

# **Sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS S.A. w 2009 roku**

---

Warszawa dn 08.02.2010

XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie 02-804 przy ulicy Gzégzółki 4 została zawiązana dnia 9 listopada 2007 roku aktem notarialnym Rep. Rep. A nr 15682/2007.

Dnia 08 stycznia 2008 r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000296278 i od tego dnia prowadzi działalność pod firmą XPLUS Spółka Akcyjna.

## **Podstawowe Informacje o Spółce**

Firma: XPLUS SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba: Warszawa 02-804 ul. Gzégzółki 4

Tel/fax: 022 843 09 85

KRS: 0000296278 (wpis z 08.01.2008)

nr Regon: 141-184-166

nr NIP: 521-346-31-69

PKD: 6209Z

## **Organy Spółki**

### **Skład Zarządu na dzień 31.12.2009**

Zarząd (jednoosobowy) - Prezes Zarządu Karol Sudnik

### **Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2009 r.**

Sebastian Widz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Lewicki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Aleksander Wyka – Członek Rady Nadzorczej,

Dominik Ślęzak – Członek Rady Nadzorczej,

Andrzej Sudnik – Członek Rady Nadzorczej



XPLUS S.A. ul. Gzégzółki 4 02-804 Warszawa NIP: 521-346-31-69 Kapitał zakładowy: 665.000,00 zł,  
wplacony w całości  
KRS: 0000296278 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

# Sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS S.A. w 2009 roku

## Informacja o głównych akcjonariuszach Spółki

IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA	ILOŚĆ AKCJI	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
Karol Sudnik	48 793 865	48 793 865	73,37%
Wojciech Lewicki	8 250 000	8 250 000	12,40%
Sebastian Widz	3 250 000	3 250 000	4,89%
pracownicy i współpracownicy	1 500 000	1 500 000	2,26%
Inni (akcje na NewConnect)	4 706 135	4 706 135	7,08%
<b>Razem</b>	<b>66 500 000</b>	<b>66 500 000</b>	<b>100%</b>

## Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły w roku obrotowym a także po jego zakończeniu

W roku 2009 Spółka kontynuowała normalną działalność operacyjną, obsługując dotychczasową bazę klientów, a także pozyskując nowe kontrakty. Początek roku 2009 to zmiana adresu siedziby Spółki, co wynika z rozwoju firmy i jej zasobów, a także z coraz większych potrzeb lokalowych.

W styczniu 2009 Spółka wystawiała swoją ofertę podczas międzynarodowych targów BUDMA 2009. Coroczne uczestnictwo w targach BUDMA skutkuje pozyskaniem kolejnej grupy zainteresowanych klientów, efektem czego są trwające i zakończone już przez XPLUS S.A. projekty.

W marcu 2009 r. Spółka podpisała nową umowę wdrożeniową, której przedmiotem było wdrożenie "Zintegrowanego systemu dla branży budowlanej" (XCM XPLUS Construction Management) opartego na Microsoft Dynamics AX. Kolejnym klientem XPLUS została firma Alumen Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Wdrożenie systemu, będącego podstawowym produktem Spółki, zakończyło się sukcesem, o czym świadczą zdobyte dla Spółki referencje.

19 czerwca 2009 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, podczas którego doszło do podjęcia uchwał zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008, sprawozdania Rady Nadzorczej, przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy, a także udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej i Prezesowi Zarządu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło również uchwały związane z realizacją programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników XPLUS, który został opisany m.in. w Dokumencie Informacyjnym XPLUS z dnia 16 maja 2008 roku. Wśród nich były uchwały dotyczące zmiany statutu, upoważnienie Zarządu do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy przy emisji warrantów subskrypcyjnych i akcji serii D, zgoda na dematerializację praw do



XPLUS S.A. ul. Gzégzółki 4 02-804 Warszawa NIP: 521-346-31-69 Kapitał zakładowy: 665.000,00 zł, wpłacony w całości  
KRS: 0000296278 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

## **Sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS S.A. w 2009 roku**

akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego (akcji serii D) oraz ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego. ZWZ podjęło również uchwałę, w której dało upoważnienie Zarządowi do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji praw do akcji oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego oraz do wprowadzenia tych akcji/praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia został również uchwalony Regulamin Walnego Zgromadzenia XPLUS S.A.

Rok 2009 charakteryzował się dynamicznymi zmianami w zespole XPLUS. Nieustannie priorytetem dla Zarządu jest budowa zespołu kompetentnych i doświadczonych fachowców z zakresu wdrożeń systemów ERP, wraz z obszerną znajomością biznesu budowlanego i branż projektowych. Zarząd koncentrował się także na tworzeniu struktur wewnętrznych. Pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry menadżerskiej, wypracowywanie formalnych ścieżek komunikacji oraz procedur postępowania w ramach poszczególnych zadań i projektów było więc ważnym komponentem zarządzania Spółką. Strategia rozwoju zasobów kadrowych oraz gromadzenie specjalistycznego know how przyniesie efekty w postaci maksymalizacji zysków w przyszłości. Przeniesienie w czasie efektów inwestycji w kadry, które w Dokumencie Informacyjnym Spółki przewidziane były na 2009 rok, wynika z uwarunkowań gospodarczych.

Rok 2009 pokazał, iż plany związane z realizacją kontraktów oraz związane z tym prognozy przyszłych przepływów pieniężnych oraz przychodów i osiąganych zysków nie sprawdziły się. Jest to wynik kryzysu gospodarczego trwającego od drugiej połowy 2008 r., który spowodował nadmierną ostrożność i niechęć podmiotów gospodarczych do podejmowania inwestycji nawet w przypadkach, gdy problemy finansowe nie dotknęły ich bezpośrednio. Nie bez znaczenia były utrudnienia w finansowaniu inwestycji przez banki, a także brak jednoznacznych sygnałów makroekonomicznych co do dalszego rozwoju sytuacji gospodarczej. Należy podkreślić, iż główna grupa docelowa produktu XPLUS-firmy budowlane wyszły z kryzysu obronną ręką (najgorsza sytuacja dotyczy budownictwa mieszkaniowego, inne branże budowlane np. budownictwo drogowe, czy energetyczne osiągały zyski i bez problemu pozyskiwały nowe kontrakty).

W sierpniu 2009 roku Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 sierpnia 2009 w sprawie rejestracji zmian treści Statutu XPLUS S.A. Oznaczało to możliwość kontynuacji działań związanych z realizacją programu motywacyjnego. 2 października 2009 roku Zarząd podjął uchwały, do których upoważniony został uchwałami ZWZ z 19 czerwca 2009 roku. Uchwały te dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego o 15.000,00 PLN w drodze emisji 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D oraz o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do nowej emisji akcji. W listopadzie 2009 roku Zarząd podpisał umowy objęcia akcji serii D z pracownikami i współpracownikami objętymi programem motywacyjnym. Po otrzymaniu wpłat na akcje 1 grudnia 2009 roku w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział KRS zostały złożone dokumenty w celu rejestracji podwyższenia



XPLUS S.A. ul. Gzégzółki 4 02-804 Warszawa NIP: 521-346-31-69 Kapitał zakładowy: 665.000,00 zł.  
wplacony w całości  
KRS: 0000296278 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS

## **Sprawozdanie Zarządu z działalności XPLUS S.A. w 2009 roku**

---

kapitału Spółki o kwotę 15.000 PLN do kwoty 665.000 PLN w drodze emisji akcji serii D. 21.12.2009 Zarząd XPLUS S.A. otrzymał informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 11.12.2009 r. dotyczącym zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 665.000,00 PLN.

Druga połowa roku 2009 to także okres podpisania nowych kontraktów wdrożeniowych. 14 października 2009 roku XPLUS podpisał umowę na wdrożenie systemu Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z funkcjonalnością XCM, XPIW (podstawowy produkt Spółki) z firmą POLDIM S.A., przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu specjalizującym się w budowie dróg i mostów. Umowa jest w trakcie realizacji w momencie sporządzania niniejszego raportu.

Na początku 2010 roku Spółka otrzymała podpisaną umowę wdrożeniową z dużym dostawcą usług związanych z nieruchomościami. Umowa dotyczy wdrożenia systemu Microsoft Dynamics AX 2009 wraz z funkcjonalnością XPIW, będącym jednym z podstawowych produktów Spółki.

W listopadzie 2009 roku Mazowiecka Jednostka Wspierania Funduszy Unijnych, będąca Instytucją Pośredniczącą przy wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego, opublikowała listy projektów skierowanych do dofinansowania w ramach działania 2.3. RPO WM "Technologie komunikacyjne i informacyjne dla MSP", na której znalazł się wniosek złożony przez XPLUS S.A. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 254 431,56 PLN. W momencie sporządzania raportu XPLUS oczekuje na informacje dotyczące dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie.

21 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza XPLUS S.A. podjęła decyzję o wyborze biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za rok 2009. Jest to spółka FIDAR Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 1582 KIBR, która badała sprawozdanie finansowe XPLUS S.A. sporządzone za rok 2008.

W styczniu 2010, jak co roku, Spółka uczestniczyła w międzynarodowych targach BUDMA 2010 – najważniejsze wydarzenie targowe w branży. Podczas targów XPLUS odebrał statuetkę TOP Builder – nagroda w konkursie na najbardziej innowacyjne produkty dla budownictwa w roku 2010. Świadczy to o pozytywnym odbiorze produktu XPLUS oraz o stawianiu go w czołówce nowoczesnych systemów IT przez branżę. Może to pozytywnie wpłynąć na zainteresowanie usługami XPLUS oraz na zyski finansowe Spółki.

