej stopy WIBOR dla kredytów międzybankowych O/N, powiększonej o marżę Banku. Środki w ramach przyznanego limitu kredytowego będą wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem spłaty wierzytelności Spółki z tytułu udzielonego kredytu w rachunku bieżącym jest ustanowiona hipoteka umowna na nieruchomości będącej własnością Spółki na kwotę 22,5 mln zł. Przedmiotowa umowa nie przewiduje kar umownych. Pozostałe jej warunki nie odbiegają od warunków stosowanych przez banki przy tego typu umowach.

3.5. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

W 2013 r. w Grupie nie wystąpiły istotne transakcje zawarte z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje z podmiotami powiązаныmi zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Atende za 2013 r.

3.6. Emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych, w tym wykorzystanie środków z emisji

W 2013 r. emisje, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych nie wystąpiły.

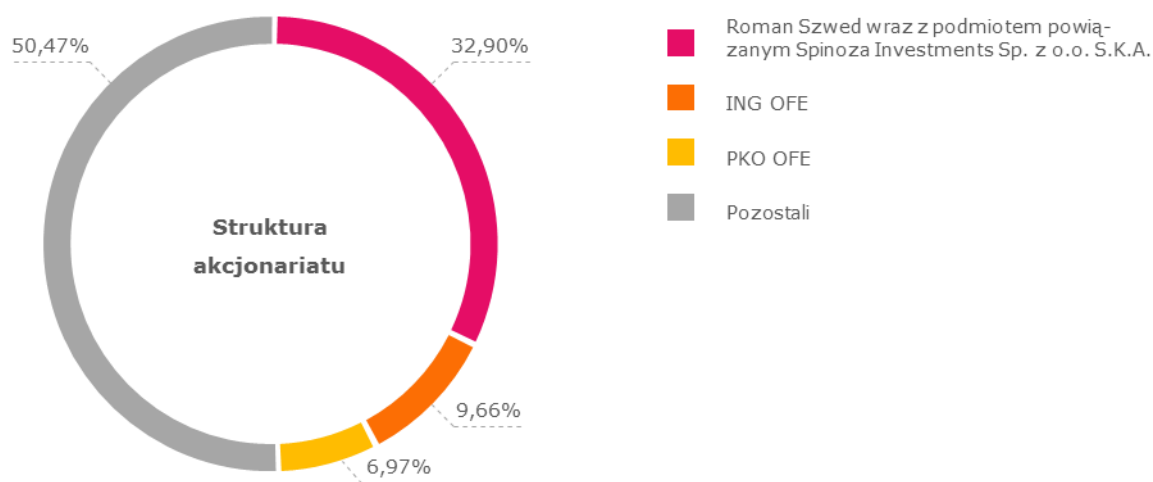
3.7. Wskazanie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu

| | Liczba akcji na dzień przekazania raportu ¹ | Udział w liczbie głosów na WZ na dzień przekazania raportu ¹ |
|--|--|---|
| Roman Szwed wraz z podmiotem powiązаныm Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. ² | 11 956 958 | 32,90% |
| ING OFE | 3 511 955 | 9,66% |
| OFE PKO | 2 531 407 | 6,97% |
| Pozostali | 18 343 024 | 50,47% |
| Razem | 36 343 344 | 100% |

¹ Liczba akcji jest równa liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Udział % w kapitale zakładowym Spółki ww. akcjonariuszy jest zgodny z udziałami % w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

² Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A. jest podmiotem w 100% kontrolowanym, bezpośrednio i pośrednio (poprzez Spinoza Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), przez Romana Szweda.

Poniżej przedstawiono strukturę akcjonariatu na dzień przekazania niniejszego raportu (akcjonariusze posiadający pow. 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta).



3.8. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji spółki lub uprawnień do nich (opcji) przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej

Zgodny z wiedzą Zarządu stan posiadania akcji Emitenta przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej wraz z zestawieniem zmian przedstawiono w poniższej tabeli.

| | Liczba akcji przedstawiona w poprzednim raporcie rocznym ¹ | Zwiększenia | Zmniejszenia | Liczba akcji na dzień przekazania raportu ² |
|--|---|-------------|--------------|--|
| Roman Szwed – prezes Zarządu ³ | 11 956 958 | - | - | 11 956 958 |
| Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu | 0 | - | - | 0 |
| Andrzej Słodczyk – wiceprezes Zarządu | 389 974 | 258 742 | - | 648 716 |
| Szymon Stępczak – wiceprezes Zarządu | 0 | - | - | 0 |
| Patrycja Buchowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej | 0 | - | - | 0 |
| Mirosław Panek – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej | 0 | - | - | 0 |
| Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej | nd. | - | - | 0 |
| Jan Madey – członek Rady Nadzorczej | 0 | - | - | 0 |
| Monika Mizielewska-Chmielewska – członek Rady Nadzorczej | nd. | - | - | 0 |

¹ Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 30 kwietnia 2013 r.

² Stan według uzyskanych potwierdzeń na dzień 25 kwietnia 2014 r.

³ wraz z podmiotem powiązonym Spinoza Investments Sp. z o.o. S.K.A., który jest w 100% kontrolowany, bezpośrednio i pośrednio (poprzez Spinoza Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), przez Romana Szweda.

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie posiadają opcji na akcje Spółki. Żaden z akcjonariuszy nie posiada specjalnych uprawnień kontrolnych w stosunku do Atende S.A. Spółka nie posiada akcji uprzywilejowanych.

3.9. Ograniczenia praw własności akcji Spółki

Brak.

3.10. Informacje o nabyciu udziałów (akcji) własnych

Zdarzenia takie nie wystąpiły w okresie którego dotyczy niniejszy raport.

3.11. Informacja o wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendzie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 25 czerwca 2013 r. uchwałę o wypłaceniu dywidendy za 2012 r. w wysokości 2 907 467,52 zł, na którą złożyły się całkowity zysk za 2012 r. w kwocie 1 016 946,42 zł oraz kwota 1 890 521,10 zł pochodząca z kapitału zapasowego. Oznacza to, że na jedną akcję przypadło 0,08 zł. Dywidendą objęto wszystkie akcje Spółki w liczbie 36 343 344. Dzień dywidendy został ustalony na 17 lipca 2013 r., a termin wypłaty dywidendy na 31 lipca 2013 r.

Na dywidendę za 2011 r. przeznaczono 2 544 034,08 zł, co oznacza, że na jedną akcję przypadło 0,07 zł.

Zgodnie ze strategią rozwoju Atende do 2015 r. Zarząd dąży do zbudowania mocnych relacji z akcjonariuszami w oparciu o wypłacanie znaczących dywidend. Zarząd zamierza rekomendować wypłaty dywidendy w kolejnych latach na poziomie między 30% a 50% zysku netto Grupy Atende z roku poprzedniego. Wysokość rekomendowanej dywidendy odpowiadać będzie sytuacji ekonomicznej Spółki oraz ogólnej sytuacji gospodarczej. Każdorazowo po zakończeniu roku obrotowego Zarząd dokonywać będzie oceny sytuacji i w oparciu o tę ocenę podejmie decyzję odnośnie rekomendacji wypłaty dywidendy lub pozostawienia zysku w Spółce. Zarząd przedstawiając Walnemu Zgromadzeniu rekomendację co do podziału zysku netto kierować się będzie wielkością wypracowanego zysku oraz planami inwestycyjnymi Spółki.

3.12. Możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W okresie którego dotyczy niniejszy raport oraz w okresie do dnia sporządzenia raportu Emitent realizował zamierzenia inwestycyjne, zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

Emitent przeprowadził inwestycje w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne. Spółka sfinansowała wyżej wymienione inwestycje głównie ze środków własnych, jak również wykorzystując kredyty bankowe.

3.13. Informacje o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji

Na dzień publikacji raportu Spółka oraz podmioty zależne nie są stroną sporu sądowego, którego wartość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Atende S.A.

3.14. Informacja o zmianie zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych

Szczegółowa informacja o zobowiązaniach warunkowych zawarta została w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Atende za 2012 r.

3.15. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych w 2013 r. pożyczkach i kredytach

Informacje przedstawiono w Nocie 34 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Atende za 2013 r.

3.16. Informacja o udzielonych pożyczkach w 2013 r.

W 2013 r. Emitent nie udzielił żadnej pożyczki.

3.17. Udzielone i otrzymane gwarancje i poręczenia w 2013 r.

Informacje przedstawiono w Nocie 40 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.

3.18. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W 2013 r. Emitent kontynuował prace badawczo-rozwojowe na zamówienie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach projektu Nr O ROB 0028 01/ID/28/1 „System zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym jednostek administracji publicznej oraz resortu obrony narodowej, wraz z narzędziami wspomagającymi zwalczanie cyberterrorystów i ochronę teleinformatycznej infrastruktury krytycznej”. Emitent występuje w tym projekcie jako lider konsorcjum, którego uczestnikami są poza tym: Naukowe i Akademickie Sieci Komputerowe (NASK) oraz ATM Software sp. z o.o. (spółka zależna Emitenta). Projekt został zakończony w pierwszym kwartale 2014 r.

Emitent kontynuuje rozwój własnego produktu pn. SMaCS. SMaCS (ang. *Service Management and Charging System*) to pakiet oprogramowania dla operatorów telekomunikacyjnych, służący zarządzaniu usługami abonenckimi w sieciach IP i rozliczaniem abonentów za korzystanie z tych usług.

3.19. Sytuacja kadrowa

Przeciętne zatrudnienie

| | 2013 r. | 2012 r. |
|------------------------------------|------------|------------|
| Atende S.A., w tym: | 175 | 186 |
| Zarząd | 4 | 4 |
| Administracja | 35 | 36 |
| Dział sprzedaży | 47 | 48 |
| Pion produkcji | 82 | 91 |
| Pozostali | 7 | 7 |
| Atende Software sp. z o.o. | 27 | 31 |
| Sputnik Software sp. z o.o. | 24 | 29 |
| Impulsy sp. z o.o. | 14 | 13 |
| Phoenix Systems sp. z o.o. | 4 | nd. |
| OmniChip sp. z o.o. | 4 | nd. |

Rotacja zatrudnienia w jednostce dominującej

| | 2013 r. | 2012 r. |
|--------------------------------|----------|-------------|
| Liczba pracowników przyjętych | 28 | 30 |
| Liczba pracowników zwolnionych | 27 | 44 |
| Razem | 1 | (14) |

3.20. Wynagrodzenie osób zarządzających i nadzorujących Atende S.A.

| | Funkcja | 2013 r. | 2012 r. |
|---|---|--------------|--------------|
| Wynagrodzenia członków Zarządu | | | |
| Roman Szwed | Prezes | 504 | 441 |
| Iwona Bakuła | Wiceprezes | 391 | 390 |
| Andrzej Słodczyk | Wiceprezes | 354 | 313 |
| Szymon Stępczak | Wiceprezes (od 26.06.2013) | 198 | - |
| Tomasz Dziubiński | Wiceprezes (do 30.09.2013) | 455 | 464 |
| RAZEM | | 1 902 | 1 608 |
| Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej | | | |
| Patrycja Buchowicz | Przewodnicząca (od 19.03.2013) | 27 | - |
| Tadeusz Czichon | Przewodniczący (do 19.03.2013) | 7 | 25 |
| Mirosław Panek | Wiceprzewodniczący, członek do 25.06.2013 | 26 | 16 |
| Piotr Puteczny | Wiceprzewodniczący (do 19.03.2013) | 6 | 16 |
| Marek Dietl | Członek (od 25.06.2013) | 14 | - |
| Jan Madey | Członek (od 19.03.2013) | 21 | - |
| Monika Mizielińska-Chmielewska | Członek (od 25.06.2013) | 14 | - |
| Grzegorz Domagała | Członek (do 25.06.2013) | 13 | 16 |
| Sławomir Kamiński | Członek (do 25.06.2013) | 18 | 16 |
| RAZEM | | 146 | 89 |

Członkowie Zarządu pobierali wynagrodzenia wyłącznie z tytułu świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia, premie i narzuty).

Członkowie Rady Nadzorczej pobierali wynagrodzenie wyłącznie z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej Emitenta.

3.21. Programy akcji pracowniczych

Spółki Grupy Atende nie posiadają programów akcji pracowniczych.

3.22. Zmiany w składzie organów zarządzających i nadzorujących

Na koniec 2013 r. Spółką kierował czteroosobowy Zarząd w składzie:

- Roman Szwed – prezes Zarządu,
- Iwona Bakuła – wiceprezes Zarządu,
- Andrzej Słodczyk – wiceprezes Zarządu,
- Szymon Stępczak – wiceprezes Zarządu.

27 maja 2013 r. Rada Nadzorcza powołała Zarząd na nową, pięcioletnią kadencję, która rozpoczęła się 26 czerwca 2013 r. Cztery pierwsze osoby wchodziły w skład Zarządu minionej kadencji. Szymon Stępczak jest nowo powołanym członkiem Zarządu. 24 września 2013 r. Tomasz Dziubiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa, jak również członka Zarządu Atende S.A., ze skutkiem na dzień 30 września 2013 r. W okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu.

Nadzór nad działalnością Spółki sprawuje Rada Nadzorcza, której skład na koniec 2013 r. był następujący:

- Patrycja Buchowicz – przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Mirosław Panek – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Dietl – członek Rady Nadzorczej,
- Jan Madey – członek Rady Nadzorczej,
- Monika Mizielińska-Chmielewska – członek Rady Nadzorczej.

19 marca 2013 r. odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie, podczas którego zostali powołani do Rady Nadzorczej, Patrycja Buchowicz i Jan Madey, w miejsce Tadeusza Czichona i Piotra Putecznego. O rezygnacjach członków Rady Nadzorczej Spółka poinformowała raportami bieżącymi nr 2/2013 i 3/2013.

25 czerwca 2013 r. Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej, pięcioletniej kadencji. Nowymi członkami zostali Marek Dietl i Monika Mizielińska-Chmielewska, w miejsce Sławomira Kamińskiego i Grzegorza Domagały. W okresie po dacie bilansowej nie nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

3.23. Umowy zawarte pomiędzy Emitentem a osobami zarządzającymi

Atende S.A. nie zawarła żadnych umów z 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 Spółki przez przejęcie.

3.24. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

Ryzyko wpływu sytuacji gospodarczej Polski

Sytuacja Grupy Atende jest ściśle związana z sytuacją gospodarczą Polski oraz ogólnosiwiatową koniunkturą gospodarczą. Grupa prowadzi działalność na rynku usług informatycznych, którego rozwój w dużej mierze zależy od kondycji krajowych przedsiębiorstw. Ewentualny spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto może obniżyć rentowność polskich przedsiębiorstw i uszczuplić ich budżety przeznaczone na inwestycje, w szczególności na informatyzację. Emitent, przeciwdziałając powyższemu ryzyku, na bieżąco śledzi popyt na produkty i usługi, tak aby elastycznie reagować na zmieniające się trendy, poprzez wprowadzanie ewentualnych modyfikacji w strategii działania. Dodatkowo aktywnie zabiega o umowy długoterminowe, które w naturalny sposób zmniejszają ryzyko związane z pogorszeniem się koniunktury.

Ryzyko zmiany stóp procentowych

Spółki Grupy finansują swoją działalność m.in. kapitałami obcymi poprzez pożyczki i kredyty bankowe. Istnieje zatem ryzyko zmian wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, których wielkość wpływa na koszt kredytu udzielanego przez banki komercyjne. Na dzień 31 grudnia 2013 r. zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek bankowych wyniosły w Grupie 6 898 tys. zł wobec 13 054 tys. zł na koniec 2012 r.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych

Emitent narażony jest na ryzyko zmiany kursów walutowych, ponieważ w swojej działalności korzysta między innymi z importu sprzętu teleinformatycznego. Koszty zakupów sprzętu są uzależnione od kursów walut obcych, w szczególności kursu euro i dolara, w stosunku do złotego. W celu ograniczenia ryzyka Emitent korzysta z instrumentów zabezpieczających przed ryzykiem kursowym np. transakcji terminowych forward. Zgodnie z polityką firmy zabezpieczane jest co najmniej 90% transakcji walutowych. Różnorodność stosowanych działań zabezpieczających powoduje dywersyfikację ryzyka kursowego. W ocenie Emitenta powyższe działania powodują znaczne ograniczenie ewentualnego wpływu niekorzystnych zmian kursu walut na wyniki finansowe Emitenta. Spółki zależne nie są narażone na zmiany kursów walutowych.

Ryzyko związane z silną konkurencją

Rynek teleinformatyczny w Polsce charakteryzuje się dużą konkurencją oraz zróżnicowaniem podmiotów na nim działających. Funkcjonują na nim zarówno duże zagraniczne przedsiębiorstwa, jak i duże oraz średnie polskie firmy o zasięgu ogólnopolskim, a także małe podmioty o znaczeniu lokalnym. Przedmiotem konkurencji jest nie tylko cena, ale również wiedza i doświadczenie. Dodatkowo, branża teleinformatyczna charakteryzuje się wysokim stopniem innowacyjności, co zmusza Spółkę do ciągłego poszerzania posiadanej wiedzy oraz podnoszenia jakości dostarczanych usług. Spółki Grupy chcąc skutecznie funkcjonować na rynku zatrudniają wykwalifikowaną kadrę, a wieloletnia współpraca z większością dużych klientów oraz specjalizacja, stanowi poważną przewagę konkurencyjną spółek Grupy.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży

Branża teleinformatyczna charakteryzuje się dynamicznym rozwojem technologii, w związku z czym cykl życia produktów oraz pewnych rozwiązań technicznych jest stosunkowo krótki. Istnieje zatem ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują spadek popytu na produkty i usługi Emitenta, przyczyniając się do spadku przychodów ze sprzedaży. Emitent oraz spółki zależne przeciwdziałając powyższemu ryzyku na bieżąco obserwują zachodzące zmiany technologiczne i sprawdzają możliwości szybkiego wdrożenia najnowszych rozwiązań technologicznych.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Cechą charakterystyczną branży teleinformatycznej, w której działa Grupa jest występująca sezonowość sprzedaży. Głównym okresem zwiększonych przychodów jest IV kwartał roku kalendarzowego. Wiąże się to ze wzrostem w tym okresie wydatków przedsiębiorstw na modernizację infrastruktury technicznej. Grupa stara się minimalizować zjawisko sezonowości, a tym samym wyrównać poziom przychodów w poszczególnych okresach roku kalendarzowego poprzez zawieranie długookresowych umów serwisowych i usługowych oraz unikalny charakter wprowadzanych do oferty handlowej produktów i usług.

Ryzyko związane z pozyskiwaniem nowych kontraktów

Cechą charakterystyczną sektora teleinformatyki jest to, że większość zamówień stanowiących źródła przychodu dla spółek Grupy jest rozstrzygana w formie przetargów. Nie ma jednak pewności, że Grupa w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Powyższe ryzyko ograniczają takie czynniki jak rozpoznawalna marka oraz silna pozycja rynkowa Grupy Atende poparta wieloletnim doświadczeniem. Dodatkowo Grupa skupia się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, które pomagają w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, co przekłada się na skuteczne pozyskiwanie nowych kontraktów.

Ryzyko związane z wprowadzaniem nowych usług

Grupa prowadzi działalność na bardzo wymagającym rynku usług integratorskich, co wiąże się z częstym wprowadzaniem nowych produktów i usług. Istnieje ryzyko, iż część wprowadzanych usług ze względu na cenę lub stopień zaawansowania technicznego nie znajdzie wystarczającej liczby nabywców wśród grona potencjalnych klientów. Brak realizacji założonych celów sprzedażowych może sprawić, iż wyniki finansowe Grupy ulegną pogorszeniu, a zwrot z inwestycji okaże się niesatysfakcjonujący, co może obniżyć rentowność działalności Grupy. Ryzyko to jest minimalizowane poprzez stałą kontrolę reakcji rynku krajowego na nowe produkty i usługi oferowane przez Emitenta oraz obserwację rynków zagranicznych pod kątem nowych rozwiązań technologicznych.

Ryzyko związane z nieściągalnością należności od kontrahentów

Działalność Grupy charakteryzuje się umiarkowanym poziomem ryzyka związanym z nieściągalnością należności od kontrahentów. Nie można wykluczyć, że ewentualny wzrost niespłaconych należności może spowodować pogorszenie wyników finansowych Grupy. Spółki Grupy ograniczają to ryzyko poprzez stosowanie odpowiednich zapisów w zawieranych umowach oraz starannego doboru kontrahentów.

Ryzyko utraty kluczowych pracowników

Istotną wartość Grupy Atende stanowią kluczowi pracownicy i kadra menedżerska. Ich ewentualna utrata mogłaby negatywnie wpłynąć na relacje ze znaczącymi klientami oraz spowodować opóźnienia realizowanych projektów wdrożeniowych. Wystąpiłaby także konieczność zatrudnienia nowych pracowników. Zatrudnienie nowych specjalistów wiązałoby się z długotrwałym procesem rekrutacji oraz wdrożeniem nowoprzyjętych osób, co opóźniłoby terminy osiągnięcia oczekiwanej efektywności. Grupa zapobiega ryzyku utraty kluczowych pracowników poprzez różnorodne działania motywacyjne m.in. tworzenie dobrych warunków pracy oraz dostosowanie warunków płacowych do realiów rynkowych.

3.25. Umowa z podmiotem uprawnionym do badania

W dniu 20 czerwca 2013 r. Emitent zawarł z firmą PKF Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B umowę, której przedmiotem jest przegląd sprawozdania za pierwsze półrocze 2013 r. oraz przeprowadzenie badań sprawozdań finansowych Spółki za 2013 r. Firma PKF Audyt sp. z o.o. wpisana była na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 548.

Z dniem 27 września 2013 roku nastąpiło połączenie spółek PKF Consult, PKF Audyt, PKF Capital oraz PKF Tax. W wyniku połączenia spółek wszystkie istniejące umowy i zobowiązania zostały przejęte przez jeden podmiot prawny - PKF Consult Sp. z o.o. (spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477).

Umowa przewiduje następujące wynagrodzenie:

- o 19 000 zł netto w przypadku przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze,
- o 20 000 zł netto w przypadku badania jednostkowego sprawozdania,
- o 9 000 zł netto w przypadku badania skonsolidowanego sprawozdania.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie ma zawartej umowy na przeprowadzenie przeglądu sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 r.

Emitent korzystał wcześniej z usług PKF Audyt sp. z o.o., która badała sprawozdania roczne za 2011 i 2012 r. oraz dokonała przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze 2013 r.

3.26. Inne istotne informacje dla oceny Emitenta

W okresie, którego dotyczy niniejszy raport, wedle najlepszej wiedzy Zarządu:

- nie wystąpiły inne niż opisane powyżej zdarzenia, które zdaniem Zarządu są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz inne zdarzenia, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez spółki Grupy,
- nie wystąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jego Grupą Kapitałową.

Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.

Roman Szwed

Iwona Bakuła

Andrzej Słodczyk

Szymon Stępczak

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu