

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**MERITUM SERVICES ICB S.A.**

**ZA ROK OBROTOWY**

**01.01.2022r. – 31.12.2022r.**

## **I. Informacje o jednostce**

MERITUM SERVICES ICB Spółka Akcyjna, powstała w wyniku zawarcia umowy Spółki sporządzonej 30 grudnia 1997 roku w formie aktu notarialnego, Repertorium A nr 66/98 w Kancelarii Notarialnej Tomasza Cygana w Warszawie.

Do dnia 25 lutego 2009 r. Spółka działała pod firmą „Polski Inwestor” S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Sudecka 95/97.

Dnia 26 lutego 2009 roku, wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego, dokonana została zmiana nazwy Spółki oraz zmiana siedziby na 80-350 Gdańsk, ul. Chłopska 53.

Dnia 28 kwietnia 2014 roku zmianie uległa siedziba Spółki na : 80-332 Gdańsk ul. Piastowska 7.

Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000069658, kapitał zakładowy Spółki wynosi 569.000 zł i został w całości opłacony.

NIP 951-178-77-50, REGON 012893454.

## **II. Przedmiot działalności**

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest: działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych oraz pozostała działalność związana z informatyką.

## **III. Organa Spółki**

Zarząd w Spółce jest jednoosobowy funkcje Prezesa Zarządu od 26 czerwca 2018r. pełni Pan Jacek Kluszczyński w związku z rezygnacją w dniu 25 czerwca 2018r. z funkcji Prezesa Zarządu Pana Bernarda Grzywny. W dniu 17 maja 2022 r. Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu Spółki Pana Jacka Kluszczyńskiego na okres nowej trzyletniej kadencji wspólnej rozpoczynającej się w dniu 25 maja 2022 i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Od 1 stycznia 2022r. do 9 marca 2023r. Rada Nadzorcza w Spółki była trzyosobowa i pracowała w poniższym składzie:

1. Jakub Brzezowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Piotr Sołtysik – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Monika Kalinowska – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 9 marca 2022r. Pan Piotr Sołtysik złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej „Meritum Services ICB” spółka akcyjna. W

związku z powyższym od 10 marca 2022r. do 10 kwietnia 2022r. W skład Rady Nadzorczej wchodził:

1. Jakub Brzezowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Monika Kalinowska – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołało na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kamila Lenczewskiego (Lenczewski). W związku z powyższym od 11 kwietnia 2022r. do 16 maja 2022r. Rada Nadzorcza Spółki była trzyosobowa i pracowała w poniższym składzie:

1. Jakub Brzezowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Monika Kalinowska – Członek Rady Nadzorczej
3. Łukasz Lenczewski - Członek Rady Nadzorczej

W dniu 17 maja 2022r. Rada Nadzorcza wybrała Panią Monikę Kalinowską na funkcję Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki w związku z powyższym od dnia 17 maja 2022r. do 31 grudnia 2022r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w poniższym składzie:

1. Jakub Brzezowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Monika Kalinowska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
3. Łukasz Lenczewski - Członek Rady Nadzorczej

#### **IV. Forma działalności i struktura organizacyjna**

Spółka nie prowadzi oddziałów ani filii. Podmiotem dominującym wobec Spółki jest właściciel posiadający 100% udziałów: Alior Bank S.A.

Spółka nie posiada jednostek zależnych ani stowarzyszonych.

Struktura organizacyjna w Spółce jest płaska – poza stanowiskiem Prezesa Zarządu pozostałe stanowiska obsadzone są pracownikami bezpośrednio wykonującymi powierzone zadania, podległymi kierownikowi jednostki.

Funkcje kontrolno-zarządcze w Spółce sprawuje Zarząd spółki.

#### **V. Opis zmian, które nastąpiły w roku sprawozdawczym**

W dniu 11 kwietnia 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki powołało na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Łukasza Kamila Lenczewskiego (Lenczewski).

W dniu 29.11.2022r. zawarto porozumienia z pracownikami Spółki w zakresie rozwiązania stosunku pracy na dzień 31.12.2022r. co bezpośrednio przekłada się na zakończenie działalności w segmencie wynajmu programistów IT.

## **VI. Przewidywany rozwój jednostki**

W związku z zakończeniem stosunku pracy na dzień 31.12.2022r. z pracownikami Spółki, umowa o świadczenie usług informatycznych w zakresie udostępniania programistów IT od dnia 1 stycznia 2023 r nie jest zrealizowana.

W roku 2023 Spółka planuje świadczyć usługi w zakresie udostępniania systemu bankowości internetowej i mobilnej w modelu SaaS oraz udostępniania systemu „Gandalf” w modelu SaaS w ramach zawartych kontraktów.

Spółka nie prowadziła i nie planuje w najbliższym czasie realizacji sprzedaży za granicę.

W związku z tym, że Spółka świadczy usługi dla jednego klienta, Alior Bank S.A. jej udział w rynku jej pomijalny.

## **VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

W roku 2022 Spółka nie miała ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

## **VIII. Sytuacja jednostki na tle branży i całej gospodarki**

W 2022 roku Spółka kontynuowała dotychczasową działalność operacyjną, polegającą na realizacji usług informatycznych, w tym: w zakresie udostępniania Systemu i Serwisu Bankowości Internetowej oraz Systemu Gandalf. Spółka posiadając majątkowe prawo do oprogramowania, czerpie korzyści z tytułu jego udostępniania w modelu SaaS („Software as a Service”) innym podmiotom.

Uzupełnieniem dla wskazanej powyżej działalności jest udostępnianie programistów IT dla potrzeb Alior Bank S.A. w ramach rozwoju systemów banku. W ciągu 2022 roku działalność ta nadal była kontynuowana, choć jej znaczenie dla przychodów Spółki jest mniejsze.

Rynek usług informatycznych na jakim funkcjonuje Spółka jest rynkiem silnie konkurencyjnym (duża ilość podmiotów realizujących usługi informatycznej), ale bardzo rozwojowym ze względu na rosnące potrzeby przedsiębiorstw.

Spółka realizuje usługi informatyczne na rzecz jednego klienta jakim jest Alior Bank S.A., co z jednej strony zapewnia jest stały popyt na jej usługi ale z drugiej wystawia na ekspozycję ryzyka związaną z małym zróżnicowaniem klientów.

#### **IX. Sprzedaż i portfel zamówień**

Obroty Spółki w 2022 roku wyniosły: 3.703.783,49 PLN, co było o 4,63% więcej niż w roku poprzednim.

#### **X. Produkcja i usługi**

Spółka nie prowadzi działalności produkcyjnej. Całość uzyskiwanych przychodów pochodzi z działalności usługowej, związanej z obsługą Alior Bank S.A. pod względem usług informatycznych.

#### **XI. Personel i świadczenia socjalne**

Spółka oraz pracownicy na mocy zawartych porozumień z dnia 29.11.2022r. rozwiązali stosunek pracy z końcem 31.12.2022r.

Na dzień 31.12.2022r. Spółka zatrudniała na podstawie umowy o pracę sześciu pracowników. Wszystkie zatrudnione osoby to pracownicy o kwalifikacjach programistów, którzy realizowali określone zadania związane z rozwojem systemów informatycznych oraz świadczenia usług programistycznych w modelu „Time&Material”. Poziom przychodów z tego tytułu fluktuował w ciągu roku w ślad za rosnącą rotacją kadr.

Spółka na bieżąco dbała o wysoki poziom kwalifikacji zatrudnianych specjalistów, dodatkowo uzupełniając ich wiedzę poprzez szkolenia specjalistyczne. W zeszłym roku szkolenia te dotyczyły głównie zagadnień technologii informatycznej.

W Spółce funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W roku 2022 Zarząd podjął decyzję o zawieszeniu tworzenia odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Fundusz na dzień 31.12.2022r wynosił 11 448,72 zł.

Pracownicy objęci byli Systemem Opieki Medycznej, który jest dofinansowywany przez Spółkę, w zależności od stażu pracy pracownika i zajmowanego przez niego stanowiska.

Pracownicy mieli również możliwość korzystania z oferty kulturalno-sportowej oferowanej w ramach programu: „Benefit System” – MultiSport Plus.

#### **XII. Inwestycje i nakłady na Środki Trwałe i Wartości Niematerialne i Prawne**

W 2022 roku Spółka nie poczyniła inwestycji w wartości niematerialne i prawne.

Spółka nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach gospodarczych ani żadnej formy papierów wartościowych.

Spółka nie posiada nieruchomości i nie inwestowała w majątek trwały. Spółka nie planuje takich inwestycji również w najbliższym czasie.

### **XIII. Środowisko naturalne**

Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Spółkę, jaką jest działalność usługowa związana z tworzeniem, modyfikacją i dostarczaniem rozwiązań informatycznych Spółka nie ma negatywnego wpływu na środowisko.

### **XIV. Finansowanie**

Spółka finansuje działalność ze środków własnych. W ciągu 2022 roku Spółka nie emitowała obligacji ani innej formy papierów dłużnych.

### **XV. Aktualna i przyszła sytuacja majątkowa, finansowa i dochodowa**

#### **i. Kondycja Spółki i dochodowość**

Kondycja Spółki jest dobra. Przychody Spółki za rok 2022r. wyniosły: 3.703.783,49 PLN co pozwoliło na wypracowaniu zysku netto w wysokości 1.763.043,65 PLN. Przychody Spółki były wyższe o 4,63% od roku poprzedniego. Wypracowany zysk netto był również wyższy o 0,03% od roku poprzedniego.

#### **ii. Płynność Spółki**

Spółka posiada wystarczające środki na prowadzenie działalności w kolejnym roku i nie jest zagrożona utratą płynności. Wartość środków własnych na rachunkach Spółki na dzień 31.12.2022 roku wyniosła: 2.877.233 PLN. Ze środków tych Spółka planuje kontynuację działalności operacyjnej. Nadwyżka środków pieniężnych jest lokowana na bankowych lokatach terminowych.

#### **iii. Kapitały i fundusze Spółki**

Kapitał własny Spółki na dzień 31.12.2022 roku wynosił: 5.662.421,13 PLN i składał się odpowiednio z: kapitału podstawowego (kapitał akcyjny podzielony na 56.900 akcji po 10 PLN każda) w wysokości 569.000 PLN, kapitału zapasowego w wysokości 3.330.377,48 PLN, tegorocznego zysku netto w wysokości 1.763.043,65 PLN. Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2022.

#### **iv. Przyszła sytuacja finansowa**

W związku z zaprzestaniem świadczenia usług związanych z udostępnianiem programistów IT w najbliższym roku obrotowym, Zarząd szacuje spadek przychodów o około 30%. Zakończenie działalności w tym segmencie nie będzie miało negatywnego wpływu na sytuację ekonomiczną Spółki. Podjęto szereg działań optymalizacyjnych w zakresie redukcji kosztów działania, które neutralnie wpłyną na wynik finansowy co umożliwi uzyskanie rentowności na porównywalnym poziomie.

### **XVI. Udziały własne**

W ciągu roku obrotowego Spółka nie emitowała ani nie umarzała akcji własnych.

## **XVII. Instrumenty finansowe**

Na dzień 31.12.2022 roku Spółka nie posiada zobowiązań kredytowych.

## **XVIII. Szczególne zdarzenia**

Do szczególnych zdarzeń można zaliczyć wypłatę dywidendy z zysku za roku 2021, przypadający na 1.07.2022 w wysokości 1.762.470,27 PLN.

Zarząd spółki nie odnotował w roku sprawozdawczym zauważalnego wpływu panującej pandemii na jej działalność.

Zarząd nie widzi negatywnych skutków wpływu inflacji na działalność operacyjną. Zarząd będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie możliwe kroki, aby załagodzić ewentualne negatywne skutki. Zarząd jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków.

Po zakończeniu roku obrotowego nie nastąpiły żadne szczególne zdarzenia.

## **XIX. Plany na kolejny rok obrotowy**

W roku 2023 Spółka planuje kontynuację świadczenia usług w zakresie udostępniania systemu bankowości internetowej i mobilnej w modelu SaaS oraz udostępniania systemu „Gandalf” w modelu SaaS w ramach obowiązujących umów.

Spółka realizuje usługi informatyczne w zakresie udostępniania oprogramowania do których posiada wyłączne prawa majątkowe nie ograniczone czasowo co zapewnia Spółce stały popyt na jej usługi na rzecz jednego klienta.

Zarząd nie widzi negatywnych skutków wpływu pandemii oraz inflacji na działalność operacyjną.

Trwająca wojna w Ukrainie w ocenie Zarządu nie ma wpływu na funkcjonowanie Spółki.

W ocenie Zarządu nie występuje zagrożenie kontynuacji działalności.

Prezes Zarządu  
*Jacek Kluszczyński*

Gdańsk, 21 luty 2023 roku