

DOKUMENT INFORMACYJNY



DOOK S.A.

sporządzony na potrzeby wprowadzenia
akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect
prowadzonym jako alternatywny system obrotu
przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 21 LISTOPADA 2017 R.

INC | Investments
& Consulting

Autoryzowany Doradca

Wstęp

Emitent

	
Nazwa (firma):	DOOK Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 23B
Numer KRS:	0000639585
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	021498682
NIP:	899-27-16-087
Telefon:	+48 789 295 790
Poczta e-mail:	ir@dook.pro
Strona www:	www.dook.pro

Autoryzowany Doradca

	
Nazwa (firma):	INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+ 48 (61) 851 86 77
Fax:	+ 48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@inca.pl
Strona www:	www.inca.pl

Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu:

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

- 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Spis treści

I.	CZYNNIKI RYZYKA	7
1.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ	7
2.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA.....	10
3.	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z AKCJAMI	18
II.	OŚWIADCZENIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA INFORMACJE ZAWARTE W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM.....	22
1.	EMITENT	22
2.	AUTORYZOWANY DORADCA NEWCONNECT	23
III.	DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	24
1.	SZCZEGÓLNE OKREŚLENIE RODZAJÓW, LICZBY ORAZ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Z WYSZCZEGÓLNIENIEM RODZAJÓW UPRYWILEJOWANIA, WSZELKICH OGRANICZEŃ CO DO PRZENOSZENIA PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ ZABEZPIECZEŃ LUB ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH.....	24
2.	INFORMACJE O SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE, MAJĄCYCH MIEJSCE W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPROWADZENIE – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 4 UST. 1 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	33
2.1.	INFORMACJE, CZY EMITENT DOKONUJĄC OFERTY NIEPUBLICZNEJ AKCJI OBJĘTYCH WNIOSKIEM, W ZWIĄZKU Z ZAMIAREM ICH WPROWADZENIA DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU, SPEŁNIŁ WYMOGI, O KTÓRYCH MOWA W § 15C REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU.....	34
3.	OKREŚLENIE PODSTAWY PRAWNEJ EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZE WSKAZANIEM ORGANU LUB OSÓB UPRAWNIONYCH DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ DATY I FORMY PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, Z PRZYTOCZENIEM JEJ TREŚCI.....	34
4.	OKREŚLENIE CZY AKCJE ZOSTAŁY OBJĘTE ZA GOTÓWKĘ, ZA WKŁADY PIENIĘŻNE W INNY SPOSÓB, CZY ZA WKŁADY NIEPIENIĘŻNE, WRAZ Z KRÓTKIM OPISEM SPOSOBU ICH POKRYCIA	38
5.	OZNACZENIE DAT, OD KTÓRYCH AKCJE UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE.....	38
6.	WSKAZANIE PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH I ZASAD ICH REALIZACJI.....	38
6.1.	UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE KORPORACYJNYM	39
6.2.	UPRAWNIENIA O CHARAKTERZE MAJĄTKOWYM	43
7.	OKREŚLENIE PODSTAWOWYCH ZASAD POLITYKI EMITENTA CO DO WYPŁATY DYWIDENDY W PRZYSZŁOŚCI	45
8.	INFORMACJE O ZASADACH OPODATKOWANIA DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z POSIADANIEM I OBROTEM INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI OBJĘTYMI DOKUMENTEM INFORMACYJNYM, W TYM WSKAZANIE PŁATNIKA PODATKU	45
8.1.	PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO Z DYWIDENDY	45
8.2.	PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODU UZYSKANEGO ZE SPRZEDAŻY AKCJI	46
8.3.	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	47
IV.	DANE O EMITENCIE I JEGO DZIAŁALNOŚCI.....	48
1.	PODSTAWOWE DANE O EMITENCIE.....	48
1.1.	DANE TELEADRESOWE	48
1.2.	WSKAZANIE CZASU TRWANIA EMITENTA	48
1.3.	WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁ UTWORZONY EMITENT	48
1.4.	WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE DO WŁAŚCIWEGO REJESTRU, WRAZ Z PODANIEM DATY DOKONANIA TEGO WPISU, A W PRZYPADKU GDY EMITENT JEST PODMIOTEM, KTÓREGO UTWORZENIE WYMAGAŁO UZYSKANIA ZEZWOLENIA – PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ	49
1.5.	INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU – DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ.	49
2.	KRÓTKI OPIS HISTORII EMITENTA	49
3.	OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA	52
3.1.	OKREŚLENIE RODZAJU I WARTOŚCI KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA.....	52

3.2.	OŚWIADCZENIE EMITENTA STWIERDZAJĄCE, ŻE JEGO ZDANIEM POZIOM KAPITAŁU OBROTOWEGO WYSTARCZA NA POKRYCIE JEGO POTRZEB W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DNIA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO, A JEŚLI TAK NIE JEST, PROPOZYCJA ZAPEWNIENIA DODATKOWEGO KAPITAŁU OBROTOWEGO.	53
3.3.	INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO	53
3.4.	INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZMIANACH KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO W WYNIKU REALIZACJI PRZEZ OBLIGATARIUSZY UPRAWNIEN Z OBLIGACJI ZAMIENNYCH LUB Z OBLIGACJI DAJĄCYCH PIERWSZEŃSTWO DO OBJĘCIA W PRZYSZŁOŚCI NOWYCH EMISJI AKCJI, ZE WSKAZANIEM WARTOŚCI WARUNKOWEGO POWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ TERMINU WYGAŚNIĘCIA PRAW OBLIGATARIUSZY DO NABYCIA TYCH AKCJI	53
3.5.	WSKAZANIE LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE - NA PODSTAWIE STATUTU PRZEWIDUJĄCEGO UPOWAŻNIENIE ZARZĄDU DO PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W GRANICACH KAPITAŁU DOCELOWEGO - MOŻE BYĆ PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY, JAK RÓWNIEŻ LICZBY AKCJI I WARTOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, O KTÓRE W TERMINIE WAŻNOŚCI DOKUMENTU INFORMACYJNEGO MOŻE BYĆ JESZCZE PODWYŻSZONY KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TYM TRYBIE	57
4.	WSKAZANIE, NA JAKICH RYNKACH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH SĄ LUB BYŁY NOTOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE EMITENTA LUB WYSTAWIANE W ZWIĄZKU Z NIMI KWITY DEPOZYTOWE.....	57
5.	PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA, MAJĄCYCH ISTOTNY WPŁYW NA JEGO DZIAŁALNOŚĆ, ZE WSKAZANIEM ISTOTNYCH JEDNOSTEK JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW	57
5.1.	POWIĄZANIA KAPITAŁOWE	57
5.2.	POWIĄZANIA OSOBOWE, MAJĄTKOWE I ORGANIZACYJNE:.....	57
6.	PODSTAWOWE INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH LUB USŁUGACH, WRAZ Z ICH OKREŚLENIEM WARTOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM ORAZ UDZIAŁEM POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG ALBO, JEŻELI JEST TO ISTOTNE, POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I USŁUG W PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY OGÓŁEM DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ I EMITENTA, W PODZIALE NA SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI	59
6.1.	OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA	59
6.2.	ORGANIZACJA SPÓŁKI.....	64
6.3.	STRUKTURA PRZYCHODÓW EMITENTA ORAZ WYBRANE DANE FINANSOWE	65
6.4.	STRATEGIA ROZWOJU EMITENTA ORAZ CELE EMISYJNE	70
6.5.	PROGNOZY FINANSOWE EMITENTA	72
6.6.	RYNEK DZIAŁANIA EMITENTA	74
7.	OPIS GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH EMITENTA, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	78
8.	INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM LUB LIKWIDACYJNYM	79
9.	INFORMACJE O TOCZĄCYCH SIĘ WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH	79
10.	INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC EMITENTA POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM LUB EGZEKUCYJNYM, JEŻELI WYNIK TYCH POSTĘPOWAŃ MA LUB MOŻE MIEĆ ISTOTNE ZNACZENIE DLA DZIAŁALNOŚCI EMITENTA.....	79
11.	INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI, POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH LUB ARBITRAŻOWYCH, WŁĄCZNIE Z WSZELKIMI POSTĘPOWANIAM W TOKU, ZA OKRES OBEJMUJĄCY CO NAJMNIEJ OSTATNIE 12 MIESIĘCY, LUB TAKIMI, KTÓRE MOGĄ WYSTĄPIĆ WEDŁUG WIEDZY EMITENTA, A KTÓRE TO POSTĘPOWANIA MOGŁY MIEĆ LUB MIAŁY W NIEDAWNEJ PRZESZŁOŚCI, LUB MOGĄ MIEĆ ISTOTNY WPŁYW NA SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA	79
12.	ZOBOWIĄZANIA EMITENTA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, KTÓRE ZWIĄZANE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI Z KSZTAŁTOWANIEM SIĘ JEGO SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ .	80
13.	INFORMACJA O NIETYPOWYCH OKOLICZNOŚCIACH LUB ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIKI Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZA OKRES OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI, ZAMIESZCZONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM	81
14.	WSKAZANIE WSZELKICH ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ EMITENTA ORAZ INNYCH INFORMACJI ISTOTNYCH DLA ICH OCENY, KTÓRE POWSTAŁY PO SPORZĄDZENIU DANYCH FINANSOWYCH, O KTÓRYCH MOWA W ROZDZIALE V	82
15.	ŻYCIORYSY ZAWODOWE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I OSÓB NADZORUJĄCYCH EMITENTA.....	82
15.1.	DANE O CZŁONKACH ZARZĄDU EMITENTA	82
15.2.	DANE O PROKURENTACH EMITENTA.....	84

15.3.	DANE O CZŁONKACH RADY NADZORCZEJ EMITENTA	85
16.	DANE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	92
V.	SPRAWOZDANIA FINANSOWE	93
1.	DANE FINANSOWE EMITENTA ZA III KWARTAŁ 2017 R. – W ZAKRESIE OKREŚLONYM W § 5 UST. 4.1 I 4.2 ZAŁĄCZNIKA NR 3 DO REGULAMINU ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU	93
2.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 29.09.2016-31.12.2016	104
3.	OPINIA ORAZ RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA ZA OKRES 29.09.2016-31.12.2016	120
4.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2016-29.02.2016 DOOK HEXFUND SP. Z O.O. SP. K.	140
5.	SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2016-28.09.2016 DOOK HEXFUND SP. Z O.O. SP. K.	150
6.	OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA W SPRAWIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ DOOK HEXFUND W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ	160
VI.	ZAŁĄCZNIKI	164
1.	STATUT EMITENTA	164
2.	ODPIS Z KRS	171
3.	TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WALNEGO ZGROMADZENIA W SPRAWIE ZMIAN STATUTU SPÓŁKI NIE ZAREJESTROWANYCH PRZEZ SĄD 177	
4.	OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA WARTOŚCI WKŁADÓW NIEPIENIĘŻNYCH WNIESIONYCH W OKRESIE OSTATNICH 2 LAT OBROTOWYCH NA POKRYCIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO EMITENTA LUB JEGO POPRZEDNIKA PRAWNEGO, CHYBA, ŻE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA BADANIE WARTOŚCI TYCH WKŁADÓW NIE BYŁO WYMAGANE	177
5.	DEFINICJE SKRÓTÓW	178

I. Czynniki ryzyka

Inwestorzy, którzy zamierzają podjąć decyzje inwestycyjne związane z papierami wartościowymi Emitenta, powinni przeanalizować czynniki ryzyka, które zostały szczegółowo opisane w niniejszym Dokumencie Informacyjnym.

Ziszczenie się dowolnego z nich, może mieć negatywny wpływ na działalność prowadzoną przez Emitenta i jego wyniki finansowe.

Emitent zawarł w Dokumencie Informacyjnym wszystkie znane mu na dzień sporządzenia Dokumentu czynniki ryzyka. Emitent nie wyklucza, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na jego działalność.

Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejności, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia ani oceną ich ważności.

1. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Emitent prowadzi swoją działalność operacyjną zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach zagranicznych. Istotna część przychodów Spółki (68,4% w roku 2015 oraz 52,5% w roku 2016) pochodziło z projektów realizowanych na rzecz klientów zagranicznych. W związku z tym znaczący wpływ na poziom przychodów ma sytuacja na rynkach zagranicznych. Zgodnie z ostatnim raportem MFW na temat światowej gospodarki głównymi zagrożeniami dla makroekonomicznej równowagi są:

- niestabilność polityczna – zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się,
- stagnacja w krajach rozwiniętych – oferta Emitenta skierowana jest do nowoczesnych przedsiębiorstw, mających na celu wdrażanie innowacyjnych rozwiązań; większa liczba tego typu podmiotów zarejestrowana jest w krajach rozwiniętych, w związku z tym potencjalna stagnacja może mieć wpływ na ograniczenie popytu na produkty i usługi Emitenta,
- pogorszenie sytuacji w Chinach i powstałe z tego tytułu skutki uboczne – czynnik szczególnie istotny z punktu widzenia dużych, międzynarodowych przedsiębiorstw (potencjalnych klientów Emitenta), dla których istotna jest sytuacja na globalnym rynku surowcowym i przemysłowym

Co więcej, ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym dotyczy również krótkoterminowych fluktuacji w poziomie najważniejszych wskaźników makroekonomicznych takich jak: poziom PKB, bezrobocie, poziom wynagrodzeń, inflacja, produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, indeksy nastrojowe: ISM czy PMI, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, polityka fiskalna i monetarna.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży Emitenta

Koniunktura w branży informatycznej zależy od wielu czynników o charakterze gospodarczym. Szczególnie istotny jest w tym przypadku poziom wydatków przedsiębiorstw na rozwiązania IT. Zgodnie z Raportem *Cyfryzacja Polskiego Sektora MMŚP* prezentującego wyniki badania przeprowadzonego przez Home.pl, Konfederację Lewiatan i polski oddział Microsoft, poziom inwestycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozwiązania z całego segmentu ICT (segment IT oraz segment telekomunikacyjny) spowodowany jest głównie dostosowywaniem sytuacji przedsiębiorstwa do bieżącego postępu technicznego, a nie chęcią wdrożenia nowoczesnych technologii w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa, relatywnie częściej wolą inwestować w środki trwałe niż w rozwiązania ICT. Powyższa tendencja może stanowić istotne ograniczenie potencjału rozwojowego Spółki, której główną grupą klientów są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Emitent, jako podmiot świadczący usługi z zakresu tworzenia produktów IT w przestrzeni webowej i mobilnej narażony jest na ryzyko konkurencji w ujęciu globalnym. Kluczowymi aspektami związanymi z działalnością informatyczną jest zdolność do efektywnego doprowadzania realizowanych projektów do końca, optymalizacja kosztowa (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami zasobów ludzkich), zaufanie odbiorców oraz świadomość obecności danego przedsiębiorstwa na rynku. W rankingu dostawców oprogramowania w technologii Python/Django firmy Clutch (www.clutch.co) Emitent plasuje się w czołowej piętnastce najlepszych firm IT w Polsce. Obecnie, za bezpośrednią konkurencję ze względu na wielkość przedsiębiorstwa, zakres oferowanych usług oraz grupę docelową konsumentów, Emitent uważa trzy przedsiębiorstwa: STX Next

(Poznań), NetGuru (Poznań) oraz 10Clouds (Warszawa). Pośrednimi konkurentami Spółki są inne podmioty z wyżej wymienionego rankingu (Merixstudio – Poznań, Django Stars – Kijów, Steelkiwi – Odessa, Sunscrapers – Warszawa, Pulilab – Budapeszt, Mirumee – Wrocław) oraz inne podmioty zajmujące się produkcją oprogramowania na zlecenie. Emitent pośrednie zagrożenie widzi również w firmach outsourcingowych pochodzących z krajów stanowiących dawne republiki byłego ZSRR, oferujących wynajem kapitału ludzkiego (w modelu pracy zdalnej lub bezpośrednio u klienta).

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, Emitent nie widzi zagrożenia ze strony nowych podmiotów w Polsce. Zakres usług Emitenta obejmuje kompleksową analizę otoczenia klienta, analizę strategii rozwoju, szczegółowe projektowanie procesów biznesowych klienta co prowadzi do zaoferowania dobrze dopasowanego rozwiązania informatycznego, realizację, wdrożenie i utrzymanie systemu. Całościowe podejście do biznesu pozycjonuje Emitenta w segmencie *premium* badanego rynku oraz ogranicza ryzyko ze strony poszczególnych konkurentów. Co więcej, zgodnie z obserwacjami Spółki, na rynku nie pojawiają się obecnie nowe przedsiębiorstwa, które świadczyłyby usługi w technologiach DOOK S.A. Niemniej jednak, nie można wykluczyć, iż takie podmioty pojawią się w najbliższym czasie w Polsce, a tym samym wzrośnie presja ze strony konkurencji.

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych

Zjawisko konsolidacji wśród podmiotów konkurencyjnych może przyczynić się do osłabienia pozycji Emitenta na rynku zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Większe spółki działające w branży informatycznej charakteryzują się większym poziomem zaufania wśród potencjalnych kontrahentów. Co więcej, w wyniku fuzji lub przejęcia poprawie może ulec sytuacja finansowa przedsiębiorstw konkurencyjnych, co doprowadzi do umocnienia ich pozycji na rynku. Warto jednak zauważyć, iż Emitent prowadzi działalność usługową o wysokiej jakości, potwierdzoną zaufaniem obecnych i dotychczasowych klientów. Ryzyko ze strony potencjalnych, nowych, skonsolidowanych podmiotów jest ograniczane w wyniku ciągłej specjalizacji oraz rozwoju Spółki w ramach segmentu, w którym operuje.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży Emitenta

Na działalność Emitenta duży wpływ mają nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie informatyki. Co również istotne, rynek nowoczesnych rozwiązań IT jest bardzo dynamiczny, w związku z tym Emitent nie może wykluczyć ryzyka zaistnienia na tyle istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanego oprogramowania, iż jego pozycja konkurencyjna zostanie osłabiona. W tym przypadku istotne jest prowadzenie w szerokim zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestowanie środków finansowych w innowacyjne projekty stanowiące o przewadze rynkowej danego podmiotu.

Emitent stale monitoruje trendy technologiczne w branży tworzenia oprogramowania i jeżeli wymaga tego sytuacja, dostosowuje stosowane rozwiązania do nowych standardów.

Ryzyko walutowe

Emitent ponosi koszty wytworzenia oprogramowania w walucie krajowej (PLN). Istotną część przychodów DOOK S.A. realizowana jest w walutach obcych (blisko 63% w roku 2015 oraz prawie 50% w roku 2016). W związku z tym, istotnym ryzykiem z punktu widzenia przyszłych przepływów finansowych są zmiany kursów walutowych. Dotyczy to szczególnie następujących par: USDPLN, EURPLN, GBPPLN.

Struktura przychodów DOOK S.A. wg kierunku sprzedaży

Przychody wg kierunku sprzedaży (PLN)	2013	2014	2015	2016
Zagranica	252 030	212 766	1 060 181	1 586 237
% zagranica	21,0%	20,0%	68,4%	52,5%
Kraj	946 518	848 887	490 225	1 432 663
% kraj	79,0%	80,0%	31,6%	47,5%
RAZEM	1 198 548	1 061 653	1 550 406	3 018 900

*Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp. k.

Struktura przychodów DOOK S.A. według walut

Przychody wg walut (PLN tys.)	2013	2014	2015	2016
PLN	946 989	849 378	490 272	1 554 903
% przychodów razem	79,0%	80,0%	31,6%	51,5%
USD	0	1 797	228 762	390 368
% przychodów razem	0,0%	0,2%	14,8%	12,9%
EUR	251 560	210 478	289 176	785 994
% przychodów razem	21,0%	19,8%	18,7%	26,0%
GBP	0	0	542 196	287 635
% przychodów razem	0,0%	0,0%	35,0%	9,5%
RAZEM	1 198 548	1 061 653	1 550 406	3 018 900

*Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka nie ma zabezpieczenia przed wahaniami kursów. W ocenie Zarządu, Spółka ma korzystną umowę na sprzedaż/zakup walut poprzez system R-Dealer minimalizując koszty tzw. "spreadu" walutowego.

Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent posiada jedną istotną umowę kredytu obrotowego w wysokości 500 tys. PLN, której koszt uzależniony jest od zmiennej stopy WIBOR. Saldo kredytu na dzień 30.06.2017 r. wynosiło 0,00 zł. Powyższe źródło finansowania Spółka wykorzystuje na cele bieżącej działalności operacyjnej. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zmian referencyjnych stóp procentowych w Polsce, zwiększy się wysokość odsetek płaconych z tytułu tego zobowiązania. Co więcej, nie można wykluczyć, iż Emitent będzie w przyszłości finansował swoją działalność z innych źródeł, których koszt zależeć będzie od zmiennej stopy procentowej. Ewentualny wzrost poziomu stóp procentowych w Polsce spowoduje wzrost kosztów finansowych Spółki, a zarazem wpłynie na niższy zysk w ujęciu brutto i netto.

Ryzyko związane z prawem pracy

W związku z tym, iż głównym składnikiem kosztowym Emitenta są wynagrodzenia oraz powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (łącznie ok. 68% kosztów operacyjnych), Spółka narażona jest na ryzyko zmian legislacyjnych związanych z minimalnym poziomem wynagrodzeń w gospodarce (płaca minimalna) oraz zmian związanych z opodatkowaniem umów o pracę (podatek jednolity). Dodatkowo, część pracowników Spółka zatrudnia w ramach umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), w związku z tym wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania tego typu umów (zmiany w zabezpieczeniu socjalnym pracowników) może negatywnie odbić się na wysokości ponoszonych kosztów z tytułu wynagrodzeń. Ponadto, istotne są również wszelkie regulacje związane z zatrudnianiem obcokrajowców, a ich zaostrenie może narazić Spółkę na dodatkowe ryzyko związane z pozyskaniem pracowników.

Ryzyko związane ze zmianami prawa podatkowego na rynkach Emitenta

Emitent podatny jest na zmiany w zakresie prawa podatkowego w Polsce oraz na rynkach, na których prowadzi działalność. Co istotne, zarówno w kwestiach prawa podatkowego jak i lokalnego orzecznictwa sądowego dotyczącego spraw podatkowych nie ma jednolitości. Oznacza to, iż Spółka narażona jest na ryzyko dodatkowych kosztów związanych z odmienną interpretacją danej sytuacji podatkowej. Dodatkowo, na działalność Emitenta niekorzystny wpływ mogą wywrzeć zmiany w podatku VAT lub innych podatkach pośrednich.

Ryzyko związane z funkcjonowaniem oraz rozwojem sieci Internet

Działalność Emitenta w dużej części polega na poprawnym i szybkim działaniu sieci Internet. W ramach prowadzonych projektów istotna jest komunikacja pomiędzy członkami zespołu, bieżące monitorowanie postępu prac oraz weryfikacja odpowiedniego podziału zadań. Wszystkie wymienione czynności prowadzone są z wykorzystaniem sieci Internet, w związku z tym wszystkie ewentualne problemy z jej funkcjonowaniem mogą przyczynić się do opóźnienia realizacji poszczególnych projektów i narazić DOOK S.A. na dodatkowe wydatki z tytułu odszkodowań. Dodatkowo Spółka zatrudnia kilku pracowników w systemie zdalnym, w związku z tym efektywne działanie sieci internetowej jest kluczowe, aby zadania realizowane przez takie osoby zostały poprawnie zintegrowane z pozostałymi fragmentami danych projektów. Trzeba mieć również na uwadze, iż

dostawca usług internetowych może podejmować działania remontowe, konserwatorskie w trakcie trwania projektów, co naraża Emitenta na przestoje w realizowanych działaniach.

2. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnością Emitenta

Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanej kadry menedżerskiej

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Zarząd Emitenta wyróżnia następujące osoby, jako kluczowe dla prowadzonej działalności:

- Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu i główny udziałowiec Emitenta, odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju Emitenta, prowadzący relacje biznesowe z klientami oraz koordynujący pracę Team Leaderów w ramach struktury organizacyjnej,
- Tomasz Honsza-Żgutowicz – Prokurent, współpracujący z DOOK S.A. od 2012 roku, pełniący rolę Project Managera w organizacji Emitenta,
- Michał Gorski – Head of Delivery, współpracujący z DOOK S.A. od grudnia 2016 roku, koordynator prac wszystkich Project Managerów w Spółce oraz osoba odpowiedzialna za dostawę usług do klienta,
- Tomasz Timoszczyk – Branch Manager oddziału w Zielonej Górze, współpracujący z DOOK S.A. od 2016 roku, pełniący też rolę Project Managera.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu umowy z pracownikami nie zawierały zapisów o istotnych odprawach.

Działalność Emitenta ma charakter projektowy, w związku z tym dla każdego realizowanego zlecenia kluczową osobą jest Project Manager, który jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem oraz przepływ informacji wewnątrz zespołu projektowego, kontakt z klientem, przetwarzanie informacji otrzymanych od klienta na dane wejściowe dla zespołu technicznego. W ramach zespołu projektowego działa zespół techniczny, którego lider koordynuje pracę kilku pracowników o różnych kompetencjach. Dodatkowo, każdy projekt nadzorowany jest przez Prezesa Zarządu.

Osoby zajmujące kluczowe stanowiska w Spółce, czyli Prezes Zarządu, Project Manager'owie oraz Liderzy Zespołów Technicznych stanowią wykwalifikowaną kadrę menedżerską DOOK S.A. (ze szczególnym uwzględnieniem osób wymienionych powyżej). Co więcej, sam rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności determinuje wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej w ramach poszczególnych projektów i zespołów. Nagła utrata kapitału ludzkiego na rzecz konkurencji stanowi główne ryzyko prowadzonej działalności operacyjnej DOOK S.A.

W celu minimalizacji powyższego ryzyka w dniu 05.04.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Warunki programu motywacyjnego zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie w rozdziale VI „Dane o Emitencie i jego działalności” w punkcie 3.4

Dodatkowo, niekorporacyjny oraz projektowy charakter samej Spółki umożliwia budowanie dobrej atmosfery pracy, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania czasu poświęcanego zawodowym obowiązkom. Jest to jeden z głównych czynników, dzięki którym Spółka może konkurować na rynku pracy z innymi, większymi podmiotami oferującymi wyższe wynagrodzenie.

Ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych pracowników

Działalność operacyjna Spółki jest oparta na szerokim zespole specjalistów – programistów, projektantów i testerów. W związku z tym, iż na polskim i zagranicznym rynku pracy istnieje obecnie deficyt wykwalifikowanych informatyków, Emitent narażony jest na ryzyko niepozyskania lub opóźnionego pozyskania odpowiednich zasobów ludzkich. Co więcej, istotną konkurencją dla Emitenta na rynku pracy są międzynarodowe, prestiżowe holdingi oferujące niejednokrotnie lepsze warunki pracy. Ograniczenie dostępności zasobów ludzkich może prowadzić do zmniejszenia potencjału rozwojowego Emitenta oraz do ograniczenia prognozowanych przepływów finansowych. Dodatkowo, istnieje ryzyko związane z realizacją samych projektów w przypadku, gdy jeden z kluczowych członków zespołu technicznego nie będzie mógł przez pewien czas uczestniczyć w pracy. Nieterminowość w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań może narazić Spółkę na dodatkowe koszty związane z karami umownymi czy odszkodowaniami.

Ryzyko czynnika ludzkiego

Dla działalności Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem. Odejście osób odpowiedzialnych za poszczególne projekty może wiązać się z utratą

przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania oprogramowania. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danego oprogramowania oraz na termin jego oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Emitenta. Utrata osób stanowiących kadre zarządzającą wyższego szczebla Emitenta może wpłynąć na okresowe pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, w dotychczasowej działalności Emitenta, nie wystąpiło zdarzenie aktualizujące opisywany czynnik ryzyka. Dodatkowo jednym z podstawowych założeń strategii rozwoju Emitenta jest wypracowywanie nowatorskich rozwiązań w produktach dzięki wyspecjalizowanym zespołom deweloperskim. Ewentualne zakończenie współpracy z częścią zespołu deweloperskiego może mieć znaczący negatywny wpływ na proces tworzenia określonego produktu, a także na plany rozwoju Emitenta. W efekcie, może to spowodować opóźnienia w produkcji produktów oraz spadek wyników finansowych Spółki.

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń

Znaczącą część kosztów operacyjnych Emitenta stanowią wynagrodzenia oraz powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ok. 68% kosztów działalności operacyjnej). Spółka jest zatem szczególnie podatna na ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń. Z jednej strony ryzyko to wynika z możliwych zmian w przepisach prawnych, szczególnie tych dotyczących opodatkowania umów cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Z drugiej natomiast Spółka musi oferować konkurencyjny poziom wynagrodzeń na rynku pracy, aby zachować możliwość szybkiego i sprawnego pozyskania nowego kapitału ludzkiego. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi presję na wzrost wynagrodzeń są coraz większa liczba miejsc pracy w Polsce oferowana przez zagraniczne holdingi informatyczne oraz proces konsolidacji mniejszych podmiotów przez liderów w branży informatycznej.

Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych

Realizacja projektów informatycznych jest procesem wieloetapowym i złożonym. W ogólnym przypadku można wyróżnić sześć najważniejszych etapów realizacji danego projektu:

- identyfikację problemu – definicja problemu, weryfikacja potrzeb, analiza stosowanych rozwiązań, *benchmarking*,
- planowanie – analiza danych, tworzenie zespołu projektowego oraz szczegółowe planowanie projektu,
- prototypowanie i tworzenie rozwiązań – modelowanie procesów biznesowych, szacowanie, tworzenie diagramów architektury systemu (diagramy klas, diagramy relacji pomiędzy poszczególnymi aktorami w systemie, diagramy typu *use case*) oraz modelowanie funkcjonalności,
- weryfikacja rozwiązania – testowanie, informacja zwrotna od klientów,
- wykonanie i implementacja – programowanie (metodyka agile, architektura, analiza prototypów) oraz grafika,
- dostosowanie i serwis – etap dopracowywania projektu zgodnie z informacjami zwrotnymi od klienta, monitoring oraz wsparcie powdrożeniowe.

Każdy z etapów stanowi integralną fazę tworzenia danego rozwiązania, w związku z tym opóźnienia w realizacji projektów mogą pojawić się w każdym momencie. W tym przypadku kluczowym aspektem jest stosowanie zaawansowanych narzędzi usprawniających przepływy pracy grupowej (*workflow*), technik tworzenia oprogramowania (metodyki agile, Scrum) oraz efektywne koordynowanie całego procesu przez menedżerów projektu i osoby zarządzające Spółką. Emitent jako twórca oprogramowania zarządzania przepływami pracy w projektach (Planmate.co) jest naturalnie zabezpieczony przed ryzykiem związanym z realizacją projektów informatycznych. Nie można jednak wykluczyć, iż metody jakie Spółka stosuje w kwestiach związanych z zarządzaniem projektami okażą się w niektórych przypadkach nieefektywne. Może to doprowadzić do wydłużenia czasu realizacji danych projektów a w konsekwencji narazi Emitenta na koszty związane z karami umownymi oraz straty wizerunkowe skutkujące osłabieniem pozycji rynkowej.

Ryzyko związane z nieprzewidywalnym zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Emitenta

Czas realizacji projektów informatycznych może wynosić nawet kilkanaście miesięcy. Istnieje w związku z tym ryzyko, iż w związku z długim i skomplikowanym procesem wytwórczym, Emitent nie będzie w stanie przyjąć kolejnych zleceń do realizacji. Sytuacja taka może negatywnie odbić się na wizerunku DOOK S.A., a w konsekwencji osłabić jego pozycję rynkową.

Ryzyko związane ze zmianą modelu działalności

W latach 2013-2014 Spółka osiągnęła wysoką rentowność EBITDA na poziomie odpowiednio 39,9% w 2013 r. oraz 30,3% w 2014 r. Natomiast w latach 2015-2016 rentowność EBITDA uległa zmniejszeniu odpowiednio do 15,9% w 2015 r. oraz 6,2% w 2016 r. Spadek rentowności był wynikiem innego modelu działalności Spółki w tym okresie. Z racji mniejszego zatrudnienia oraz realizacji głównie projektów na rzecz zweryfikowanych kontrahentów (ok. 65% przychodów generowanych poprzez rekomendacje) koszty wynagrodzeń w okresie 2013-2014 stanowiły odpowiednio 29% i 34% (lata 2013 i 2014) przychodów Spółki. Obecny poziom nakładów na wynagrodzenia to prawie 52% łącznych przychodów. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka realizuje znaczną część przychodów w wyniku startu w przetargach niepublicznych i odpowiadania na zapytania ofertowe. Istnieje zatem ryzyko, że Spółce nie uda się pozyskać odpowiedniej ilości zleceń pozwalających na pokrycie wyższych kosztów osobowych co w efekcie, może to spowodować spadek wyników finansowych Spółki. Ponadto nie można zagwarantować, że zmieniony model biznesowy okaże się rentowny w przyszłości.

Ryzyko awarii sprzętu komputerowego, sieciowego, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych

Działalność Emitenta, czyli tworzenie oprogramowania i aplikacji mobilnych w różnych technologiach, jest naturalnie związana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, sieciowego, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych. Powyższe narzędzia służą nie tylko efektywnej pracy jednostki – osobie programującej, ale także wspierają i usprawniają przepływ pracy oraz komunikację wewnątrz zespołów projektowych. Emitent narażony jest na ryzyko wystąpienia nieprzewidzianej awarii wyżej wymienionego sprzętu lub oprogramowania, która może negatywnie wpłynąć na stopień realizacji poszczególnych projektów (a w konsekwencji na zwiększenie kosztów wynikających z kar umownych). Co więcej, awaria sprzętu może spowodować utratę części lub całości danych składających się na poszczególny projekt lub poważnie osłabić ich bezpieczeństwo. Konsekwencją zdarzeń będących pokłosiem poważnych awarii może być utrata zaufania odbiorców Emitenta, zerwanie podpisanych wcześniej umów oraz negocjacji dotyczących przyszłych zamówień. Wymienione zdarzenia mogą znacznie osłabić pozycję Emitenta na rynku i przyczynić się do pogorszenia jego sytuacji finansowej.

Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Emitenta

Działalność Spółki uzależniona jest od sprawnie działających systemów informatycznych różnego typu. Emitent nie wyklucza możliwości pojawienia się problemów z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych, co może skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu Spółki lub czasowo uniemożliwić ich działanie. Spółka podejmuje czynności mające na celu zniwelowanie możliwości pojawienia się tego ryzyka. W związku z tym Spółka korzysta z wysokiej jakości sprzętu informatycznego, charakteryzującego się niskim stopniem awaryjności. Spółka na bieżąco monitoruje zapotrzebowanie oraz przygotowuje odpowiednie zaplecze techniczne. Ponadto Emitent na bieżąco aktualizuje i modyfikuje swoje oprogramowanie, a także zabezpiecza swoją działalność stosowaniem zaawansowanej polityki szyfrowania danych.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych

W ramach prowadzonych projektów Emitent niejednokrotnie otrzymuje dostęp do danych wrażliwych klientów. W związku z tym istnieje ryzyko ujawnienia tego typu informacji z przyczyn niezależnych od Spółki (np. w wyniku działania osób trzecich). Potencjalne naruszenie bezpieczeństwa danych klienta może narazić Spółkę na dodatkowe koszty z tytułu odszkodowań.

Dodatkowo istnieje ryzyko związane z bezpieczeństwem danych w systemach Emitenta. Nie można wykluczyć, iż na skutek działania siły wyższej, w tym nieprzewidzianych awarii, część zasobów przechowywanych czy to w siedzibie Emitenta, czy na wirtualnych dyskach ulegnie zniszczeniu. Konsekwencjami tego typu zdarzeń może być przestój lub opóźnienie w realizacji określonych projektów, co doprowadzi z jednej strony do pogorszenia wizerunku Spółki, a z drugiej do potencjalnych wydatków z tytułu kar umownych.

Ryzyko związane z nieodpowiednim dostosowaniem projektowanego rozwiązania do wymagań klienta oraz potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi

Realizacja projektów informatycznych segmentu *premium* wiąże się z koniecznością szczegółowego dopasowania tworzonego rozwiązania do wymagań klienta. Cały proces dostosowywania oprogramowania do kryteriów klienta odbywa się w kilku momentach realizacji projektu (etap projektowania, etap prototypowania, etap wykonania, etap implementacji, etap dostosowywania). Warto jednak zauważyć, iż proces przetwarzania

słownych lub obrazkowych warunków stawianych przez klienta na informacje wejściowe, służące programistom w procesie kodowania jest skomplikowany i wymaga pełnego, wzajemnego zrozumienia dwóch stron projektu. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko nieodpowiedniego dostosowania projektu do wymagań użytkownika lub wadliwej implementacji przedstawionych rozwiązań, a w konsekwencji na potencjalne roszczenia odszkodowawcze ze strony klientów. W okresie od września 2014 do czerwca 2015 Spółka współpracowała z podwykonawcą w zakresie UI/UX (*user interface/user experience*) odpowiedzialnym m. in. za poprawne zweryfikowanie wymagań klienta odnośnie kluczowych funkcjonalności systemu oraz zaprojektowanie odpowiednich rozwiązań w tym zakresie. Współpraca ta nie przebiegała pomyślnie, co przyczyniło się do stworzenia w ramach organizacji Emitenta własnego działu zajmującego się analizą potrzeb i wymagań klientów oraz projektowaniem na jej podstawie odpowiednich rozwiązań IT (gildia UX). Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka poprzez własny dział poświęcony obsłudze potrzeb i wymagań klienta minimalizuje ryzyko nieodpowiedniego dostosowania ostatecznego produktu do wymagań klienta oraz potencjalnych roszczeń odszkodowawczych.

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta

Rozwój działalności Emitenta uzależniony jest od przyszłego popytu na usługi przez niego oferowane. Spółka może wspierać wzrost zapotrzebowania na swoje usługi poprzez działania marketingowe i wizerunkowe.

Obecnie Spółka nie prowadzi szerokich działań marketingowych, a wszelkie działania promocyjne nie są ukierunkowane na uzyskanie dużego zasięgu. Emitent zajmuje się tworzeniem publikacji na temat branży informatycznej, dzięki którym może promować swoją markę wśród szerokiego grona specjalistów. Przyczyniają się do tego również konferencje oraz spotkania miłośników programowania, w których biorą udział przedstawiciele DOOK S.A.

Najważniejszym wskaźnikiem jakości usług oferowanych przed Emitentem jest rynkowa opinia na ich temat. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, na temat Emitenta, nie było negatywnych informacji opublikowanych na żadnym z portali branżowych w Internecie.

Ewentualne pejoratywne opinie na temat działalności DOOK S.A. mógłby niekorzystnie przełożyć się na przyszły poziom popytu na usługi Emitenta oraz wynikające z tego tytułu przepływy finansowe. Dodatkowo, ucierpieć może pozycja Spółki jako dobrego pracodawcy, co spowoduje ograniczenie dostępności do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz zwiększenie kosztów wynagrodzeń. Ryzyko pogorszenia wizerunku może być związane przede wszystkim z nieterminową lub niedokładną realizacją projektów powierzonych Spółce, awariami sprzętowymi i systemowymi, czy czynnikiem ludzkim.

Ryzyko utraty kluczowych klientów

Emitent w trybie ciągłym prowadzi działania mające na celu dywersyfikację struktury odbiorców swoich usług zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

Specyfika usług świadczonych przez Emitenta na rzecz odbiorców zakłada względnie długi okres wypowiedzenia kontraktów (od 3 do 6 miesięcy). Dodatkowo stosunkowo wysokie zapotrzebowanie na profesjonalne usługi segmentu *premium* tworzenia oprogramowania sprawia, iż zdaniem Zarządu, Spółka nie jest narażona na wysokie ryzyko z tytułu braku odbiorców. Nie można jednak wykluczyć, iż w wyniku działań niezależnych od Emitenta, np. spowodowanych problemami finansowymi danego odbiorcy, liczba potencjalnych klientów ulegnie zmniejszeniu, a Spółka przez okres dłuższy niż miesiąc nie będzie w stanie pozyskać kolejnych kontraktów.

Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

Branża w której działa Emitent charakteryzuje się długimi i skomplikowanymi procesami produkcyjnymi. Co więcej, każdy projekt traktowany jest indywidualnie, co ogranicza możliwość powielania rozwiązań lub wdrażania opracowanych wcześniej pomysłów bez odpowiednich modyfikacji. W związku z takim stanem rzeczy umowy podpisywane z klientami zawierają klauzule traktujące o karach umownych związanych z nieterminową realizacją poszczególnych etapów danego projektu. Z punktu widzenia Emitenta charakter prowadzonej działalności powoduje powstanie ryzyka związanego z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Należy zaznaczyć, iż w dotychczasowej historii Spółka z tytułu ryzyka związanego z karami za niewykonanie, nienależyte wykonanie, lub nieterminowe wykonanie zlecenia nie poniosła znaczących obciążeń.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Według dostępnych informacji wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, mające istotny wpływ na działalność Emitenta. Jednak działalność Emitenta w branży projektowania systemów informatycznych rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego w dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpiło zdarzenie aktualizujące opisywany czynnik ryzyka. Spółka stara się minimalizować opisane powyżej ryzyko poprzez rozwiązywanie wszystkich sporów polubownie. Co więcej, każda zawierana przez Emitenta umowa zawiera klauzulę salwatorijną.

Ryzyko związane z prawem własności intelektualnej

Umowy o świadczenie usług informatycznych zawierane przez Emitenta zawierają klauzule dotyczące przeniesienia części lub całości praw autorskich związanych z realizacją danego projektu na zleceniodawcę. Spółka zezwala również na modyfikację wykonanego dzieła przez podmioty trzecie. Niniejszym, istnieje ryzyko iż produkt DOOK S.A. trafi do podmiotów, które mogą stanowić konkurencję dla Emitenta. Co więcej, może się okazać, iż produkt Emitenta posłuży jako podstawa do stworzenia zupełnie nowego systemu w innym przedsiębiorstwie.

Przedstawione powyżej ryzyko jest ograniczone poprzez specyfikację systemu, która obejmuje wiele szczegółów dotyczących konkretnego kontrahenta. Nie można jednak wykluczyć, iż pewne podmioty, z którymi klienci DOOK S.A. będą w przyszłości współpracować, będą wzorować się na rozwiązaniach stworzonych przez Emitenta.

Ryzyko awarii systemu przygotowanego przez Emitenta

Działalność Emitenta, jak każda działalność produkcyjna, obarczona jest ryzykiem wytworzenia wadliwego produktu. Nie można wykluczyć, iż w przypadku pewnych wad konstrukcyjnych system stworzony przez DOOK S.A. ulegnie awarii. Powstała dysfunkcja może być na tyle istotna, iż część działań podejmowanych przez pracowników Spółki będzie musiała zostać przerwana w celu likwidacji awarii. Spółka wyróżnia następujące typy awarii przygotowywanych systemów:

- awarie krytyczne – uniemożliwiające pracę systemu oraz brak realizacji jego podstawowych funkcji, powodujące brak możliwości edycji czy wyświetlania określonych treści oraz zniszczenia powstałe na skutek luk bezpieczeństwa w jej trakcie,
- awarie znaczące – których skutkiem jest utrudnione korzystanie z systemu lub aplikacji Spółki, lecz nie powodujące jej niedostępności, obejmujące znaczne spowolnienie działania systemu lub niezamierzone zmiany w prezentowanym układzie graficznym,
- awarie nieznaczące – obejmujące drobne błędy w warstwie graficznej systemu powstałe na skutek nieprzewidzianych zmian w niektórych skryptach lub błędów w zastosowanych stylach graficznych.

Dokładny zakres dysfunkcji wchodzących w skład każdego typu awarii jest zależny od umowy zawartej z określonym kontrahentem (liczba kategorii w zależności od umowy również może być inna). Dokumenty te zawierają również specyfikację postępowania na wypadek pojawienia się określonego typu awarii oraz informację na temat czasu realizacji procesu naprawczego.

Istnieje ryzyko, iż w wyniku awarii systemu u jednego z kontrahentów zaniedbane zostaną zadania projektowe związane z aktualnie realizowanym przedsięwzięciem na rzecz innego podmiotu. Może to doprowadzić do opóźnienia w procesie realizacji danego systemu oraz narazić Emitenta na dodatkowe koszty z tytułu opóźnienia.

Ryzyko związane z współpracą z podmiotami zagranicznymi

W 2016 roku Spółka rozpoczęła współpracę z jednym z największych światowych producentów oprogramowania ERP (największy podmiot, który stanowi alternatywę rynkową dla oprogramowania SAP oraz MS NAV) – belgijską spółką Odoo S.A. DOOK S.A. jest obecnie wyłącznym dystrybutorem oprogramowania Odoo na Polskę. Porozumienie o współpracy zostało zawiązane w celu dalszego rozwoju działalności DOOK S.A. Istnieje ryzyko, iż kooperacja z podmiotem belgijskim okaże się niekorzystna dla DOOK S.A. i będzie musiała być rozwiązana. Potencjalne zdarzenie tego typu może negatywnie odbić się na wizerunku Emitenta oraz ograniczyć jego potencjał rozwojowy. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego umowa ta nie jest istotna z uwagi na kwotę (dotychczas spółka nie wygenerowała z jej tytułu przychodów), ale z uwagi na wielkość i

rozpoznawalność kontrahenta jej realizacja może w istotny sposób przełożyć się na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu Emitent podpisał umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z TUIR Allianz Polska S.A., obejmującego szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego. Zakres ubezpieczenia obejmuje zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi przez podwykonawców, szkodami osobowymi i rzeczowymi, powstałymi w związku z posiadaniem pomieszczeń przeznaczonych do wykonywania zawodu, szkodami w dokumentach powierzonych, kosztami ochrony prawnej oraz szkodami wyrządzonymi na skutek rażącego niedbalstwa.

Istnieje ryzyko, iż przedstawiona powyżej ochrona ubezpieczeniowa oraz określona w umowie suma gwarancyjna okażą się niewystarczające do pokrycia szkód poniesionych przez Emitenta lub uregulowania roszczeń skierowanych przeciwko Spółce. Dodatkowo, istnieje ryzyko, iż ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania lub samo postępowanie będzie trwało przez długi okres czasu. Konieczność wypłaty odszkodowania, ze środków własnych DOOK S.A. może negatywnie wpłynąć na płynność Spółki.

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres jednego roku kalendarzowego. Nie można, więc wykluczyć, iż warunki ubezpieczenia, jak i składka płacona przez Emitenta, ulegną zmianie. Powyższe, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń losowych

Emitent narażony jest na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych obejmujących awarie wewnętrzne (np. sieć komputerowa, awarie sprzętowe), awarie zewnętrzne (np. sieć elektryczna, sieć Internet) oraz nieprzewidziane zmiany w środowisku naturalnym, społecznym i politycznym. Wszystkie powyższe zdarzenia mogą w negatywny sposób odbić się na efektywności realizacji projektów DOOK S.A., kadrze pracowniczej oraz sytuacji finansowej. Emitent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania oferowanych usług.

Ryzyko zatorów płatniczych lub niewypłacalności odbiorców

Emitent może być narażony na sytuację, w której jeden z odbiorców nie będzie w stanie terminowo uregulować swoich zobowiązań. Dodatkowo, niektórzy klienci mogą w ogóle nie wywiązać się ze zobowiązań finansowych należnych Emitentowi zgodnie z podpisanymi umowami. Opisana sytuacja może mieć negatywny wpływ na sytuację płynnościową Spółki, a dodatkowo spowoduje konieczność utworzenia odpisów na przeterminowane należności. Zjawisko to będzie miało niekorzystny wpływ na wynik finansowy Emitenta. Co więcej, opisywana sytuacja może dotyczyć jednego z kluczowych klientów Spółki, co wiązałoby się z koniecznością rozwiązania podpisanej wcześniej umowy, a w konsekwencji znacznym ograniczeniem i przepływów gotówkowych DOOK S.A.

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Emitenta

Do głównych celów strategicznych Emitenta należą:

- umocnienie pozycji eksperckiej w technologii Python na rynku polskim i europejskim,
- ustabilizowanie sytuacji kadrowej Spółki poprzez utworzenie dwóch dodatkowych zespołów projektowych oraz stworzenie zrównoważonego zespołu liderów oraz specjalistów ds. tworzenia i wdrażania oprogramowania. Celem powyższych zmian jest zwiększenie możliwości produkcyjnych DOOK S.A. w zakresie świadczonych usług, a w szczególności tworzenia oprogramowania dla dwóch grup klientów (klient długoterminowy i klient ad hoc),
- komercjalizacja wybranych projektów własnych firmy z uwzględnieniem rynków zagranicznych,
- zwiększenie stabilności długoterminowych przychodów poprzez optymalizację ich struktury,
- zwiększenie skali działań mających na celu rozszerzenie rozpoznawalności marki zarówno jeżeli chodzi o klientów DOOK S.A., jak i potencjalnych przyszłych pracowników.

Strategia rozwoju grupy przewiduje dynamiczny wzrost działalności Spółki w latach 2017-2018. Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, Emitent będzie musiał dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię. Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów

działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii przez Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane.

Ryzyko związane z realizacją prognoz finansowych

W Rozdziale IV, pkt. 6.5 zamieszone zostały prognozy finansowe Emitenta. Zarząd Emitenta sformułował prognozy z uwzględnieniem wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji akcji serii D na realizację celów emisyjnych oraz z uwzględnieniem wybranych czynników zależnych oraz niezależnych od Spółki. Nie można wykluczyć, iż nie uda się zrealizować założonej prognozy finansowej z powodu osiągnięcia niewystarczającej efektywności przychodowej pracowników wynikającej z niewystarczającej liczby zleceń lub niższej efektywności pracy od założonej. Istnieje ryzyko, że przyjęte do prognozy finansowej założenia lub ich część okażą się w przyszłości niezgodne ze stanem faktycznym, a w rezultacie Emitent nie będzie w stanie zrealizować prognoz finansowych.

Ryzyko związane z zadłużeniem Emitenta

Ryzyko związane z zadłużeniem Emitenta związane jest z wysoką wartością finansowania Emitenta za pomocą oprocentowanego długu. Finansowanie działalności Spółki kapitałem obcym może w sposób istotny ograniczać wartość osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych, a w skrajnym przypadku powodować brak możliwości osiągnięcia dodatniego wyniku finansowego. W związku powyższym istnieje ryzyko, iż w przypadku dalszego zwiększania zadłużenia Spółki lub zwiększenia wartości oprocentowania długu Emitenta (np. wskutek wzrostu stóp procentowych), poziom ponoszonych przez Emitenta kosztów finansowych może w sposób znaczący wzrosnąć, co w sposób bezpośredni może przełożyć się na osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe i wypłacalność Emitenta. Na koniec III kw. 2017 r. wartość kapitału obcego sięgnęła 0,788 tys. PLN a jego udział w strukturze finansowania 55,6%. Na dzień 30.09.2017 r. Spółka posiadała zobowiązania oprocentowane z tytułu leasingu operacyjnego w wysokości 137,3 tys. zł. Spółka zobowiązana jest do regulowania wyżej wymienionych zobowiązań w okresach miesięcznych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku okresowych problemów z płynnością finansową (np. na skutek opóźnionej płatności ze strony odbiorców) Emitent będzie zmuszony ponieść dodatkowe koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo Spółka posiada kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 500 tys. PLN. Na dzień 30.09.2017 r. saldo zaciągniętych zobowiązań w rachunku bieżącym wynosiła 154,7 tys. PLN (szczegółowe informacje na temat istotnych zobowiązań Emitenta zostały zamieszczone w Rozdziale IV pkt 12 Dokumentu Informacyjnego.)

Może okazać się, iż w wyniku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń Emitent nie będzie w stanie uregulować części lub całości zaciągniętych zobowiązań, co może skutkować otwarciem postępowania upadłościowego na wniosek wierzycieli.

Ryzyko związane z brakiem realizacji polityki dywidendowej

Polityka dywidendowa Emitenta zakłada rozpoczęcie wypłat z zysku od roku 2018. W latach 2018-2020 Zarząd Spółki planuje rekomendować WZA wypłatę 50% wypracowanego zysku netto jako dywidendę dla akcjonariuszy. Pozytywna sytuacja finansowa Spółki oraz brak konieczności zwiększania wydatków inwestycyjnych i operacyjnych z tytułu realizacji celów strategicznych stanowią warunki wypłaty wspomnianej dywidendy. W związku z tym, istnieje ryzyko iż Spółka nie będzie w stanie realizować swojej polityki dywidendowej, w tym również z przyczyn niezależnych od Spółki.

Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu

W skład akcjonariatu Spółki wchodzi osoby pełniące funkcje w organach zarządczych oraz pełniące kluczowe funkcje w Spółce.

Emitent wskazuje, że Pan Dmitrij Żatuchin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest bezpośrednio w posiadaniu 495.000 akcji Emitenta, stanowiących 39,29% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 44,79% głosów na WZA Emitenta, oraz pośrednio wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu w posiadaniu 515.500 stanowiących 40,91% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 965.500 głosów, stanowiących 45,76% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Tomasz Honsza-Żgutowicz, pełniący funkcję Prokurenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 49.500 akcji Emitenta, stanowiących 3,93% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 2,35% głosów na WZA Emitenta oraz pośrednio wraz z osobami pozostającymi w

domniemanym porozumieniu w posiadaniu 60.000 stanowiących 4,76% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 60.000 głosów, stanowiących 2,84% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Ryszard Milan, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 80.000 akcji zwykłych Emitenta, dających prawo do 80.000 głosów na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy oraz 400.000 akcji uprzywilejowanych dających prawo do 800.000 głosów na Walnym Zebraniu Akcjonariuszy, stanowiących łącznie 38,1% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 41,7% głosów na WZA Emitenta.

Istnieje ryzyko, że osoby pełniące określone funkcje w Spółce, dysponujące przeważającą liczbą głosów na WZA Emitenta, będą w stanie w decydujący sposób kształtować strategię i bieżące funkcjonowanie Spółki. Akcjonariusze mniejszościowi nie będą w sposób efektywny wpływać na uchwały podejmowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, a tym samym nie będą mieli realnego udziału w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących działalności Spółki. Nie ma gwarancji, że decyzje podjęte przez dominujących akcjonariuszy reprezentowanych przez ww. osoby będą zgodne z interesem akcjonariuszy mniejszościowych.

Ryzyko związane ze zróżnicowaniem cen objęcia akcji serii B i D

Akcje serii B objęte zostały w ramach przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną. Akcje serii B zostały objęte w drodze przekształcenia przez założycieli Spółki, cena objęcia akcji serii B równała się ich wartości nominalnej. Cena emisyjna akcji serii D została ustalona w oparciu o wycenę Spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej oraz dyskonta dla inwestorów.

Istnieje ryzyko, że akcjonariusze, którzy objęli akcje serii B po cenie równej wartości nominalnej będą zainteresowani ich sprzedażą w ASO, zmniejszając swoje długoterminowe zaangażowanie kapitałowe w akcje Emitenta (akcjonariusze nie ustanowili lock-upów na posiadane akcje). Zarząd Spółki uważa, że ryzyko zmaterializowania się tego ryzyka jest niewielkie, gdyż akcjonariusze Ci są, zgodnie z ich deklaracjami, dalej zainteresowani długoterminowym wzrostem wartości Emitenta i udziałem w jej akcjonariacie na obecnym poziomie. Dodatkowo w przypadku sprzedaży akcji Emitenta na rynku ASO osoby te są zobowiązane do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółkę z przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014 r. str. 1 z późn. zm., „rozporządzenie MAR”) oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm., „ustawa o ofercie publicznej”).

Ryzyko z tytułu zawartych umów najmu

Emitent prowadzi działalność w dwóch lokalizacjach – Wrocławiu oraz Zielonej Górze. Umowa dotycząca wynajmu powierzchni biurowej we Wrocławiu zawarta została z MCA Sp. z o.o. s.k. (330 mkw.) natomiast w Zielonej Górze ze spółką Instel (144 mkw.). Umowa najmu we Wrocławiu zawarta jest na czas określony, w związku z tym istnieje ryzyko, iż Wynajmujący nie zgodzi się na jej przedłużenie. Dodatkowo, wszystkie umowy posiadają określony okres wypowiedzenia – minimum 3 miesiące. Oznacza to, iż w przypadku powzięcia decyzji Wynajmującego o rozwiązaniu umowy Emitent będzie miał minimum jeden kwartał na znalezienie nowego lokum.

Należy także wskazać, że MCA Sp. z o.o. sp.k. jest podmiotem powiązany z istotnym akcjonariuszem Emitenta (p. Ryszardem Milanem), co minimalizuje ryzyko jej wypowiedzenia. Warunki umowy nie odbiegają negatywnie od warunków rynkowych.

Nie można również wykluczyć ryzyka zwiększenia kosztów eksploatacyjnych oraz wysokości czynszu z tytułu wynajmu. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu, wynajem powierzchni biurowej przez Emitenta był niezagrożony.

Ryzyko związane z toczącym się postępowaniem sądowym

Emitent, jako strona powodowa, skierował przeciwko kontrahentowi pozew wniesiony dnia 7 kwietnia 2017 r. obejmujący żądanie zapłaty 163.526,37 zł należności głównej, która to wartość ze względu na wpłatę 10.000 zł przez pozwaną spółkę już po zawiśnięciu sporu została ograniczona do 153.526,37 zł należności głównej oraz odsetek za opóźnienie zapłaty liczonych od 11 października 2016 r. wraz z kosztami sądowymi. Pozew złożony został przez Emitenta w trybie postępowania nakazowego ze względu na uznanie długu przez pozwaną spółkę. Pozwana, nie mając możliwości zaspokojenia DOOK S.A. wobec braku płynności finansowej, zaproponowała zabezpieczenie w formie hipoteki. Hipoteka taka została ustanowiona przez powiązaną z

dłużnikiem spółkę na należącej do niej nieruchomości, położonej w miejscowości Wejdyki. Dla obciążonej hipoteką nieruchomości obejmującej działkę nr 36/14 Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi KW nr OL1G/00047303/0, w której hipoteka została ujawniona. Należność jest zabezpieczona hipoteką, w związku z czym, jeśli nic się nie zmieni i dłużnik nie znajdzie środków, będzie mogła być zaspokojona w egzekucji z nieruchomości. Emitent szacuje, że postępowanie sądowe powinno zakończyć się do końca 2017 r. Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego wyrok nie jest prawomocny. Istnieje ryzyko, że Emitent nie odzyska należności, co może wpłynąć negatywnie na jego sytuację finansową. Omawiane postępowanie sądowe zostało szczegółowo zaprezentowane w rozdziale IV, pkt 10 niniejszego dokumentu informacyjnego.

3. Czynniki ryzyka związane z akcjami

Ryzyko związane z notowaniami akcji Emitenta na NewConnect - kształtowanie się przyszłego kursu akcji i płynności obrotu

Kurs akcji i płynność akcji spółek notowanych na NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez inwestorów. Nie ma żadnej pewności co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Emitenta po ich wprowadzeniu do obrotu, ani też płynności akcji Emitenta. Nie można wobec tego zapewnić, że inwestor nabywający akcje będzie mógł je zbyć w dowolnym terminie po satysfakcjonującej cenie.

Ryzyko związane z wydaniem decyzji o zawieszeniu lub o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu w Alternatywnym systemie obrotu

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §11 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące:

- a) na wniosek emitenta;
- b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników,
- c) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie.

Zgodnie z §11 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres wynikający z tych przepisów lub określony w decyzji właściwego organu.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków;
- b) jeżeli uzna, że wymaga tego bezpieczeństwo obrotu lub interes jego uczestników;
- c) jeżeli emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie;
- d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta;
- e) wskutek podjęcia decyzji o połączeniu emitenta z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu, przy czym wykluczenie instrumentów finansowych z obrotu może nastąpić odpowiednio nie wcześniej niż z dniem połączenia, dniem podziału (wydzielenia) albo z dniem przekształcenia.

Z zastrzeżeniem innych przepisów Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z §12 ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jego organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu:

1. w przypadkach określonych przepisami prawa;
2. jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona;
3. w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów;
4. po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, z zastrzeżeniem, iż organizator może odstąpić od wykluczenia instrumentów finansowych z obrotu, na tej podstawie jeżeli przed upływem terminu wskazanego w niniejszym punkcie sąd wyda postanowienie:
 - a) o otwarciu wobec emitenta przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego lub postępowania sanacyjnego, lub
 - b) w przedmiocie zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, lub
 - c) o zatwierdzeniu układu w postępowaniu upadłościowym.

W powyższych trzech przypadkach, zgodnie z §12 ust. 2b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizator wyklucza instrumenty finansowe z obrotu po upływie miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie:

- a) odmowy zatwierdzenia przez sąd układu w przyspieszonym postępowaniu układowym, postępowaniu układowym lub postępowaniu sanacyjnym;
- b) umorzeniu przez sąd postępowania restrukturyzacyjnego;
- c) uchylecia przez sąd lub wygaśnięcia z mocy prawa układu.

Zgodnie z §12 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu, oraz do czasu takiego wykluczenia, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia §11 ust. 1 (zawieszenie obrotu może trwać dłużej niż 3 miesiące).

Zgodnie z §12a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Organizator Alternatywnego Systemu podejmując decyzję o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu obowiązany jest ją uzasadnić, a jej kopię wraz z uzasadnieniem przekazać niezwłocznie emitentowi i jego Autoryzowanemu Doradcy, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie na ostatni wskazany Organizatorowi Alternatywnego Systemu adres e-mail tego podmiotu. W terminie 10 dni roboczych od daty przekazania emitentowi decyzji o wykluczeniu z obrotu emitent może złożyć na piśmie wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek uważa się za złożony w dacie wpłynięcia oryginału wniosku do kancelarii Organizatora Alternatywnego Systemu.

Organizator Alternatywnego Systemu zobowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy, nie później jednak niż w terminie 30 dni roboczych od dnia jego złożenia, po uprzednim zasięgnięciu opinii Rady Giełdy. W przypadku gdy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, oświadczeń lub dokumentów, bieg terminu do rozpoznania tego wniosku, rozpoczyna się od dnia przekazania wymaganych informacji. Jeżeli Organizator Alternatywnego Systemu uzna, że wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy zasługuje w całości na uwzględnienie, może uchylić lub zmienić zaskarżoną uchwałę, bez zasięgnięcia opinii Rady Giełdy. Decyzja o wykluczeniu z obrotu podlega wykonaniu z upływem 10 dni roboczych po upływie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy, a w przypadku jego złożenia - z upływem 10 dni roboczych od dnia jego rozpatrzenia i utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Do czasu upływu tych terminów obrót danymi instrumentami finansowymi podlega zawieszeniu.

Ponowny wniosek o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie tych samych instrumentów finansowych może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia uchwały o ich wykluczeniu z obrotu, a w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy - nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty doręczenia emitentowi uchwały w sprawie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu. Przepis ten stosuje się odpowiednio do innych instrumentów finansowych danego emitenta.

Ograniczenia tego nie stosuje się gdy wykluczenie danych instrumentów finansowych z obrotu nastąpiło na wniosek ich emitenta.

Zgodnie z §17b ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, w przypadku niepodpisania przez emitenta umowy z autoryzowanym doradcą w terminie 30 dni od dnia podjęcia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu decyzji w przedmiotowym zakresie (§17b ust. 1) albo w terminie 30 dni roboczych od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy, o którym mowa w §17b ust. 2, Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi tego emitenta na okres do 3 miesięcy. Jeżeli przed upływem okresu zawieszenia nie zostanie zawarta i nie wejdzie w życie odpowiednia umowa z autoryzowanym doradcą, Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe tego emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o stwierdzeniu naruszenia przez emitenta zasad lub przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu, niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez emitenta obowiązków. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy. Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o obrocie w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu, na żądanie Komisji, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o obrocie w przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie

obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.

Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o obrocie na żądanie Komisji, Giełda jako organizator alternatywnego systemu obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

Informacje o zawieszeniu lub wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez Organizatora Alternatywnego Systemu Obrotu kary upomnienia lub kary pieniężnej

Zgodnie z §17c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jeżeli emitent nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym systemie obrotu lub nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, w szczególności te określone w §15a - 15c lub §17-17b Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może, w zależności od stopnia i zakresu powstałego naruszenia lub uchybienia:

- a) upomnieć emitenta;
- b) nałożyć na emitenta karę pieniężną w wysokości do 50.000 zł.

Organizator Alternatywnego Systemu, podejmując decyzję o nałożeniu kary upomnienia lub kary pieniężnej może wyznaczyć emitentowi termin na zaniechanie dotychczasowych naruszeń lub podjęcie działań mających na celu zapobieżenie takim naruszeniom w przyszłości, w szczególności może zobowiązać emitenta do opublikowania określonych dokumentów lub informacji w trybie i na warunkach obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu. W przypadku gdy emitent nie wykonuje nałożonej na niego kary lub pomimo jej nałożenia nadal nie przestrzega zasad lub przepisów obowiązujących w Alternatywnym Systemie Obrotu, bądź nie wykonuje lub nienależyście wykonuje obowiązki istniejące w Alternatywnym Systemie Obrotu, lub też nie wykonuje obowiązków nałożonych na niego, o których mowa w akapicie powyżej, Organizator Alternatywnego Systemu może nałożyć na emitenta karę pieniężną, przy czym kara ta łącznie z karą pieniężną nałożoną na podstawie §17c ust. 1 pkt 2) nie może przekraczać 50.000 zł. Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o nałożeniu kary pieniężnej niezależnie od podjęcia, na podstawie właściwych przepisów niniejszego Regulaminu, decyzji o zawieszeniu obrotu danymi instrumentami finansowymi lub o ich wykluczeniu z obrotu. Zgodnie z §17d Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu może opublikować na swojej stronie internetowej informację o nałożeniu kary na emitenta. W informacji tej Organizator Alternatywnego Systemu może wskazać nazwę podmiotu pełniącego w stosunku do tego emitenta obowiązki Autoryzowanego Doradcy.

Ryzyko związane z brakiem istnienia ważnego zobowiązania animatora rynku do wykonywania w stosunku do akcji emitenta zadań animatora rynku na zasadach określonych przez Organizatora Systemu

Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, warunkiem notowania instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu jest istnienie ważnego zobowiązania Animatora Rynku do wykonywania w stosunku do tych instrumentów zadań Animatora Rynku na zasadach określonych przez Organizatora Alternatywnego Systemu. Zgodnie z §9 ust. 2a Regulaminu, Organizator Alternatywnego Systemu może postanowić o notowaniu instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu bez konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w akapicie powyżej:

- a) w szczególności z uwagi na charakter tych instrumentów finansowych, ich notowanie na rynku regulowanym albo na rynku lub w alternatywnym systemie obrotu innym niż prowadzony przez Organizatora Alternatywnego Systemu.

W powyżej wskazanych przypadkach Organizator Alternatywnego Systemu może wezwać emitenta do spełnienia warunku związanego z zawarciem stosownej umowy z animatorem rynku celem wykonywania przez ten podmiot zadań animatora rynku w stosunku do instrumentów finansowych emitenta w terminie 30 dni od tego wezwania, jeżeli uzna to za konieczne dla poprawy płynności obrotu instrumentami finansowymi tego emitenta. Zgodnie z §9 ust. 2e Regulaminu, po upływie 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z animatorem rynku, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta. Zgodnie z §9 ust. 2g Regulaminu, po upływie 60 dni od dnia zawieszenia prawa do wykonywania zadań

animatora rynku w alternatywnym systemie obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi danego emitenta do czasu wejścia w życie nowej umowy z animatorem rynku, chyba że umowa taka została uprzednio zawarta

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w Akcje Emitenta

W przypadku nabywania Akcji Emitenta należy zdawać sobie sprawę, że ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje na rynku kapitałowym jest nieporównywalnie większe od ryzyka związanego z inwestycjami w papiery skarbowe, czy też jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, ze względu na trudną do przewidzenia zmienność kursów akcji zarówno w krótkim, jak i długim terminie.

Ryzyko związane z możliwością nałożenia przez KNF na Emitenta kar administracyjnych

W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wskazane w art. 96 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej, Komisja może:

- a) może wydać decyzję o wykluczeniu, na czas określony lub bezterminowo, papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym, albo
- b) nałożyć, biorąc pod uwagę w szczególności sytuację finansową podmiotu, na który kara jest nakładana, karę pieniężną do wysokości 1.000.000 zł, albo
- c) zastosować obie sankcje łącznie.

Jeżeli emitent nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 4-8 rozporządzenia 596/2014, Komisja może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu w alternatywnym systemie obrotu, albo nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 364 000 zł lub kwoty stanowiącej równowartość 2% całkowitego rocznego przychodu wykazanego w ostatnim zbadanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy, jeżeli przekracza ona 10 364 000 zł, albo zastosować obie sankcje łącznie.

II. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym

1. Emitent

	
Nazwa (firma):	DOOK Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 23B
Numer KRS:	0000639585
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	021498682
NIP:	899-27-16-087
Telefon:	+48 789 295 790
Poczta e-mail:	ir@dook.pro
Strona www:	www.dook.pro

Emitent jest odpowiedzialny za wszystkie informacje zawarte w niniejszym Dokumencie.

W imieniu Emitenta działa:

- Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu.

Działając w imieniu Emitenta oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w Dokumencie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, i że w Dokumencie nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie tymi instrumentami.



 Dmitrij Żatuchin

 Prezes Zarządu

2. Autoryzowany Doradca NewConnect

	
Nazwa (firma):	INC Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Poznań
Adres:	60-830 Poznań, ul. Krasińskiego 16
Numer KRS:	0000028098
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	630316445
NIP:	778-10-24-498
Telefon:	+ 48 (61) 851 86 77
Fax:	+ 48 (61) 851 86 77
Poczta e-mail:	biuro@ic.poznan.pl
Strona www:	www.incsa.pl

Autoryzowany Doradca, na podstawie informacji i danych przekazanych przez Emitenta, brał udział w sporządzaniu całego Dokumentu Informacyjnego.

W imieniu Autoryzowanego Doradcy działa:

- Sebastian Huczek – Wiceprezes Zarządu.

Działając w imieniu Autoryzowanego Doradcy oświadczam, że Dokument Informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według mojej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym, oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.


 Sebastian Huczek
 Wiceprezes Zarządu

III. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu

1. **Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych**

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu wprowadzane jest:

- 150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii C nie zostały objęte wnioskiem o wprowadzenie do ASO z powodu innej ceny emisyjnej (różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji serii C i D przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dnami ustalenia tych cen nie minęło więcej niż 9 miesięcy)

Akcje serii B i D nie są uprzywilejowane. Akcje serii B i D nie są przedmiotem żadnych zabezpieczeń, ani świadczeń dodatkowych.

Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 z dnia 25 lipca 2016 r. Zgromadzenia Wspólników spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przekształcenia spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. w DOOK Spółka Akcyjna. Podjęto decyzję o emisji 150.000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29 września 2016 r.

Akcje serii D powstały na mocy uchwały nr 4 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12 lipca 2017 r.

Wprowadzane do obrotu akcje serii B i D są w posiadaniu 23 osób fizycznych i prawnych. Spośród tych osób, 13 osób, posiadających 35,23% akcji serii B i D (akcji wprowadzanych), spełnia warunki określone w par. 3 ust. 1 pkt 6) Regulaminu ASO.

Uprzywilejowanie osobiste akcjonariuszy

Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowań osobistych akcjonariuszy.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta

Akcje Emitenta serii B i D nie są akcjami uprzywilejowanymi w rozumieniu art. 351, art. 352 i art. 353 KSH.

Ograniczenia umowne

Nie występują umowne ograniczenia w zakresie zbywalności akcji serii B i D.

Ograniczenia wynikające ze Statutu Emitenta

Statut nie wprowadza żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej

Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o ofercie publicznej, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o ofercie publicznej nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn, szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń.

W art. 69 Ustawy o ofercie publicznej na podmiot, który osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3 %, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów został nałożony obowiązek zawiadomienia KNF oraz spółki, o zaistnieniu powyżej opisywanych okoliczności. Obowiązek zawiadamiania powstaje również w przypadku zmiany dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów. Do realizacji tych obowiązków podmiotowi został wyznaczony termin 4 dni roboczych od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

W myśl art. 69a Ustawy o ofercie obowiązki określone w art. 69 spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- 1) zajęciem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego;
- 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej;
- 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

Dodatkowo, w przypadku, o którym mowa w pkt 2 powyżej, zawiadomienie powinno zawierać również informacje o:

- 1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji;
- 2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji;
- 3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Ustawa stwierdza także, że obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa - w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Wykaz informacji przedstawianych w zawiadomieniu składanym w KNF określony jest w art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej. Ponadto w przypadku składania zawiadomienia w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów podmiot je składający ma obowiązek dodatkowego zamieszczenia informacji dotyczącej zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania. Zmiana zamiarów lub celu skutkuje obowiązkiem niezwłocznego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformowania przez akcjonariusza KNF oraz spółki o przedmiotowej zmianie.

Stosownie do art. 89 Ustawy o ofercie publicznej naruszenie obowiązków opisanych powyżej skutkuje zakazem wykonywania przez akcjonariusza prawa głosu z akcji nabytych z naruszeniem przywołanych powyżej obowiązków. Prawo głosu wykonane wbrew zakazowi nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyników głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia

Do ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych zalicza się również zakaz obrotu akcjami obciążonymi zastawem do chwili jego wygaśnięcia (art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej), z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione podmioty na warunkach określonych w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871). Do akcji tych stosuje się tryb postępowania określony w przepisach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku

Od dnia 3 lipca 2016 r. obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie MAR”). Rozporządzenia mają zasięg ogólny, wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane na całym obszarze Unii Europejskiej bez konieczności ich implementowania przez poszczególne państwa członkowskie. W odniesieniu do Rozporządzenia MAR oznacza to konieczność stosowania jego przepisów, przy czym przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o ofercie publicznej w razie ich kolizji z przepisami Rozporządzenia MAR zachowują ważność, lecz zawężony zostaje zakres ich stosowania. Dla uczestników rynku oznacza to konieczność stosowania przepisów Rozporządzenia MAR i pomijania przepisów wyżej wskazanych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych sprzecznych z Rozporządzeniem MAR. Rozporządzenie MAR ma zastosowanie do:

- 1) instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym;
- 2) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na wielostronnych platformach obrotu („MTF”), zostały dopuszczone do obrotu na MTF lub które są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na MTF;
- 3) instrumentów finansowych, które są przedmiotem obrotu na zorganizowanych platformach obrotu („OTF”);
- 4) instrumentów finansowych nieujętych w powyższych punktach, których cena lub wartość zależą od ceny lub wartości instrumentów finansowych, o których mowa w tych literach, lub mają na nie wpływ, w tym m.in. swapów ryzyka kredytowego lub kontraktów na różnice kursowe.

Na podstawie art. 14 i 15 Rozporządzenia MAR zabrania się każdej osobie:

- 1) wykorzystywania informacji poufnych lub uśiłowania wykorzystywania informacji poufnych;
- 2) rekomendowania innej osobie lub nakłaniania jej do wykorzystywania informacji poufnych; lub
- 3) bezprawnego ujawniania informacji poufnych;
- 4) dokonywania manipulacji na rynku lub uśiłowania dokonywania manipulacji na rynku.

Zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR informacja poufna obejmuje następujące rodzaje informacji:

- 1) określone w sposób precyzyjny informacje, które nie zostały podane do wiadomości publicznej, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych;
- 2) w przypadku osób odpowiedzialnych za realizację zleceń dotyczących instrumentów finansowych, oznacza to także informacje przekazane przez klienta i związane z jego zleceniami dotyczącymi instrumentów finansowych będącymi w trakcie realizacji, określone w sposób precyzyjny, dotyczące, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych, a które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych, cenę powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym lub cenę powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Ponadto informacje uznaje się za określone w sposób precyzyjny, jeżeli wskazują one na zbiór okoliczności, które istnieją lub można zasadnie oczekiwać, że zaistnieją, lub na zdarzenie, które miało miejsce lub można zasadnie oczekiwać, że będzie miało miejsce, jeżeli informacje te są w wystarczającym stopniu szczegółowe, aby można było wyciągnąć z nich wnioski co do prawdopodobnego wpływu tego szeregu okoliczności lub zdarzenia na ceny instrumentów finansowych lub powiązanych instrumentów pochodnych. W związku z tym w przypadku rozciągniętego w czasie procesu, którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnych okoliczności lub szczególnego wydarzenia, za informacje określone w sposób precyzyjny można uznać te przyszłe okoliczności lub to przyszłe wydarzenie, ale także etapy pośrednie tego procesu, związane z zaistnieniem lub spowodowaniem tych przyszłych okoliczności lub tego przyszłego wydarzenia.

Nadto etap pośredni rozciągniętego w czasie procesu jest uznany za informację poufną, jeżeli sam w sobie spełnia kryteria informacji poufnych, o których mowa powyżej.

Jednocześnie art. 7 Rozporządzenia MAR stanowi, że informacje, które w przypadku podania ich do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny instrumentów finansowych, instrumentów pochodnych, powiązanych kontraktów towarowych na rynku kasowym, oznaczają informacje, których racjonalny inwestor prawdopodobnie wykorzystałby, opierając się na nich w części przy podejmowaniu swoich decyzji inwestycyjnych. Zgodnie z art. 8 ust. 1 Rozporządzenia MAR wykorzystywanie informacji poufnej ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnej i wykorzystuje tę informację, nabywając lub zbywając, na własny rachunek lub na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, instrumenty finansowe, których informacja ta dotyczy. Wykorzystanie informacji poufnej w formie anulowania lub zmiany zlecenia dotyczącego instrumentu finansowego, którego informacja ta dotyczy, w przypadku gdy zlecenie złożono przed wejściem danej osoby w posiadanie informacji poufnej, również uznaje się za wykorzystywanie informacji poufnej.

Zgodnie z art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR udzielanie rekomendacji, aby inna osoba wykorzystwała informacje poufne lub nakłanianie innej osoby do wykorzystania informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy dana osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych oraz:

- 1) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego nabycia lub zbycia; lub
- 2) udziela rekomendacji, na podstawie tych informacji, aby inna osoba anulowała lub zmieniła zlecenie dotyczące instrumentu finansowego, którego informacje te dotyczą, lub nakłania tę osobę do takiego anulowania lub zmiany.

Art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie do wszystkich osób będących w posiadaniu informacji poufnych z racji: bycia członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych emitenta, posiadania udziałów w kapitale emitenta, posiadania dostępu do informacji z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków lub zaangażowania w działalność przestępczą oraz do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w okolicznościach innych niż wymienione powyżej, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne. W przypadku osoby prawnej art. 8 Rozporządzenia MAR ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o dokonaniu nabycia, zbycia, anulowania lub zmiany zlecenia, na rachunek tej osoby prawnej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 Rozporządzenia MAR fakt, że dana osoba prawna jest lub była w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba prawna:

- 1) ustanowiła, wdrożyła i utrzymywała odpowiednie i skuteczne rozwiązania i procedury wewnętrzne skutecznie zapewniające, aby ani osoba fizyczna, która podjęła w jej imieniu decyzję o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, ani żadna inna osoba fizyczna, która mogła wpływać na podejmowanie tej decyzji, nie była w posiadaniu informacji poufnych; oraz
- 2) nie zachęcała, nie udzielała rekomendacji, nie nakłaniała ani nie wywierała w inny sposób wpływu na osobę fizyczną, która w imieniu osoby prawnej nabyła lub zbyła instrumenty finansowe, których dotyczą dane informacje.

Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 2 Rozporządzenia MAR sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba:

- 1) jest – w odniesieniu do instrumentu finansowego, którego dotyczą dane informacje – animatorem rynku lub osobą upoważnioną do działania jako kontrahent, a nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych, których dotyczą dane informacje, odbywa się w sposób uprawniony w normalnym trybie sprawowania funkcji animatora rynku lub kontrahenta dla tego instrumentu finansowego; lub
- 2) jest upoważniona do realizacji zleceń w imieniu osób trzecich, a nabycie lub zbycie instrumentów finansowych, których dotyczy zlecenie, odbywa się w celu realizacji takiego zlecenia w sposób uprawniony w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków tej osoby.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 Rozporządzenia MAR, również sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania

informacji poufnych dokonując na ich podstawie nabycia lub zbycia, jeżeli ta osoba zawiera transakcję nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, gdy transakcji tej dokonuje się w celu wykonania zobowiązania, które stało się wymagalne, w dobrej wierze oraz nie w celu obejścia zakazu wykorzystywania informacji poufnych oraz:

- 1) zobowiązanie to wynika ze złożonego zlecenia lub umowy zawartej przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych; lub
- 2) transakcja jest dokonywana w celu wypełnienia zobowiązania prawnego lub regulacyjnego, które powstało przed wejściem przez zainteresowaną osobę w posiadanie informacji poufnych. Sam fakt, że dana osoba jest w posiadaniu informacji poufnych, nie oznacza, że posłużyła się ona tymi informacjami i w ten sposób dopuściła się wykorzystania informacji poufnych, jeżeli osoba ta uzyskała informacje poufne w trakcie dokonywania publicznego przejęcia lub połączenia ze spółką i wykorzystuje te informacje wyłącznie do celu przeprowadzenia tego połączenia lub publicznego przejęcia, pod warunkiem że w momencie zatwierdzenia połączenia lub przyjęcia oferty przez akcjonariuszy tej spółki wszelkie informacje poufne zostały już podane do wiadomości publicznej lub w inny sposób przestały być informacjami poufnymi. Akapit ten nie ma jednak zastosowania do zwiększania posiadania. Sam fakt, że dana osoba wykorzystuje swą wiedzę o własnej decyzji o nabyciu lub zbyciu instrumentów finansowych przy nabyciu lub zbyciu tych instrumentów finansowych, nie stanowi sam w sobie wykorzystania informacji poufnych

Niezależnie jednak od powyższego można uznać, że naruszenie zakazu wykorzystywania informacji poufnych określonego w art. 14 Rozporządzenia MAR miało miejsce, jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego ustali, że powody składania zleceń, dokonywania transakcji lub podejmowania innych zachowań były nieuprawnione.

Zgodnie z art. 10 Rozporządzenia MAR bezprawne ujawnienie informacji poufnych ma miejsce wówczas, gdy osoba znajduje się w posiadaniu informacji poufnych i ujawnia te informacje innej osobie, z wyjątkiem przypadków, gdy ujawnienie to odbywa się w normalnym trybie wykonywania czynności w ramach zatrudnienia, zawodu lub obowiązków. Niniejszy akapit ma zastosowanie do każdej osoby fizycznej lub prawnej w sytuacjach i okolicznościach, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia MAR. Dalsze ujawnienie rekomendacji lub nakłaniania, o których mowa w art. 8 ust. 2 Rozporządzenia MAR, oznacza bezprawne ujawnianie informacji poufnych zgodnie z opisywanym artykułem, jeżeli osoba ujawniająca rekomendację lub nakłanianie wie lub powinna wiedzieć, że są one oparte na informacjach poufnych. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia MAR manipulacja na rynku obejmuje następujące działania:

- 1) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne zachowania, które:
 - a) wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny; lub
 - b) utrzymują albo mogą utrzymywać cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie; chyba że osoba zawierająca transakcję, składająca zlecenie transakcji lub podejmująca każde inne zachowanie dowiedzie, iż dana transakcja, zlecenie lub zachowanie nastąpiły z zasadnych powodów i są zgodne z przyjętymi praktykami rynkowymi ustanowionymi zgodnie z art. 13 Rozporządzenia MAR;
- 2) zawieranie transakcji, składanie zleceń lub inne działania lub zachowania wpływające albo mogące wpływać na cenę jednego lub kilku instrumentów finansowych, związane z użyciem fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp;
- 3) rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzać w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny, lub zapewniają utrzymanie się lub mogą zapewnić utrzymanie się ceny jednego lub kilku instrumentów finansowych na nienaturalnym lub sztucznym poziomie, w tym rozpowszechnianie plotek, w przypadku gdy osoba rozpowszechniająca te informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że informacje te były fałszywe lub wprowadzające w błąd;
- 4) przekazywanie fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji, jeżeli osoba przekazująca informacje wiedziała lub powinna była wiedzieć, że są one fałszywe i wprowadzające w błąd.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 Rozporządzenia MAR za manipulację na rynku uznaje się m.in. następujące zachowania:

- 1) postępowanie osoby lub osób działających wspólnie, mające na celu utrzymanie dominującej pozycji w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy, które skutkuje albo może skutkować,

- bezpośrednio lub pośrednio, ustaleniem poziomu cen sprzedaży lub kupna lub stwarza albo może stwarzać nieuczciwe warunki transakcji;
- 2) nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na otwarciu lub zamknięciu rynku, które skutkuje albo może skutkować wprowadzeniem w błąd inwestorów kierujących się cenami podanymi do wiadomości publicznej, w tym cenami otwarcia i zamknięcia;
 - 3) składanie zleceń w systemie obrotu, w tym ich anulowanie lub zmiana, za pomocą wszelkich dostępnych metod handlu, w tym środków elektronicznych, takich jak strategie handlu algorytmicznego i handlu wysokiej częstotliwości, i które wywołuje jeden ze skutków, o których mowa powyżej poprzez:
 - c) zakłócenia lub opóźnienia w funkcjonowaniu transakcji w danym systemie obrotu albo prawdopodobieństwo ich spowodowania;
 - d) utrudnianie innym osobom identyfikacji prawdziwych zleceń w danym systemie obrotu lub prawdopodobieństwo utrudniania tej identyfikacji, w szczególności poprzez składanie zleceń, które skutkują przepełnieniem lub destabilizacją arkusza zleceń; lub
 - e) tworzenie lub prawdopodobieństwo stworzenia fałszywego lub wprowadzającego w błąd sygnału w zakresie podaży lub popytu na instrument finansowy lub jego ceny, w szczególności poprzez składanie zleceń w celu zapoczątkowania lub nasilenia danego trendu;
 - 4) wykorzystywanie okazjonalnego lub regularnego dostępu do mediów tradycyjnych lub elektronicznych do wygłaszania opinii na temat instrumentu finansowego (lub pośrednio na temat jego emitenta) po uprzednim zajęciu pozycji na danym instrumencie finansowym, a następnie czerpanie zysku ze skutków opinii wygłaszanych na temat ceny tego instrumentu, bez jednoczesnego podania do publicznej wiadomości istniejącego konfliktu interesów w sposób odpowiedni i skuteczny

Załącznik I do Rozporządzenia MAR określa niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na stosowanie fikcyjnych narzędzi lub innych form wprowadzania w błąd lub podstęp oraz niewyczerpujący wykaz okoliczności wskazujących na wprowadzanie w błąd oraz utrzymanie cen. Jeżeli osoba, o której mowa w art. 12 Rozporządzenia MAR, jest osobą prawną, artykuł ten ma zastosowanie zgodnie z prawem krajowym również do osób fizycznych, które biorą udział w podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności na rachunek tej osoby prawnej.

Na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR Emitent podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje poufne bezpośrednio go dotyczące. Spółka zamieszcza i utrzymuje na swojej stronie internetowej wszelkie informacje poufne, które jest zobowiązany podać do wiadomości publicznej, przez okres co najmniej pięciu lat.

Zgodnie z art. 17 ust. 4 Emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych, pod warunkiem że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) niezwłoczne ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy emitenta lub uczestnika rynku handlu uprawnieniami do emisji;
- 2) opóźnienie podania do wiadomości informacji prawdopodobnie nie wprowadzi w błąd opinii publicznej;
- 3) emitent lub uczestnik rynku uprawnień do emisji jest w stanie zapewnić poufność takich informacji.

W przypadku rozciągniętego w czasie procesu, który następuje etapami i którego celem lub wynikiem jest zaistnienie szczególnej okoliczności lub szczególnego wydarzenia, emitent może na własną odpowiedzialność opóźnić podanie do wiadomości publicznej informacji poufnych dotyczących tego procesu, z zastrzeżeniem spełnienia powyższych warunków.

Jeżeli ujawnienie informacji poufnych zostało opóźnione i ich poufność nie jest już dłużej gwarantowana, emitent niezwłocznie podaje te informacje poufne do wiadomości publicznej.

Na podstawie art. 19 Rozporządzenia MAR osoby pełniące obowiązki zarządcze (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 25 Rozporządzenia MAR) oraz osoby blisko z nimi związane (zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ust. 1 ppkt. 26 Rozporządzenia MAR) powiadamiają emitenta o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych tego emitenta lub do instrumentów pochodnych bądź innych powiązanych z nimi instrumentów finansowych. Takich powiadomień dokonuje się niezwłocznie i

nie później niż w trzy dni robocze po dniu transakcji. Obowiązek ten ma zastosowanie do każdej kolejnej transakcji, gdy zostanie osiągnięta łączna kwota 5.000 EUR w trakcie jednego roku kalendarzowego. Próg w wysokości 5 000 EUR oblicza się poprzez dodanie bez kompensowania pozycji wszystkich transakcji. Powiadomienie o transakcjach zawiera informacje określone w art. 19 ust. 6 Rozporządzenia MAR. Obowiązek powiadomienia wymagają także transakcje wskazane w art. 19 ust. 7 Rozporządzenia MAR.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej. Emitent może zezwolić osobie pełniącej u niego obowiązki zarządcze na dokonywanie transakcji na jej rachunek lub na rachunek strony trzeciej w trakcie okresu zamkniętego stosując przepisy określone w art. 19 ust. 12 Rozporządzenia MAR.

Obowiązki i odpowiedzialność związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EUR, (1.000.000.000 euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
- 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
- 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
- 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 euro.

Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów):

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro,
- 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
- 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wiarygodności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,

- 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
- 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).

Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 *in fine* oraz ust. 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków.

Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględni w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw

W zakresie kontroli koncentracji przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie to reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

- 1) zawarciu odpowiedniej umowy,
- 2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub
- 3) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld euro,

łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

- 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2.500 mln euro,
- 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro,
- 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln euro, oraz
- 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln euro, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Na podstawie przepisów Rozporządzenia uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku gdy:

- 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych,
 - 2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia.
- 2. Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie – w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**

Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 z dnia 25 lipca 2016 r. Zgromadzenia Wspólników spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przekształcenia spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. w DOOK Spółka Akcyjna. Podjęto decyzję o emisji 150.00 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29 września 2016 r.

W okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie akcji serii B - w zakresie określonym w § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie dokonano sprzedaży akcji serii B.

Na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki, podjęto decyzję o emisji do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

W dniu 2 czerwca 2017 r. Emitent zakończył subskrypcję akcji zwykłych na okaziciela serii D przeprowadzoną w drodze oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta poprzez emisję do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12 lipca 2017 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
 - a) data rozpoczęcia: 26 maja 2017 r.
 - b) data zakończenia: 5 czerwca 2017 r.
2. Data przydziału instrumentów finansowych: 5 czerwca 2017 r.
3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy)
4. Stopa redukcji: redukcja nie wystąpiła
5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 200.000 (dwieście tysięcy)
6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 3,20 zł
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 14 osób fizycznych i 4 osoby prawne
8. Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 14 osób fizycznych i 4 osoby prawne
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Emitent nie zawierał umów o subemisję

10. Określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:
 - przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1.000,00 zł
 - wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0,00 zł
 - sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 199.000,00 zł
 - promocji oferty: 0,00 zł
11. Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa w punkcie 10 w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta: zgodnie z art. 36. ust. 2b. ustawy o rachunkowości

Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został dofinansowany w ramach Poddziałania 3.1.5 *Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock*; Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji służącej pozyskaniu zewnętrznego finansowania dla spółki DOOK S.A. poprzez emisję akcji i ich debiut na GPW w Warszawie”.

- 2.1. Informację, czy emitent dokonując oferty niepublicznej akcji objętych wnioskiem, w związku z zamiarem ich wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu, spełnił wymogi, o których mowa w § 15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Emitent dokonując niepublicznej oferty akcji serii D spełnił wymogi, o których mowa w §15c Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Oferta akcji prowadzona była za pośrednictwem podmiotu posiadającego zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na oferowanie instrumentów finansowych, to jest Domu Maklerskiego INC S.A.

3. **Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych ze wskazaniem organu lub osób uprawnionych do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych oraz daty i formy podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści**

Akcje serii B powstały na mocy uchwały nr 1 z dnia 25 lipca 2016 r. Zgromadzenia Wspólników spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przekształcenia spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. w DOOK Spółka Akcyjna. Podjęto decyzję o emisji 150.00 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje zostały zarejestrowane w KRS w dniu 29 września 2016 r.

„UCHWAŁA NR 1

Wspólnicy spółki DOOK HexFund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu postanawiają:

1. przekształcić spółkę DOOK HexFund spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w spółkę akcyjną, która działać będzie pod firmą DOOK Spółka Akcyjna,
2. że kapitał zakładowy będzie wynosił 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i będzie się dzielił na:
 - a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy, serii A, o numerach od 000001 do 850000 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja;
 - b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 000001 do 150000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
3. zachować dotychczasową strukturę wspólników i ustalić, że
 - a) w utworzonej spółce akcyjnej uczestniczyć będą wspólnicy: Ryszard Milan, Dmitrij Żatuchin, spółka HexFund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,

- b) istniejące na dzień przekształcenia udziały wspólników w kapitale zakładowym spółki przekształcanej — spółki DOOK HexFund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, stają się wkładami także wspólników do spółki akcyjnej,
 - c) przeznaczyć 10% wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na wypłaty dla wspólników, którzy nie zechcą uczestniczyć w spółce przekształconej (spółce akcyjnej), w przypadku gdyby taka sytuacja miała miejsce;
4. odstąpić od ustalenia zakresu praw przyznawanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształcanej, ponieważ przyznanie takich praw nie jest przewidziane;
 5. wskazać, że Członkami Zarządu spółki przekształcanej będą Ryszard Milan, jako Prezes Zarządu i Dmitrij Żatuchin, jako Wiceprezes Zarządu;
 6. wyrazić zgodę na brzmienie umowy spółki akcyjnej o treści ustalonej w załączniku nr 1 do uchwały.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia proponowanej uchwały.

W głosowaniu tajnym za przyjęciem uchwały nr 1 o treści przedstawionej powyżej głosowali wszyscy wspólnicy, po czym Przewodniczący oświadczył, że uchwała ta została podjęta jednomyślnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zarządził zamknięcie posiedzenia.”

W dniu 5 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą DOOK Spółka Akcyjna podjęło uchwałę nr 5 w sprawie dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B.

**„Uchwała nr 5
Walnego Zgromadzenia
DOOK S.A.
z dnia 05.04.2017 roku
w sprawie:**

dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o wprowadzenie Akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B w celu ich dematerializacji.

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich faktycznych i prawnych czynności niezbędnych do realizacji celu niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.850.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.850.000 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały, nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.”

Na mocy uchwały nr 4 z dnia 5 kwietnia 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze

subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. Podjęto decyzję o emisji do 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12 lipca 2017 r.

**„Uchwała nr 4
Walnego Zgromadzenia
DOOK S.A.
z dnia 05.04.2017 roku**

w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki DOOK S.A. (zwanej dalej Spółką) uchwała, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (zwanym dalej "akcjami serii D").
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje spółki, to jest Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
5. Akcje serii D pokryte zostaną gotówką przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez zawarcie umów z osobami fizycznymi lub prawnymi.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do skierowania propozycji objęcia akcji do nie więcej niż 99 osób, z zachowaniem warunków emisji niepublicznej, oraz do zawarcia z osobami, które przyjmą propozycję nabycia, stosownych umów.
8. Określa się, że umowy objęcia akcji z podmiotami wybranymi przez Zarząd zostaną zawarte do dnia 30 września 2017 r.

§ 2

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić Akcje Serii D i prawa do Akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.
2. Akcje serii D oraz prawa do akcji serii D będą miały formę zdematerializowaną.
3. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych praw do akcji serii D, oraz akcji serii D w celu ich dematerializacji.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji oraz wprowadzenia akcji serii D i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, w tym w szczególności do:

- określenia szczegółowych zasad dystrybucji i płatności za akcje,
- dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami,
- zawarcia umów o objęcie akcji,
- złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w związku z art. 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
- złożenia wniosku o praw do akcji serii D i akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który przyjmuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 106.000 zł i nie więcej niż 126.000 zł i dzieli się na:

- a) 850.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy, serii A, o numerach od 00001 do 850000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 150.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 00001 do 150000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
- c) 60.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 00001 do 60000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- d) Do 200.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda.”

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.850.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.850.000 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały, nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

OPINIA ZARZĄDU W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU AKCJI SERII D ORAZ ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ

Emisja akcji serii D ma na celu pozyskanie kapitału niezbędnego dla prowadzenia działalności Spółki. Przeprowadzenie subskrypcji prywatnej będzie najszybszym sposobem pozyskania niezbędnego kapitału. Docelowo akcje Spółki mają być notowane na rynku NewConnect.

W związku z powyższym, wyłączenie prawa poboru akcji serii D leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D ustalona będzie w oparciu o wycenę spółki, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej i dyskonta dla inwestorów.”

W dniu 25 maja 2017 r. Zarząd DOOK Spółka Akcyjna podjął uchwałą w sprawie ustalenia ceny emisyjnej.

**Uchwała
Zarządu DOOK S.A.
z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie:
ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D**

Zarząd DOOK Spółka Akcyjna (zwana dalej „Spółką”), uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i

prawo do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki uchwała, co następuje:

Cena emisyjna akcji serii D zostaje ustalona na poziomie 3,20 zł.

4. Określenie czy akcje zostały objęte za gotówkę, za wkłady pieniężne w inny sposób, czy za wkłady niepieniężne, wraz z krótkim opisem sposobu ich pokrycia

Akcje serii B objęte zostały w ramach przekształcenia formy prawnej Emitenta ze spółki komandytowej w spółkę akcyjną.

Akcje serii D objęte zostały za gotówkę (wpłata na rachunek bankowy Emitenta).

5. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie

Akcje serii B oraz akcje serii D są tożsame w prawie do dywidendy.

Akcje serii B uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony był do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie na takich samych zasadach, jak pozostałe akcje Spółki, to jest akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 26 czerwca 2017 r. uchwałą nr 7 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 r. zdecydowało przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 118.663,37 zł na fundusz rezerwowy.

W wypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy, będzie ona wypłacana w złotych polskich.

Decyzję o przeznaczeniu zysku podejmuje corocznie Walne Zgromadzenie, jednakże Zarząd Emitenta wskazuje, że jego zamiarem jest rekomendowanie niewypłacania dywidendy z zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

6. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji

Do najistotniejszych praw akcjonariuszy związanych z akcjami należą:

- **prawo głosu** na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki.
- **prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru)** (art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji, bądź sposób jej ustalenia.

- **prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku spółki)** na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Szczegółowo, uprawnienia akcjonariuszy zaprezentowano poniżej.

6.1. Uprawnienia o charakterze korporacyjnym

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych regulując stosunki w spółkach akcyjnych przewiduje dla wspólników (akcjonariuszy) kilka kategorii uprawnień związanych m.in. z uczestnictwem akcjonariuszy w organach Spółek czy też z posiadaniem akcji. Uprawnienia przysługujące akcjonariuszowi dzielą się na uprawnienia o charakterze majątkowym i korporacyjnym.

Emitent wskazuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi), rozszerzająca uprawnienia akcjonariuszy, w szczególności zmieniająca zasady udziału w Walnych Zgromadzeniach.

Uprawnienia korporacyjne (organizacyjne) przysługujące akcjonariuszowi to:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art. 395 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy posiadających przynajmniej 1/20 część kapitału zakładowego: na podstawie art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania NWZ Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Wyżej wymienione żądanie, należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu Emitenta. Stosownie do art. 400 § 3 KSH w przypadku, gdy w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi NWZ nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu Spółki do złożenia oświadczenia, upoważnić do zwołania NWZ akcjonariuszy występujących z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie, Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
- prawo do zgłaszania określonych spraw do porządku obrad (art. 401 KSH). Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

- akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (art. 401 § 4 KSH). Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
- statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego (art. 401 § 6 KSH).
- prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu (art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych). Z przepisów KSH wynika, że Walne Zgromadzenie spółki publicznej zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, tj. przez system ESPI. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zasady uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach wynikają z przepisów KSH. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spółki publicznej zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej Spółka ustala na podstawie akcji złożonych w Spółce oraz wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia spółce publicznej wykaz, o którym mowa powyżej, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- stosownie do art. 412 § 1 KSH akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu wynikające z zarejestrowanych przez nich akcji osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do udziału i wykonywania prawa głosu w imieniu akcjonariusza

- Spółki powinno być udzielone na piśmie nieważności lub w formie elektronicznej, przy czym bezpieczny podpis elektroniczny nie jest wymagany,
- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, prawo do żądania przesłania nieodpłatnie listy pocztą elektroniczną (art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych),
 - prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia (art. 407 § 2 Kodeksu spółek handlowych); żądanie takie należy złożyć do Zarządu Spółki. Wydanie odpisów wniosków powinno nastąpić nie później niż w terminie tygodnia przez Walnym Zgromadzeniem,
 - prawo do sprawdzenia, na wniosek akcjonariuszy posiadających 1/10 kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia (art. 410 Kodeksu spółek handlowych); Stosownie do § 1 powoływanego przepisu po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, niezwłocznie sporządza się listę obecności zawierającą spis osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji Emitenta, które każdy z tych uczestników przedstawia oraz służących im głosów. Przewodniczący zobowiązany jest podpisać listę i wyłożyć ją do wglądu podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji,
 - prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli Statut Emitenta lub ustawa nie stanowią inaczej każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Statut Spółki nie przewiduje ograniczenia prawa głosu akcjonariusza Spółki mającego ponad jedną dziesiątą ogółu głosów w Spółce. Walne Zgromadzenie Spółki jest organem uprawnionym do podejmowania, w drodze uchwał, decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania Spółki,
 - prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Art. 385 § 3 KSH przyznaje akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Emitenta uprawnienie do wnioskowania o wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z zasadami podanymi powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze Emitenta, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki wniosku o dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, postanowienia Statutu przewidujące inny sposób powoływania Rady Nadzorczej nie mają zastosowania w odniesieniu do takiego wyboru Rady Nadzorczej,
 - prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art. 421 Kodeksu spółek handlowych),
 - prawo do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godzącej w interes Emitenta lub mającej na celu pokrzywdzenie akcjonariusza w drodze wytoczonego przeciwko Emitentowi powództwa o uchylenie uchwały (art. 422 Kodeksu spółek handlowych); w takich przypadkach akcjonariusz może wytoczyć przeciwko Spółce powództwo o uchylenie uchwały podjętej przez Walne Zgromadzenia Spółki. Do wystąpienia z powództwem uprawniony jest akcjonariusz, który głosował przeciwko uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, a po jej podjęciu zażądał zaprotokołowania swojego sprzeciwu lub został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu, lub nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jednakże jedynie w przypadku wadliwego zwołania Walnego Zgromadzenia lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad danego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 424 § 2 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia należy wnieść w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez akcjonariusza wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz

skarżący uchwałą Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,

- prawo do wytoczenia przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia sprzecznej z ustawą (art. 425 Kodeksu spółek handlowych), przysługuje akcjonariuszom uprawnionym do wystąpienia z powództwem o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z art. 425 § 3 KSH w przypadku spółki publicznej powództwo takie powinno być wniesione w terminie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia uchwały Walnego Zgromadzenia, nie później jednak niż w terminie roku od dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. Sąd rejestrowy może zawiesić postępowanie rejestrowe po przeprowadzeniu rozprawy, podczas której akcjonariusz skarżący uchwałą Walnego Zgromadzenia, będzie miał możliwość przedstawienia argumentów przemawiających za zawieszeniem postępowania rejestrowego do czasu rozpatrzenia jego powództwa,
- prawo do żądania udzielenia przez Zarząd, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, informacji dotyczących Emitenta, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia (art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych). Zarząd Spółki jest zobowiązany do udzielenia informacji żądanej przez akcjonariusza, jednakże zgodnie z art. 428 § 2 KSH Zarząd powinien odmówić udzielenia informacji, gdy:
 - mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce albo Spółce z nią powiązana, albo Spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, lub
 - mogłoby narazić Członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej,

Ponadto zgodnie z art. 428 § 3 KSH w uzasadnionych przypadkach Zarząd może udzielić akcjonariuszowi Spółki żądanej przez niego informacji na piśmie nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 KSH dotyczących odmowy udzielenia informacji, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji dotyczących Emitenta poza Walnym Zgromadzeniem. Informacje podawane poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji, powinny zostać ujawnione przez Zarząd na piśmie w materiałach przekładanych najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem, że materiały mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia,

- prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 1 Kodeksu spółek handlowych) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem na podstawie art. 428 § 4 Kodeksu spółek handlowych (art. 429 § 2 Kodeksu spółek handlowych), wniosek do sądu rejestrowego, należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia, na którym akcjonariuszowi odmówiono udzielenia żądanych informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem,
- prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486 i 487 Kodeksu spółek handlowych),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, 540 i 561 Kodeksu spółek handlowych).

Dodatkowo, w trybie art. 6 § 4-5 Kodeksu spółek handlowych akcjonariuszowi Emitenta przysługuje także prawo do żądania udzielenia pisemnej informacji przez spółkę handlową będącą również akcjonariuszem Emitenta w przedmiocie pozostawania przez nią w stosunku dominacji lub zależności, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wobec innej określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej także akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz Emitenta uprawniony do złożenia żądania, o którym mowa powyżej, może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie posiada spółka handlowa, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami.

Ustawa o ofercie publicznej i Ustawa o obrocie

Zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie dokumentem potwierdzającym fakt posiadania uprawnień inkorporowanych w zdematerializowanej akcji na okaziciela jest imienne świadectwo depozytowe, które może być wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z zasadami

określonymi w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. W takich przypadkach akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Emitenta nie przysługuje roszczenie o wydanie dokumentu akcji. Zyskują oni natomiast (zgodnie z art. 328 § 6 Kodeksu spółek handlowych) uprawnienie do uzyskania imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Natomiast roszczenie o wydanie dokumentu akcji zachowują jednakże akcjonariusze posiadający akcje Emitenta, które nie zostały zdematerializowane.

Należy dodać, że do zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406³ § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, przepis art. 10 ust. 2 Ustawy o obrocie stosuje się odpowiednio.

W art. 84 Ustawy o ofercie publicznej przyznane zostało akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, posiadającym przynajmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawnienie do złożenia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie zbadania przez biegłego określonego zagadnienia związanego z utworzeniem Spółki lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw szczególnych). Wedle dyspozycji art. 85 powoływanej Ustawy, wobec niepodjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie realizacji wniosku o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako rewidenta do sądu rejestrowego w terminie 14 dni od dnia powzięcia uchwały.

6.2. Uprawnienia o charakterze majątkowym

Do uprawnień majątkowych przysługujących akcjonariuszom należą:

- prawo do dywidendy (prawo do udziału w zysku Spółki) na podst. art. 347 Kodeksu spółek handlowych – powyższy przepis statuuje uprawnienie akcjonariuszy Emitenta do udziału w zysku Spółki wykazanym w jej sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk przeznaczony do wypłaty akcjonariuszom Emitenta rozdziela się w stosunku do liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza w dniu dywidendy ustalonym przez Walne Zgromadzenie, który może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy lub w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych). Zasady te należy stosować przy uwzględnieniu terminów określonych w regulacjach KDPW. Zgodnie z art. 395 KSH organem właściwym do powzięcia uchwały o podziale zysku (lub o pokryciu straty) oraz o wypłacie dywidendy jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Z uwagi na fakt, że rokiem obrotowym Emitenta jest rok kalendarzowy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie do końca czerwca.

Informacje dotyczące wypłaty dywidendy ogłaszane będą w formie raportów bieżących.

Statut Emitenta nie zawiera żadnych szczególnych regulacji dotyczących sposobu podziału zysku (w szczególności nie przewiduje w tym zakresie żadnego uprzywilejowania dla niektórych akcji), tym samym stosuje się zasady ogólne opisane powyżej.

Statut Emitenta nie zawiera postanowień odnośnie warunków odbioru dywidendy regulujących kwestię odbioru dywidendy w sposób odmienny od postanowień Kodeksu spółek handlowych i regulacji KDPW, w związku z czym w tym zakresie u Emitenta obowiązywać będą warunki odbioru dywidendy ustalone zgodnie z zasadami znajdującymi zastosowanie dla spółek publicznych.

Emitent zobowiązany jest poinformować KDPW (przekazać uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia dywidendy) o wysokości dywidendy, terminie ustalenia („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach Kodeksu spółek handlowych) oraz o terminie wypłaty dywidendy (§106 Szczegółowych Zasad Działania KDPW). Termin ustalenia dywidendy i termin wypłaty należy uzgodnić uprzednio z KDPW. Zgodnie z § 106 pkt. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej dziesiątego dnia po dniu dywidendy.

Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunku uczestników KDPW, którzy następnie prześlą je na poszczególne rachunki papierów wartościowych osób uprawnionych do dywidendy (akcjonariuszy). Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie.

Termin wypłaty dywidendy zostanie ustalony w taki sposób, aby możliwe było prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego od udziału w zyskach osób prawnych.

Ustawa Prawo dewizowe nie przewiduje żadnych ograniczeń w prawach do dywidendy dla posiadaczy akcji będących nierezydentami. Nierezydenci niebędący osobami fizycznymi mogą, pod warunkiem przedstawienia stosownych dokumentów, na mocy m.in. umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania, skorzystać z możliwości pobrania od nich przez Emitenta podatku od dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Polski, uzyskane przez akcjonariusza nierezydenta (osobę fizyczną jak i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu zawarta przez Polskę z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną lub z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osobą prawną stanowi inaczej.

Dywidenda pomniejszona zostaje przy jej wypłacie o kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (z zastosowaniem właściwej stawki), która następnie zostaje przekazana na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Zastosowanie właściwej stawki wynikającej ze stosownej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu lub niepobranie podatku, jest możliwe wyłącznie pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego nierezydentem lub miejsca siedziby zarządu do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza tzw. certyfikatem rezydencji, wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu przez płatnika (Emitenta) czy ma on prawo zastosować stawkę ustaloną we właściwej umowie międzynarodowej, bądź zwolnienie, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jeżeli akcjonariusz będący nierezydentem, wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki podatkowej, będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego.

- prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji (prawo poboru) - art. 433 Kodeksu spółek handlowych): w przypadku nowej emisji, stosownie do art. 433§1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Emitenta przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych przez nich akcji (prawo poboru). Prawo poboru odnosi się również do emisji przez Spółkę papierów wartościowych zamiennych na akcje Spółki lub inkorporujących prawo zapisu na akcje. Natomiast w interesie Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki w całości lub części. Podjęcie uchwały wymaga:
 - kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą w wysokości czterech piątych głosów,
 - zamieszczenia informacji o podjęciu uchwały w porządku obrad podanym do publicznej wiadomości zgodnie z zasadami KSH oraz
 - przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych akcji bądź sposób jej ustalenia.
- prawo żądania uzupełnienia liczby likwidatorów Spółki: stosownie do art. 463§1 KSH, o ile inaczej nie uregulowała tego uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie likwidacji, likwidatorami spółki akcyjnej są członkowie zarządu. Natomiast Kodeks spółek handlowych przewiduje możliwość wnioskowania do sądu rejestrowego właściwego dla spółki przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki o uzupełnienie liczby likwidatorów poprzez ustanowienie jednego lub dwóch likwidatorów. (art. 463 § 2 KSH),
- prawo do uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w razie jego likwidacji (art. 474 Kodeksu spółek handlowych): w ramach likwidacji spółki akcyjnej likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące Spółki, ściągając jej wierzytelności, wypełnić zobowiązania ciężące na Spółce i upłynnić majątek Spółki, o czym mowa w art. 468 § 1 KSH. W myśl art. 474 § 1 KSH, po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli Spółki może nastąpić podział pomiędzy akcjonariuszy majątku Spółki pozostałego po takim zaspokojeniu lub zabezpieczeniu. Majątek pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli spółki, stosownie do art. 474 § 2 KSH, dzieli się pomiędzy akcjonariuszy Spółki w stosunku do dokonanych przez każdego z akcjonariuszy wpłat na kapitał zakładowy Spółki. Wielkość wpłat na

kapitał zakładowy spółki przez danego akcjonariusza ustala się w oparciu o liczbę i wartość posiadanych przez niego akcji.

- prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach; w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

7. Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości

Zgodnie z założeniami Zarządu w ciągu najbliższych czterech lat Spółka planuje realizować następującą politykę dotyczącą wypłaty dywidendy:

- za rok 2017 Zarząd nie zamierza rekomendować WZA wypłaty dywidendy,
- za lata 2018-2020 Zarząd Emitent planuje rekomendować WZA wypłatę do 50% zysku netto jako dywidendę, o ile pozwoli na to sytuacja finansowa Spółki, a cele postawione w strategii rozwoju na te lata nie będą wymagały wykorzystania wypracowanych zysków do ich realizacji.

Uchwałę w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszom przysługuje prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, a zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień podjęcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

8. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku

8.1. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego z dywidendy

Podatek od dochodu uzyskanego z dywidendy uregulowany jest Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawy te przewidują obowiązek uiszczenia podatku dochodowego (w wysokości 19%) od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty, które nie mają siedziby lub zarządu na terytorium RP również podlegają obowiązkowi, o którym mowa powyżej - stawka podatku jest taka sama (19%), chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu zawarta z krajem miejsca siedziby lub zarządu podatnika stanowi inaczej.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób prawnych

Zgodnie z art. 26 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podmiot, który dokonuje wypłat należności z tytułów udziału w zyskach osób prawnych (Emitent), zobowiązany jest, jako płatnik, pobierać, w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Kwoty pobranego podatku przekazywane są przez płatnika w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia,

- 3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 15% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1. Po 31 grudnia 2008 r. wystarczający do zastosowania zwolnienia będzie udział 10%,
- 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest:
 - a) spółka, o której mowa w pkt 2, albo
 - b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt 2.

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej powyżej w pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa powyżej w pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) z dywidend w wysokości 19 % dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

Podatek od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta od osób fizycznych

Podmiot dokonujący wypłat z tytułu dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz osób fizycznych (właściwe biuro maklerskie), obowiązany jest jako płatnik pobierać w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek w wysokości 19%. Pobrany podatek przekazywany jest przez biuro maklerskie na rachunek odpowiedniego urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu pobrania podatku. Dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

8.2. Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Podatek dochodowy od dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających oraz z

odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest:

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt. 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 38a,
- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f pkt. 1 lub art. 23 ust. 1 pkt. 38,
- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym.

Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

8.3. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Art. 9 pkt. 9 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi, iż zwolniona jest od podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych będących instrumentami finansowymi:

- a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego,
- d) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego - w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.2).

Jednak, gdy akcje będące w obrocie w alternatywnym systemie obrotu zbywane są bez zachowania ww. warunków, stawka podatku od czynności cywilnoprawnych od takiej transakcji wynosi 1%. W terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego należy uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek podatkowy, w myśl art. 4 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, przy umowie sprzedaży ciąży na kupującym.

IV. Dane o Emitencie i jego działalności

1. Podstawowe dane o Emitencie

1.1. Dane teleadresowe

	
Nazwa (firma):	DOOK Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Wrocław
Adres:	53-025 Wrocław, ul. Skarbowców 23B
Numer KRS:	0000639585
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
REGON:	021498682
NIP:	899-27-16-087
Telefon:	+48 789 295 790
Poczta e-mail:	ir@dook.pro
Strona www:	www.dook.pro

1.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta

Emitent został utworzony na czas nieoznaczony.

1.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Emitent powstał w wyniku przekształcenia spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego oprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, w spółkę akcyjną na podstawie art. 584¹ i n. KSH. Przedsiębiorcę przekształcono w dniu 25 lipca 2016 r. na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego przez Notariusza Bartosza Rajewicza z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, przy ulicy Ruskiej 3/4, Rep. A nr 68990/2016.

DOOK Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639585.

- 1.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu, a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał

DOOK Spółka Akcyjna została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 29 września 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639585.

Poprzednik prawny Emitenta, DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej dnia 8 kwietnia 2011 r. pod nr KRS 0000383280.

- 1.5. Informacje czy działalność prowadzona przez emitenta wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody, a w przypadku istnienia takiego wymogu – dodatkowo przedmiot i numer zezwolenia, licencji lub zgody, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga zezwolenia, licencji lub zgody.

2. Krótki opis historii Emitenta

Data	Wydarzenie
IV kwartał 2010	<p>Powstanie marki "DO OK" działająca w ramach prywatnej działalności gospodarczej Dmitrija Żatuchina. Powstanie pierwszego własnego rozwiązania IT - MallMap, wdrażanego do 3 galerii handlowych w Warszawie. Firma współpracuje z 5 osobami.</p> <p>Pozyskanie znaczącego kontraktu na kompleksową obsługę, jako podwykonawca, projektów IT marki Dilmah. Zmiana dotychczasowej siedziby firmy na ul. Skarbowców 23a w Warszawie. Firma współpracuje z 7 osobami.</p>
II kwartał 2011	<p>Pozyskanie partnera biznesowego i zawiązanie spółki komandytowej.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy na budowę i utrzymanie portalu Edustation.pl.</p>
II kwartał 2012	<p>Podpisanie znaczącej umowy na budowę i utrzymanie projektu PeopleReadme.me.</p>
III kwartał 2012	<p>Nawiązanie współpracy z agencją reklamową TheStory w zakresie realizacji projektów IT.</p>
I kwartał 2013	<p>Zawiązanie długoterminowej współpracy z agencją reklamową BrandSupport.</p> <p>Wygranie publicznego przetargu na budowę i utrzymanie portalu Culture.pl dla Instytutu Adama Mickiewicza. Spółka współpracuje z 10 osobami.</p>
III kwartał 2013	<p>Podpisanie znaczącej umowy na konsulting IT na rzecz firmy ABPort/mfind.pl.</p>
IV kwartał 2013	<p>Podpisanie umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska, kwota finansowania – 500 tys. PLN (kredyt odnawialny w rachunku bieżącym)</p>

I kwartał 2014	<p>Podpisanie znaczącej umowy z agencją reklamową Red8Digital Sp. z o.o. Powiększenia biura do 65m². Spółka współpracuje z 12 osobami.</p>
II kwartał 2014	<p>Podpisanie znaczącej umowy na strategiczne partnerstwo z holenderską agencją reklamową IIZT.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy z J2G Sp. z o.o.</p>
III kwartał 2014	<p>Uruchomienie pierwszej wersji systemu wspierającego zarządzanie procesami wokół zespół projektowych TeamOK.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy na realizację serwisu KW Platformy Obywatelskiej na potrzeby wyborów samorządowych.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy z Grupa Onet S.A. na dostawę usług IT.</p>
IV kwartał 2014	<p>Otrzymanie nagrody "Skrzydła Biznesu" przyznawanej przez Gazetę Prawną w kategorii firm Mikro.</p> <p>Przeprowadzka do nowego biura o pow. 119m² przy al. Kasztanowej 3a-5/Wrocław. Spółka współpracuje z 16 osobami.</p>
I kwartał 2015	<p>Podpisanie znaczącej umowy z brytyjską firmą BMLLtech.com na współpracę w zakresie realizacji innowacyjnej platformy wnioskującej na bazie danych czasu rzeczywistego z giełd światowych. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą BMLLtech.com oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p>
II kwartał 2015	<p>Podpisanie znaczącej umowy z duńską firmą JB Foods na realizację platformy do obsługi procesów zamówień w restauracjach. W latach 2016 – pierwsze półrocze 2017 r. Spółka nie osiągnęła przychodów z tytułu podpisanych umów.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy z brytyjską firmą SciApps Ltd. na współpracę w zakresie realizacji innowacyjnej platformy rekomendującej w zakresie produktów kosmetycznych. Pozyskanie kolejnego partnera w Danii na świadczenie usług IT. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą SciApps Ltd. oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p>
IV kwartał 2015	<p>Podpisanie znaczącej umowy z brytyjską firmą TauriTec Ltd. na dostawę usług IT w szczególności w zakresie automatyzacji procesów przetwarzania danych. Rozpoczęcie remontu nowych powierzchni biurowych. Firma liczy 20 osób. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą TauriTec Ltd. oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy z firmą Bitoad Sp. z o.o. na świadczenie usług IT w szczególności w zakresie wytworzenia oprogramowania dla produktu z segmentu IoT.</p> <p>Podpisanie umowy leasingu operacyjnego z Raiffeisen-Leasing Polska SA (PKO Leasing) – kwota leasingu 31.513,82 PLN</p>

<p>I kwartał 2016</p>	<p>Podpisanie umowy z amerykańską firmą na dostawę usług programistycznych w modelu T&M (ang. Time & Material, klient płaci za faktycznie wykonaną pracę przez konsultantów na podstawie ich kart pracy).</p> <p>Wdrożenie nowej strategii organizacji zespołów projektowych. Zawiązanie działu Mobile. Spółka współpracuje z 24 osobami.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy na dostawę usług IT z firmą Sonel S.A. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą Sonel S.A. oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p> <p>Zawiązanie oddziału UX/Design we Wrocławiu. Otworzenie 12-osobowego oddziału w Zielonej Górze (na bazie zespołu tworzącego wcześniej firmę Media & Design-Group s.c.). Zakup rozwiązań IT do ePublishing - emissionforce.com. Rozbudowa biura przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu, powiększając je łącznie do 241m². Firma łącznie liczy 38 osób współpracujące w pełnym wymiarze godzin.</p>
<p>II kwartał 2016</p>	<p>Nawiązanie współpracy z duńską spółką GreenSteem w zakresie usług IT i uzyskanie pierwszego zlecenia. W pierwszym półroczu 2017 r. Spółka nie osiągnęła przychody z tytułu podpisanych umów z Spółką GreenSteem.</p> <p>Podpisanie znaczącej umowy na realizację platformy Relabee (Dania). Podpisanie umowy partnerskiej z Odoo S.A. (Belgia) w zakresie dystrybucji i wdrażania rozwiązań CRM/ERP na Polskę.</p>
<p>III kwartał 2016</p>	<p>Wygranie znaczącego przetargu na realizację systemu IT dla AmRest. Uzyskanie pozycji nr 7 na liście top 10 Python&Django developers w niezależnym rankingu Clutch.co. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą AmRest oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p> <p>Potwierdzenie kontynuacji współpracy w zakresie realizacji dedykowanych rozwiązań IT dla spółki Sonel S.A. w większym zakresie.</p> <p>Przekształcenie Spółki z DOOK HexFund Sp. z o.o. s.k. w DOOK Spółka Akcyjna.</p>
<p>IV kwartał 2016</p>	<p>Nawiązanie współpracy z duńską spółką Testaviva w zakresie usług IT. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą Testaviva oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p>
<p>I kwartał 2017 r.</p>	<p>Pozyskanie nowego długoterminowego klienta SmartPatient GmbH z Niemiec na nowych warunkach finansowych w formule T&M. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego Emitent współpracuje z firmą SmartPatient GmbH oraz uzyskuje przychody z tytułu podpisanej współpracy.</p> <p>Kontynuacja kontraktów z BMLLTech Ltd. z UK.</p> <p>Renegocjacja warunków finansowych z grupą KRING z Danii. Rozbudowa kadry menedżerskiej o starszego managera projektów IT.</p> <p>Rozpoczęcie przenosin do nowego biura (ok. 330 mkw.) na ul. Skarbowców 23B we Wrocławiu. Zgłoszenie zmiany adresu siedziby do KRS.</p> <p>Podpisanie nowego kontraktu z kontrahentem z Holandii w modelu T&M.</p> <p>Wyróżnienie w rankingu Clutch.co w gronie Top 15 firm developerskich z Polski.</p>
<p>II kwartał 2017 r.</p>	<p>Rozszerzenie współpracy z AmRest.</p>

	<p>Nawiązanie współpracy z kontrahentem z Niemiec i podpisanie kontraktu w modelu T&M.</p> <p>Kontynuacja współpracy z BMLL o kolejne zamówienia i zmiana kontraktu na model T&M.</p> <p>Zmiana siedziby spółki na biuro przy ul. Skarbowców 23B.</p> <p>Podpisanie umowy leasingu operacyjnego z Raiffeisen-Leasing Polska SA (PKO Leasing) – kwota leasingu 104.163,30 PLN.</p> <p>Podpisanie umowy leasingu operacyjnego z Raiffeisen-Leasing Polska SA (PKO Leasing) – kwota leasingu 16.812,17 PLN.</p> <p>Podpisanie umowy leasingu operacyjnego z PKO Leasing – kwota leasingu 11.319,00 PLN.</p>
III kwartał 2017 r.	Rejestracja akcji serii C i D w KRS w dniu 12.07.2017r.

Źródło: Emitent

3. Określenie rodzajów i wartości kapitałów własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia

3.1. Określenie rodzaju i wartości kapitałów własnych Emitenta

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa w Spółce na kapitały własne składają się:

- a) kapitał zakładowy,
- b) kapitał zapasowy,
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.

Kapitał zakładowy

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu zarejestrowany kapitał zakładowy Emitenta wynosi 126.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 1 260 000 (milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji, w tym:

- a) 850 000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję,
- b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- c) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Kapitał zakładowy został opłacony w pełni.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy wydawaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów ich wydania. Stosownie do przepisu art. 396 §1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka jest zobowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

Na dzień 31.12.2016 r. kapitał zapasowy Emitenta wynosił 0,00 zł.

Inne kapitały

Emitent na dzień 31.12.2016 r. nie posiadał innych kapitałów niż Kapitał zakładowy (w wysokości 100.000,00 zł) oraz zysk netto roku bieżącego (118.663,00 zł).

Zasady tworzenia kapitałów

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem spółek handlowych, na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się również nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji.

- 3.2. Oświadczenie emitenta stwierdzające, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego, a jeśli tak nie jest, propozycja zapewnienia dodatkowego kapitału obrotowego.

Emitent oświadcza, że jego zdaniem poziom kapitału obrotowego wystarcza na pokrycie jego potrzeb w okresie 12 miesięcy od dnia sporządzenia dokumentu informacyjnego.

- 3.3. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta został opłacony w całości.

- 3.4. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji

Emitent nie emitował obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. NWZA podjęło decyzję w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Program polega na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. Warunki programu motywacyjnego zostały określone poniższymi uchwałami.

**„Uchwała nr 6
Walnego Zgromadzenia
DOOK S.A.
z dnia 05.04.2017 roku
w sprawie:**

przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki

§ 1

1. Spółka zorganizuje i zrealizuje w latach 2017-2021 „Program Motywacyjny”, polegający na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez Osoby Uprawnione.
2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą członkowie organów Spółki, kadra zarządzająca Spółką oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki. Listę osób uprawnionych i liczbę akcji przyznanych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego ustala w drodze uchwały Rada Nadzorcza Spółki, z zachowaniem warunków określonych poniżej.

3. Do członków Zarządu lub założycieli Spółki skierowane może być maksymalnie do 60.000 akcji. Do pozostałych pracowników i współpracowników Spółki - do 120.000 akcji.

§ 2

1. Łącznie w ramach programu może być zaoferowane maksymalnie 180.000 akcji.
2. Warunkiem uzyskania przez Osoby Uprawnione prawa do nabycia akcji jest:
 - a) W przypadku członków organów Spółki, założycieli oraz kadry zarządzającej Spółką wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych przez Walne Zgromadzenie.
 - b) W przypadku innych pracowników lub współpracowników Spółki, nie należących do grupy wskazanej powyżej – wypełnienie założeń określonych przez Zarząd Spółki i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.

§ 3

1. W ramach Programu Motywacyjnego, akcje będą emitowane po cenie równej cenie nominalnej, tj. 10 groszy za jedną akcję. Akcje nie będą mogły być oferowane po cenie niższej od wartości nominalnej akcji Spółki.
2. Po objęciu akcji Spółki, w ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osoby Uprawnione będą zobowiązane nie zbywać tych akcji przez okres kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych („lock up”). Początek biegu terminu lock up to data zaoferowania akcji Osobie Uprawnionej.
3. W celu zabezpieczenia zobowiązania lock up Osoba Uprawniona może być zobowiązana do ustanowienia, na żądanie Spółki, blokady akcji na rachunku inwestycyjnym. Blokady akcji powinna zostać dokonana najpóźniej w przededniu wprowadzenia akcji objętych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego do obrotu.

§ 4

1. Realizacja Programu Motywacyjnego może nastąpić poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych i nowych akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
2. Łączna liczba akcji zaoferowanych Osobom Uprawnionym nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 2.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd do określenia pozostałych szczegółowych warunków realizacji programu motywacyjnego.
2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.850.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.850.000 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały, nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7
Walnego Zgromadzenia
DOOK S.A.
z dnia 05.04.2017 roku**

*w sprawie:
emisji Warrantów Subskrypcyjnych*

1. Emituje się niniejszym łącznie 180.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii B1 („Warranty Subskrypcyjne”).

2. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki („Osoby Uprawnione”).
3. Warranty subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane Osobom Uprawnionym pod warunkiem spełnienia kryteriów z § 2 Uchwały nr 6 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i w liczbie, która będzie uprawniała łącznie do objęcia akcji w liczbie nie większej niż określonej w ww. uchwale.
4. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.
6. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi. Warrant może być zbyty wyłącznie za zgodą Spółki.
7. Warranty Subskrypcyjne serii A zostaną wydane w formie dokumentów.
8. Warranty Subskrypcyjne serii A mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia jego posiadacza do objęcia jednej akcji serii B1 po cenie emisyjnej wynikającej z uchwały w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego.
10. Osoby Uprawnione będą zobowiązane do poinformowania na piśmie Spółki o terminie wykonania Warrantu Subskrypcyjnego, który będzie zawierał co najmniej: (i) dzień, w którym planują objąć akcje nowej emisji w ramach kapitału warunkowego („Dzień Wykonania”) (ii) liczbę Warrantów Subskrypcyjnych, które planują wykonać w Dniu Wykonania. Pismo w sprawie wykonania Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać dostarczone Spółce najpóźniej na 7 dni przed planowanym Dniem Wykonania.
11. Niniejszym upoważnia się Zarząd do wydania Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki obejmującego akcje nowej emisji z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego, o którym mowa w uchwale nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.850.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.850.000 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały, nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A
PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY
EMISYJNEJ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH SERII A**

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją Warrantów Subskrypcyjnych serii A jest niezbędne w związku z motywacyjnym charakterem ww. emisji. Warranty Subskrypcyjne zostaną objęte przez członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i będą uprawniały do objęcia akcji spółki, o ile spełnione zostaną kryteria określone w uchwale w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego. Zarząd uznaje, że Program Motywacyjny pozostaje we właściwych proporcjach do osiąganym rezultatom i odnosić będzie pozytywne skutki dla Spółki, w związku z czym wyłączenie prawa poboru jest zasadne.

Warranty Subskrypcyjne serii A będą obejmowane nieodpłatnie.

**Uchwała nr 8
Walnego Zgromadzenia
DOOK S.A.**

z dnia 05.04.2017 roku

w sprawie:

warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii B1, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia akcji do obrotu oraz zmian Statutu Spółki

1. Podwyższa się niniejszym warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 18.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje serii B1”).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania prawa do objęcia Akcji Serii B1 posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii B1 może zostać wykonane do dnia 31 grudnia 2021 r., w oparciu o warunki wskazane w uchwale nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r.
4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii B1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
5. Akcje będą emitowane w formie zdematerializowanej.
6. Cena emisyjna Akcji serii B1 zostanie ustalona na 0,10 zł (dziesięć groszy) za akcję. Akcje serii B1 będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
 - a. akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. akcje wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po przypadającym w danym roku dniu dywidendy uchwalonym Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane albo zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
7. Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji serii B1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru została przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
8. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wprowadzić akcje serii B1 do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację akcji serii B1.
9. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji Akcji Serii B1, w tym między innymi warunków wykonania prawa do objęcia Akcji Serii B1 oraz do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
10. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zmienia się Statut Spółki poprzez dodanie § 7a o brzmieniu następującym:

"§ 7a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 18.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r.
3. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Serii A.
4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2021 roku.
5. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką."
11. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy zachowaniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym oddano 1.850.000 głosów z 1.000.000 akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Za uchwałą oddano 1.850.000 głosów (100% ważnie oddanych głosów), przy braku głosów sprzeciwu oraz wstrzymujących się. Sprzeciwów, co do podjęcia uchwały, nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

**OPINIA ZARZĄDU SPÓŁKI
UZASADNIAJĄCA WYŁĄCZENIE PRAWA POBORU AKCJI SERII B1 PRZYSŁUGUJĄCEGO DOTYCHCZASOWYM
AKCJONARIUSZOM SPÓŁKI ORAZ SPOSÓB USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII B1**

Wyłączenie prawa poboru akcji serii B1 umożliwi zaoferowanie ich w ramach Programu Motywacyjnego członkom organów Spółki, kadrze zarządzającej Spółką oraz kluczowym współpracownikom Spółki. Cena emisyjna akcji serii B1 zgodnie z założeniami Programu Motywacyjnego równa będzie wartości nominalnej akcji Spółki i wynosić będzie 10 groszy.”

- 3.5. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie

Statut nie przewiduje upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego.

4. **Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe**

Papiery wartościowe Emitenta lub związane z nimi kwity depozytowe nie są notowane na żadnym rynku instrumentów finansowych.

5. **Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów**

- 5.1. Powiązania kapitałowe

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.

- 5.2. Powiązania osobowe, majątkowe i organizacyjne:

- a) pomiędzy emitentem a osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta,

Emitent wskazuje, że Pan Dmitrij Żatuchin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest bezpośrednio w posiadaniu 495.000 akcji Emitenta, stanowiących 39,29% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 44,79% głosów na WZA Emitenta, oraz pośrednio wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu w posiadaniu 515.500 akcji stanowiących 40,91% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 965.500 głosów, stanowiących 45,76% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Tomasz Honsza-Żgutowicz, pełniący funkcję Prokurenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest bezpośrednio w posiadaniu 49.500 akcji Emitenta, stanowiących 3,93% wszystkich akcji

Spółki oraz uprawniających do 2,35% głosów na WZA Emitenta oraz pośrednio wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu w posiadaniu 60.000 stanowiących 4,76% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 60.000 głosów, stanowiących 2,84% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

- b) pomiędzy emitentem lub osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta a znaczącymi akcjonariuszami emitenta,

Emitent wskazuje, że Pan Dmitrij Żatuchin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest bezpośrednio w posiadaniu 495.000 akcji Emitenta, stanowiących 39,29% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 44,79% głosów na WZA Emitenta, oraz pośrednio wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu w posiadaniu 515.500 stanowiących 40,91% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 965.500 głosów, stanowiących 45,76% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Dmitrij Żatuchin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki pełni jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu HexFund Sp. z o.o. HexFund Sp. z o.o. jest w posiadaniu 10.000 akcji stanowiących 0,79% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 10.000 głosów, stanowiących 0,47% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Dmitrij Żatuchin, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu Spółki, jest w posiadaniu 540 udziałów HexFund Sp. z o.o., uprawniających do 21,01% kapitału zakładowego oraz głosów na WZW spółki. HexFund Sp. z o.o. jest w posiadaniu 10.000 akcji stanowiących 0,79% wszystkich akcji Spółki, dających prawo do 10.000 głosów, stanowiących 0,47% udział na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Pan Tomasz Honsza-Żgutowicz, pełniący funkcję Prokurenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego jest w posiadaniu 49.500 akcji Emitenta, stanowiących 3,93% wszystkich akcji Spółki oraz uprawniających do 2,35% głosów na WZA Emitenta

Emitent wskazuje, że budynek swojej siedziby wynajmuje od spółki MCA Sp. z o.o. sp. k., podmiotu powiązanego z istotnym akcjonariuszem Emitenta, p. Ryszardem Milanem. Emitent wskazuje, że warunki najmu nie odbiegają od warunków rynkowych.

- c) pomiędzy emitentem, osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających i nadzorczych emitenta oraz znaczącymi akcjonariuszami emitenta a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów zarządzających i nadzorczych);

Emitent wskazuje, że INC S.A. – Autoryzowany Doradca jest w posiadaniu bezpośrednio 60.000 akcji serii C oraz 10.000 akcji serii D Emitenta, stanowiących 5,56% w udziale w kapitale zakładowym Emitenta oraz 3,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz pośrednio wraz z podmiotem zależnym, w posiadaniu 84.200 akcji Emitenta, stanowiących 6,68% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz 3,99% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje serii C oraz serii D zostały objęte w ramach wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy.

6. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i emitenta, w podziale na segmenty działalności

6.1. Opis działalności Emitenta

Informacje podstawowe

Podstawowym obszarem działalności DOOK S.A. jest projektowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących *web tech* (technologie sieciowe) oraz *native mobile* (natywne technologie mobilne). Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancji jakości Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących m.in. technologie: Django & Python, JavaScript (node.js, angular, react) oraz native mobile (iOS, Android). Zgodnie z badaniami portalu Clutch.co, Emitent znajduje się w rankingu najlepszych deweloperów w Polsce, oraz pierwszej dziesiątce firm świadczących usługi w technologii Django & Python.

Spółka składa się z czterech działów organizacyjnych:

- Dział Back-end – odpowiedzialny za warstwę logiczną stosowanych rozwiązań, tj. oprogramowanie procesów stojących za mechanizmami wewnętrznymi danego projektu,
- Dział Front-end – odpowiedzialny za warstwę prezentacyjną projektów, tj. to co ostatecznie zobaczy użytkownik danego rozwiązania,
- Dział Mobile – pracujący nad rozwiązaniami w technologiach iOS i Android, tworzący aplikacje przeznaczone do wykorzystania na smartfonach i tabletach,
- Dział UX/UI Design - dział odpowiedzialny za projektowanie procesów we wstępnym etapie realizacji projektu oraz za tworzenie grafik wykorzystywanych w ostatecznych programach.

Do usług przynoszących przychody zaliczają się:

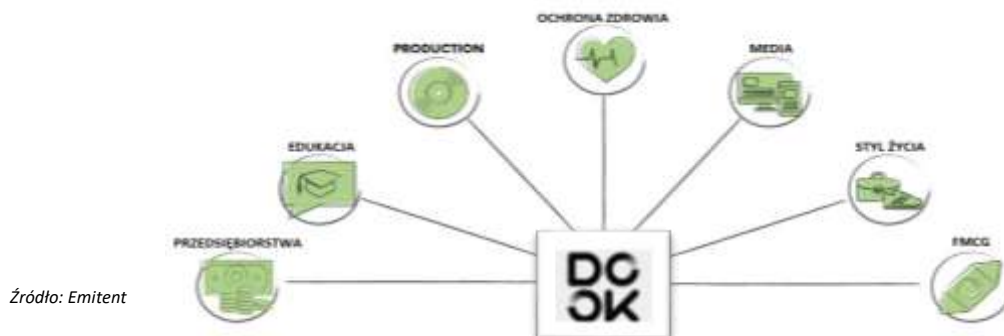
- consulting przedwdrożeniowy wokół projektów informatycznych (analiza biznesowa, UX),
- prace programistyczne,
- hosting,
- utrzymanie systemów informatycznych (SLA).

Produktami, które na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie są skomercjalizowane lub obecnie nie przynoszą przychodów są:

- Planmate.co (narzędzie do estymacji projektów informatycznych) - wykorzystywane w procesie consultingu, ale nie przynoszące wprost przychodów. W planach inwestycja w przygotowanie na rynek (jako jeden z celów emisyjnych),
- EmissionForce - narzędzie skomercjalizowane w niewielkim stopniu w latach ubiegłych przez spółkę Media & Design group s.c. (DOOK nabyło narzędzie). Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego usługa nie jest skomercjalizowana,
- MallMap - narzędzie skomercjalizowane w latach 2010-2012. Narzędzie obecnie jest wykorzystywane w celach wsparcia sprzedaży jako element portfola.

Ponadto od czerwca 2016 roku DOOK S.A. jest partnerem firmy Odoo S.A. (Belgia) tworzącej od 10 lat najpopularniejszy otwarty system klasy ERP/CRM w technologii Python. Dzięki tej współpracy Emitent ma możliwość wejścia na nowy rynek rozszerzając zdolności projektowania systemów i modułów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta biznesowego, wykorzystując przy tym wiedzę i doświadczenie zdobyte wcześniej z wielu dziedzin IT. W zależności od wymagań użytkownika są to działania polegające na optymalizacji lub unowocześnianiu istniejących już systemów i aplikacji bądź na przygotowaniu od podstaw nowych rozwiązań.

Obszary działalności DOOK S.A.



Źródło: Emitent

W ciągu 6 lat działalności Spółka zrealizowała ponad 100 projektów z wielu różnych branż biznesu. Od rozwiązań dedykowanym przedsiębiorstwom, przez narzędzia analityczne, po projekty marketingowe z branży TMT, *lifestyle*, czy FMCG. Wśród marek, które skorzystały z usług DOOK S.A. można wyróżnić: Polpharma, AmRest, Adidas, PKN Orlen, H&M, Sonel, Sanofi Pasteur, Media-Saturn Group, IKEA, Point Group, Unibail-Rodamco, Promiss, Sanitec, Dilmah, Mattel, InPost, Play, Rexona, Ferrero i wiele innych.

Opis stosowanych technologii

Poziom usług świadczonych przez Emitenta klasyfikuje go wśród najlepszych przedsiębiorstw jeżeli chodzi o technologię Django & Python. Właśnie ta technologia stanowi podstawę działań programistycznych DOOK S.A., tj. stanowi podstawę dla działań programistów w segmencie *Back-end* (jeden z trzech segmentów programistycznych DOOK S.A. odpowiedzialny za część działań programistycznych służących efektywnej obsłudze procesów przetwarzania informacji wewnątrz danego programu).

Django & Python

Technologia Django & Python obejmuje dwa elementy: Django – *framework* (szkielet) do budowy aplikacji webowych oraz Python – skryptowy język programowania ogólnego przeznaczenia wykorzystywany najczęściej w konstrukcji aplikacji internetowych, działaniach naukowych (algorytmy, symulatory) czy obsłudze serwerów. Obie części opisanej technologii są ze sobą bezpośrednio powiązane.

Omawiana technologia jest relatywnie prosta w użyciu, a nieskomplikowana składnia umożliwia szybką naukę programowania. Co więcej, programowanie w języku Python wspierane jest przez zbiór różnych narzędzi ułatwiających pracę w tym środowisku takich jak: biblioteki pośredniczące w dostępie do baz danych, biblioteki wspierające budowę API (Application Programming Interface – reguły komunikacji pomiędzy programami komputerowymi), framework'i (środowiska/szkielety aplikacyjne) aplikacje webowe ułatwiające prototypowanie i tworzenie produktów (np. Django), biblioteki umożliwiające efektywną obsługę mniejszych zadań systemowych (np. walidację danych, przetwarzanie informacji, generowanie dokumentów PDF). Ze względu na to, iż Python to język skryptowy (skrypty to mniejsze programy wykonywane wewnątrz pewnej aplikacji, niejednokrotnie skomplikowane, co ma przełożenie niższą efektywność tego typu rozwiązań) jego wydajność jest niższa niż w przypadku innych języków, takich jak C/C++ czy Go (języki kompilowalne). W przypadku konieczności zwiększenia wydajności, ekosystem języka Python umożliwia zastosowanie zoptymalizowanych interpreterów, kompilację skryptu do postaci binarnej czy pisanie rozszerzeń w języku C. Zespół DOOK S.A. składa się głównie z ekspertów języka Python, w związku z tym korzystanie z innego narzędzia wiązałoby się z dłuższym czasem realizacji projektu. Co więcej, z każdym projektem zrealizowanym w tej technologii eksperci DOOK S.A. zwiększają swoje doświadczenie.

JavaScript

Skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, stosowany przy konstrukcji stron internetowych (stron WWW). Wykorzystanie tej technologii umożliwia implementację interaktywności na stronach webowych poprzez stworzenie mechanizmów reagujących na konkretne zdarzenia. W DOOK S.A. JavaScript w raz z frameworkami React i Angular stanowi podstawowe narzędzie realizacji usług Front-endowych dla dostarczanych aplikacji webowych.

Native mobile (iOS, Android)

Technologie umożliwiające tworzenie programów przeznaczonych na urządzenia mobilne z systemami iOS czy Android. Głównym zastosowaniem tego typu rozwiązań jest tworzenie aplikacji dedykowanych smartfonom z odpowiednim oprogramowaniem (ok. 95% urządzeń jest wyposażonych w oprogramowanie iOS lub Android). Wykorzystanie natywnych technologii mobilnych to działalność uzupełniająca w DOOK S.A. służąca dostosowywaniu odpowiednich rozwiązań do wymagań stawianych przez urządzenia mobilne.

Proces biznesowy

Działalność związana z projektowaniem systemów informatycznych jest ustrukturyzowana. W skład całego procesu wchodzi sześć głównych czynności w kolejności chronologicznej:

1. Identyfikacja problemu

Zespół działań służący stwierdzeniu jakich rozwiązań potrzebuje dane przedsiębiorstwo lub dana jednostka. Przedstawiona część procesu wymaga przede wszystkim zdefiniowania i opisanie problemu, z którym mierzy się przedsiębiorstwo oraz kompleksowej analizy potrzeb i wymagań docelowych użytkowników. W tym etapie stosuje się również analizę porównawczą, dla lepszego dopasowania poszczególnych funkcjonalności oferowanego systemu do rozwiązania istniejącego problemu.

2. Planowanie

Obejmujące zarówno działania organizacyjne takie jak stworzenie zespołu projektowego (w przypadku większości przedsięwzięć w skład zespołu wchodzi przedstawiciele każdego z wymienionych wcześniej działów), jak i analityczne – zdefiniowanie i zaprezentowanie na diagramach procesu biznesowego oraz weryfikacja i badanie danych wejściowych.

3. Projektowanie rozwiązania

Obejmujące modelowanie procesów biznesowych, szacowanie, projektowanie architektury systemu w oparciu o opracowane wcześniej analizy i scenariusze oraz modelowanie funkcjonalności programu. Dodatkowo, etap ten obejmuje proces tworzenia pierwszych prototypów tworzonego rozwiązania (powiązany z etapem wykonania – programowania).

4. Weryfikacja

Część obejmująca testowanie zaprojektowanych rozwiązań oraz stworzonych prototypów przez klientów, w celu weryfikacji poziomu dopasowania projektu do ich wymagań. Efektem tego etapu jest informacja zwrotna przesłana do Emitenta, dzięki której oferowane rozwiązanie ma podstawę do ulepszenia.

5. Wykonanie i implementacja

Etap programowania, tworzenia grafik oraz wdrażania rozwiązań. Realizacja procesu programowania odbywa się z zastosowaniem metod programowania zwinnego (metodyki *agile* – głównie Scrum) umożliwiającymi efektywne rozwiązywanie problemów w zespole oraz stały monitoring nad postępami prac w projekcie.

6. Dopasowanie i serwis

Po wdrożeniu ostatecznej wersji oprogramowania klient ma prawo do zgłoszenia swoich zastrzeżeń, które podlegają weryfikacji przez Spółkę. Następnie podejmowane są działania mające na celu dopasowanie ostatecznej wersji narzędzia do wymagań klienta. Dodatkowo, Emitent oferuje usługi serwisowe związane z wyprodukowanym systemem.

Produkty DOOK S.A.

Jednym z elementów działalności Emitenta jest również produkcja własnego oprogramowania w oparciu o technologie OpenSource (oprogramowanie z licencją dostępną dla wszystkich). Jest to działalność dodatkowa wynikająca z tworzenia narzędzi na własny użytek DOOK S.A. (Planmate) lub kontynuacji i utrzymania projektów z lat wcześniejszych. Wśród najważniejszych zrealizowanych produktów można wyróżnić:

- **MallMap** – system do zarządzania powierzchnią w galeriach handlowych lub biurach. Narzędzie zostało skomercjalizowane, a szczyt sprzedaży osiągnięto w latach 2011-2012.

- **DOOK CMS** – modułowy, dostosowywalny system do zarządzania stronami internetowymi. Obecnie narzędzie jest utrzymywane przez Emitenta, ale nie rozwijane.
- **Planmate.co** – system wspomagający pracę zespołów IT w zakresie: przygotowania wycen projektów IT, planowania pracy w projektach IT, analizy czasu po realizacji projektów IT, zarządzania zespołem firmy, przeprowadzaniu ewaluacji członków zespołu.
Oprogramowanie zostało stworzone na potrzeby własnej działalności Emitenta. Obecnie znajduje się w fazie testowej. Spółka zamierza skomercjalizować powyższe narzędzie z wykorzystaniem modelu abonamentowego.
- **eMissionForce.com** – system typu „software-as-a-service” do zarządzania wydawnictwem online wraz jego publikacjami oraz dystrybucją reklam w elektronicznych wydaniach z wykorzystaniem mechanizmu geotargetowania. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest to kompletne narzędzie. Spółka planuje jego komercjalizację. Istnieje prawdopodobieństwo, iż narzędzie to zostanie sprzedane na rzecz podmiotu branżowego.

Struktura przychodów wg rodzaju produktu wytworzonego przez Spółkę 2013-2016

Przychody wg rodzaju (PLN)	2013	2014	2015	2016
MallMap	0	0	0	0
DOOK CMS	26 000	57 000	25 782	0
eMissionForce.com	0	0	0	792
Planmate.co	0	0	0	0
RAZEM	26 000	57 000	25 782	792

Źródło: Emitent

Przewagi konkurencyjne

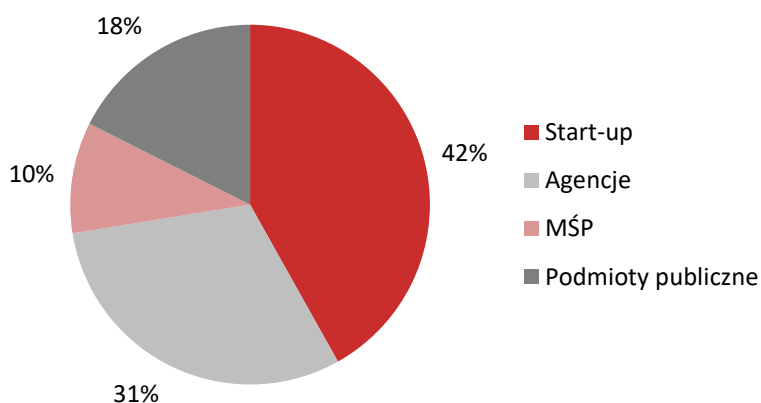
Wśród najważniejszych przewag konkurencyjnych Emitenta można wyróżnić następujące pozycje:

- Wysoką jakość świadczonych usług
Emitent pozycjonuje swoją działalność w segmencie *premium* jeżeli chodzi o działalność *product design*. Wpływ na to ma kompleksowe i indywidualne podejście do każdego problemu oraz ograniczony zakres stosowania gotowych komponentów. Co więcej Spółka koncentruje się na długoterminowych relacjach biznesowych, które wspierają proces tworzenia oprogramowania szczególnie w fazie identyfikacji problemu i projektowania.
- Własny dział UI/UX (user interface/user experience)
Istnienie tego segmentu w strukturze organizacyjnej Emitenta ułatwia przepływ informacji pomiędzy programistami a analitykami. Ma to pozytywny wpływ na cały proces biznesowy, dzięki czemu Spółka minimalizuje ryzyko stworzenia rozwiązania niespełniającego oczekiwań klientów.
- Unikalna metodologia wyceny projektów (target price)
Dzięki zastosowaniu przedstawionej powyżej technologii wyceny projektów Spółka jest lepiej postrzegana wśród kontrahentów. Istotą metodologii jest dostosowanie wysokości otrzymywanego wynagrodzenia, do czasu realizacji danego projektu. Jeżeli Emitent dany projekt zrealizuje szybciej niż zakładane na początku widełki otrzymuje on relatywnie wyższe wynagrodzenie (premia za zwiększoną efektywność). Z drugiej strony w przypadku opóźnienia otrzymuje on niższe wynagrodzenie za każdą godzinę ponad normę (dyskonto z tytułu opóźnienia).
- Brak negatywnych opinii
Jednym z najważniejszych wyznaczników sukcesu danego przedsiębiorstwa w tym segmencie rynku jest opinia wystawiana przez kontrahentów. Jeżeli dana spółka posiada dobrą opinię, łatwiej pozyska kolejnych klientów. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu na portalach branżowych nie wystawiono Emitentowi żadnej negatywnej opinii. Na najważniejszym z nich (Clutch.co) Emitent jest doceniany za efektywność wykonywanych prac, komunikację oraz profesjonalizm świadczonych usług.

Klienci

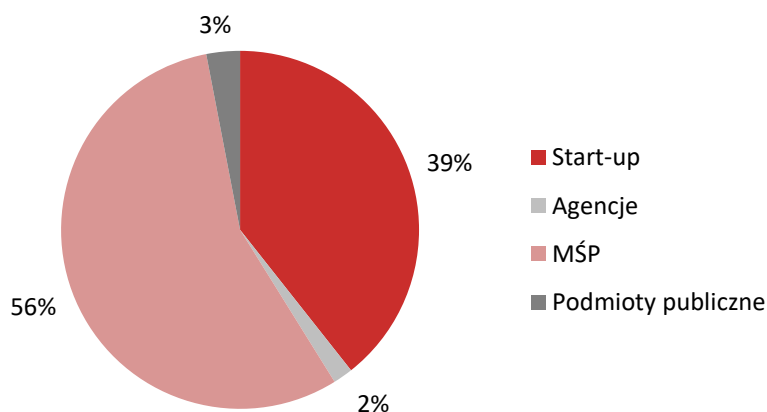
Głównym typem kontrahenta DOOK S.A. w latach 2011-2015 były przedsiębiorstwa typu start-up (42% przychodów) oraz agencje (marketingowe, medialne) (31% przychodów). Obecnie, biorąc pod uwagę aktualną strategię rozwoju, przedstawiona struktura ulega zmianie, czego efektem jest przykład trzech pierwszych kwartałów roku 2016, gdzie dominującą grupą okazały się być małe i średnie przedsiębiorstwa (56% przychodów). Co istotne, zgodnie z nową strategią (z początku 2016 roku), Emitent zamierza koncentrować się na klientach długoterminowych („life-time client”) – przedsiębiorstwach, których istnienie jest niezagrażone. W związku z tym można oczekiwać, iż udział przychodów generowanych we współpracy ze start-up’ami będzie ulegał stopniowemu zmniejszeniu (część start-up’ów stanie się klientami z sektora MŚP).

Przychody według typu kontrahenta 2011-2015



Źródło: Emitent

Przychody według typu kontrahenta 2016



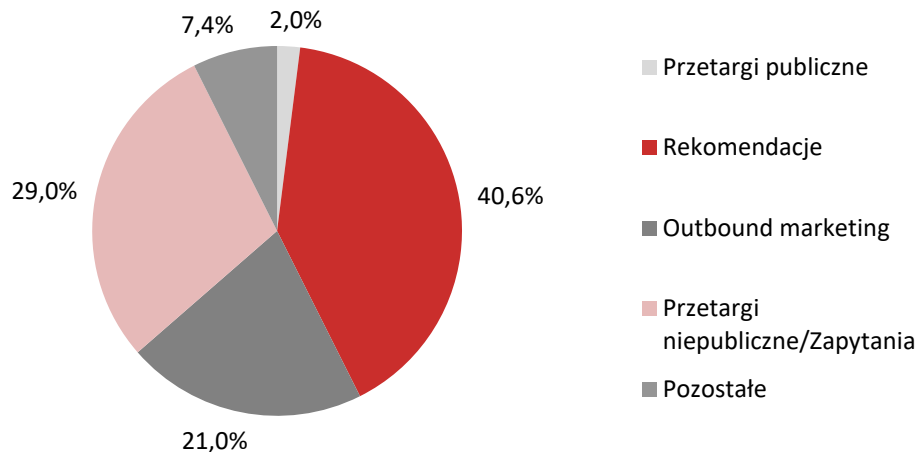
Źródło: Emitent

Model sprzedaży

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu głównym źródłem pozyskiwania klientów są:

- outbound marketing – strategia koncentrująca się na aktywnym poszukiwaniu klientów i budowaniu świadomości marki poprzez reklamę i promocję,
- rekomendacje – usług Spółki przez dotychczasowych klientów,
- przetargi zamknięte – na które Emitent jest indywidualnie zapraszany.
- inbound marketing – tzw. „marketing przychodzący” obejmujący działania umożliwiające odbiorcom samodzielne odnalezienie Emitenta.

– **Struktura sprzedaży w podziale na źródła pozyskania klienta**



Źródło: Emitent

Sezonowość

W opinii Zarządu Emitenta, sezonowość w przypadku działalności w branży IT jest nieznaczna, jakkolwiek daje się zauważyć niższe przychody w I półroczu roku kalendarzowego, a najwyższe w ostatnim kwartale roku.

6.2. Organizacja Spółki

Siedziba i oddziały spółki

Spółka posiada główną siedzibą pod adresem: ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław.

Od 2016 Spółka posiada oddział pod adresem: Trasa Północna 15, 65-119 Zielona Góra.

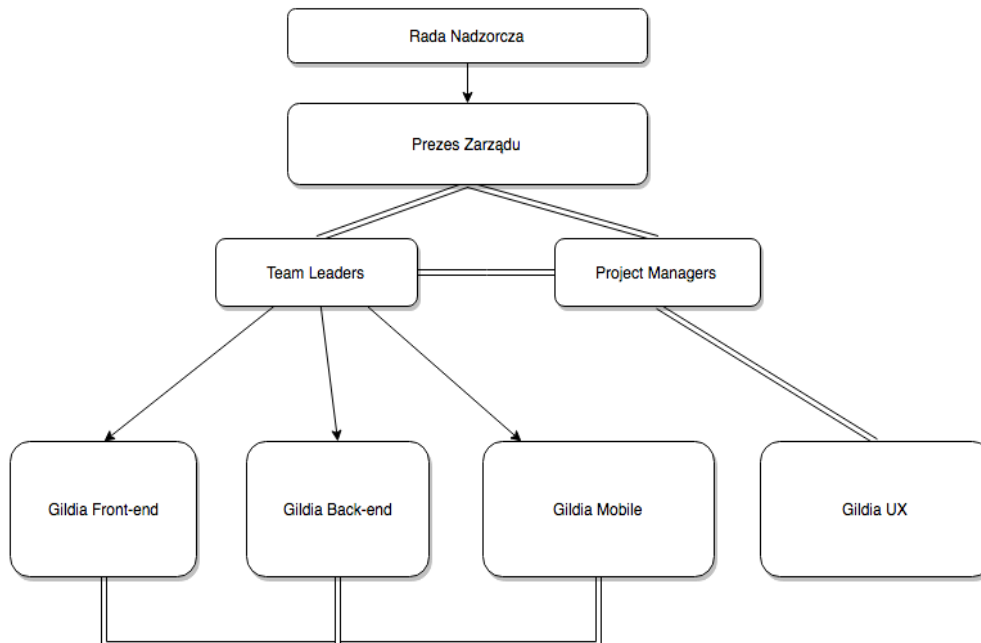
Struktura pracowników DOOK S.A. w podziale na stanowiska

Stanowisko	Opis stanowiska	Wynagrodzenie netto	Liczba pracowników		
			2014	2015	2016
Team Leader	Mid2 lub Senior Developer zarządzający grupą minimum 3 programistów.	6400-9000 PLN	1	2	3
Senior Developer	Doświadczony programista z minimum 3-4 letnim doświadczeniem.	6400-9000 PLN	3	4	8
Mid Developer	Programista z ok. 2 letnim doświadczeniem.	4200-6000 PLN	8	9	12
Junior Developer	Początkujący programista, który przeszedł etap próbny lub staż.	2300-3300 PLN	6	4	11
Project Manager	Lider projektu koordynujący wykonywanie określonego rozwiązania.	brak danych	1	2	3
UX/UI Specialist	Specjalista w zakresie modelowania scenariuszy użytkowych lub strategii marki.	brak danych	0	0	3
RAZEM		RAZEM	19	21	40

Źródło: Strona internetowa Emitenta, www.dook.pro

Powyżsi pracownicy współpracują w ramach umów zleceń lub jako podwykonawcy.

Poniżej przedstawiono schemat organizacyjny Emitenta:



Źródło: Emitent

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Emitent posiada uproszczoną strukturę organizacyjną, która jest wynikiem kultury organizacyjnej Spółki. Prezes Zarządu, będący osobą zarządzającą Emitentem, realizuje strategię Spółki, odpowiada za relacje biznesowe z klientami oraz współpracuje z liderami projektów – zarówno technicznymi, jak i zarządzającymi.

Liderzy techniczni mają do dyspozycji trzy „gildie” (jednostki o podobnych kompetencjach technologicznych) i odpowiadają za jakościowe parametry świadczonych usług.

Rolą Project Managerów jest sprawne zarządzanie przepływem informacji, relacjami z klientem podczas realizacji projektów, wytwarzanie niezbędnych dla technicznych liderów danych wejściowych, pozwalając tym samym osiągnąć pożądany efekt, zarówno dla klienta, jak i zespołu technicznego.

6.3. Struktura przychodów Emitenta oraz wybrane dane finansowe

Struktura przychodów wg rodzaju 2013-2016

Przychody wg rodzaju (PLN)	2013	2014	2015	2016
Prace programistyczne	1 151 840	1 015 772	1 519 069	2 954 173
<i>% przychodów razem</i>	<i>96,1%</i>	<i>95,7%</i>	<i>98,0%</i>	<i>97,9%</i>
<i>Liczba zrealizowanych zleceń</i>	<i>84</i>	<i>95</i>	<i>88</i>	<i>87</i>
Pozostałe usługi informatyczne	45 214	44 959	29 341	42 706
<i>% przychodów razem</i>	<i>3,8%</i>	<i>4,2%</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,4%</i>
<i>Liczba zrealizowanych zleceń</i>	<i>103</i>	<i>59</i>	<i>115</i>	<i>68</i>
Pozostałe usługi (refaktury)	1 495	922	1 995	22 021
<i>% przychodów razem</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,1%</i>	<i>0,7%</i>
<i>Liczba zrealizowanych zleceń</i>	<i>2</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18</i>
RAZEM	1 198 548	1 061 653	1 550 406	3 018 900

Źródło: Emitent,

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. Dane przedstawione powyżej nie były elementem sprawozdania finansowego za rok 2016, w związku z tym nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Znaczącą część przychodów DOOK S.A. stanowią prace programistyczne. Ich udział w przychodach ogółem w latach 2013-2016 nie spadał poniżej 95% procent. Przychody te związane są z pracami programistycznymi w języku Django & Python, JavaScript oraz Native mobile (iOS, Android). Pozostałe usługi informatyczne stanowią działalność uzupełniającą i składają się na nią usługi marketingowe, utrzymanie i wsparcie elementów infrastruktury informatycznej oraz sprzedaż gier lub odpowiadają przychodom generowanym poprzez narzędzia własne, które Spółka posiada w portfolio tj. MallMap, DOOK CMS, Planmate.com oraz eMissionForce.com (wymienione w punkcie IV.6.1”Produkty DOOK S.A.” niniejszego Dokumentu).

Struktura przychodów wg kierunku sprzedaży 2013-2016

Przychody wg kierunku sprzedaży (PLN)	2013	2014	2015	2016
Zagranica	252 030	212 766	1 060 181	1 428 031
% zagranica	21,0%	20,0%	68,4%	47,3%
Kraj	946 518	848 887	490 225	1 590 868
% kraj	79,0%	80,0%	31,6%	52,7%
RAZEM	1 198 548	1 061 653	1 550 406	3 018 900

Źródło: Emitent

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Struktura przychodów wg walut 2013-2016

Przychody wg walut (PLN)	2013	2014	2015	2016
PLN	946 989	849 378	490 272	1 554 903
% przychodów razem	79,0%	80,0%	31,6%	51,5%
USD	0	1 797	228 762	390 368
% przychodów razem	0,0%	0,2%	14,8%	12,9%
EUR	251 560	210 478	289 176	785 994
% przychodów razem	21,0%	19,8%	18,7%	26,0%
GBP	0	0	542 196	287 635
% przychodów razem	0,0%	0,0%	35,0%	9,5%
RAZEM	1 198 548	1 061 653	1 550 406	3 018 900

Źródło: Emitent,

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Obecna struktura sprzedaży według kierunku wykazuje zbliżony poziom przychodów generowany w kraju i zagranicą. Rynek usług informatycznych charakteryzuje brak barier ze względu na lokalizację, a korzystne warunki cenowe oferowane przez deweloperów z krajów Europy Środkowo-Wschodniej przyciągają zagranicznych klientów. Emitent współpracuje głównie z klientami z Europy Zachodniej, a istotną część przychodów generuje na rynku w Wielkiej Brytanii oraz w Danii.

Struktura przychodów wg kanału dystrybucji 2013-2016

Przychody wg kanału dystrybucji (PLN tys.)	2013	2014	2015	2016
Przetargi publiczne	256,3	179,4	91,4	41,8
% przychodów razem	21%	17%	6%	1%
Rekomendacje	768,4	712,4	747,3	1 197,7
% przychodów razem	64%	67%	48%	40%
Outbound marketing	23,6	0,0	12,4	439,0
% przychodów razem	2%	0%	1%	15%
Przetargi niepubliczne/Zapytania	0,0	79,6	510,1	1 175,6
% przychodów razem	0%	7%	33%	39%
Pozostałe	150,3	90,3	189,2	164,8
% przychodów razem	13%	9%	12%	5%
Razem:	1 198,5	1 061,7	1 550,4	3 018,9

Źródło: Emitent,

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Jeżeli chodzi o kanał dystrybucji to dominującą formą pozyskania klientów w DOOK S.A. są rekomendacje oraz zapytania/przetargi niepubliczne. Dystrybucja poprzez rekomendacje sprowadza się do polecenia usług Emitenta kolejnemu kontrahentowi. Istotnym elementem tego kanału jest utrzymywanie dobrej opinii w branży oraz sieci kontaktów pozwalającej na realizację określonych zleceń. Co jednak istotne, zlecenia uzyskiwane poprzez rekomendacje się niejednokrotnie mniejsze niż zlecenia uzyskiwane poprzez zapytania czy przetargi niepubliczne. W analizowanym okresie można zauważyć, iż w ramach rozwoju Spółki wielkość przychodów generowanych z tytułu przetargów niepublicznych dynamicznie rosła. Kluczowym elementem w tym segmencie jest odpowiednie przygotowanie oferty deweloperskiej oraz dobre zaprezentowanie swoich usług przed klientem. W ten sposób zostały pozyskane najistotniejsze kontrakty pod względem wolumenowym z punktu widzenia spółki – AmRest i Sonel.

Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat Emitenta

PLN tys.	2013	2014	2015	2016
Przychody netto ze sprzedaży	1 201,3	1 086,9	1 680,0	3 014,4
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 198,5	1 061,7	1 550,4	3 018,9
Zmiana stanu produktów	2,7	25,3	129,6	-4,5
Koszt wytworzenia na własne potrzeby	0,0	0,0	0,0	0,0
Koszty działalności operacyjnej	724,1	758,6	1 414,2	2 809,5
Amortyzacja	1,7	0,9	5,5	16,8
Zużycie materiałów i energii	16,7	16,5	19,8	48,4
Usługi obce	313,6	312,4	602,2	818,6
Podatki i opłaty	4,9	3,6	2,6	4,4
Wynagrodzenia	350,8	368,1	642,5	1 566,8
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	23,1	52,0	121,1	340,4
Pozostałe koszty rodzajowe	13,4	5,0	20,5	14,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,0	0,0	0,0	0,0
Zysk na sprzedaży	477,2	328,4	265,8	204,9
Pozostała działalność operacyjna	0,0	0,0	-4,0	-35,5
EBITDA	478,8	329,3	267,3	186,2
EBIT	477,2	328,4	261,8	169,4
Przychody finansowe	4,6	1,7	4,0	4,5
Koszty finansowe	0,0	7,8	11,5	19,8
Zysk brutto	481,7	322,2	254,2	154,1
Podatek dochodowy	0,0	0,0	0,0	1,1
Zysk netto	481,7	322,2	254,2	153,0

Źródło: Emitent

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Rentowność Emitenta

Rentowność	2013	2014	2015	2016
Marża EBIT	39,7%	30,2%	15,6%	5,6%
Marża EBITDA	39,9%	30,3%	15,9%	6,2%
Marża netto	40,1%	29,6%	15,1%	5,1%

Źródło: Emitent

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Wysoka rentowność działalności DOOK S.A w latach 2013-2014 wynika z innego modelu działalności spółki w tym okresie. Z racji mniejszego zatrudnienia oraz realizacji głównie projektów na rzecz zweryfikowanych kontrahentów (ok. 65% przychodów generowanych poprzez rekomendacje) koszty wynagrodzeń w tym okresie stanowiły odpowiednio 29% i 34% (lata 2013 i 2014) przychodów spółki. Obecny poziom nakładów na

wynagrodzenia to prawie 52% łącznych przychodów. Dodatkowo, zmianie uległ model biznesowy, w ramach którego spółka realizuje znaczną część kontraktów podpisywanych w wyniku startu w przetargach niepublicznych i odpowiadania na zapytania ofertowe. Dodatkowo, w roku 2016 Emitent poniósł dodatkowe koszty z tytułu uruchomienia nowego oddziału w Zielonej Górze, co wywarło dodatkową presję na marże operacyjne (część kosztów wynagrodzeń nie przełożyła się na wygenerowane przychody). Spółka w pozycji usług obcych księguje głównie wynagrodzenie informatyków zatrudnionych w oparciu o prowadzona przez nich jednoosobową działalność gospodarczą, opłaty za usługi profesjonalne (księgowość, kancelaria prawna), opłaty za wynajem lokali biurowych oraz pozostałe koszty.

Wybrane dane finansowe z bilansu Emitenta

PLN tys.	2013	2014	2015	2016
AKTYWA				
Aktywa trwałe	0,0	12,8	22,1	68,5
Aktywa obrotowe	311,5	395,3	464,4	1 055,1
Zapasy	0,0	30,2	149,8	138,2
Należności krótkoterminowe	99,6	154,7	197,2	885,4
Środki pieniężne	206,0	206,2	105,7	2,6
Inne	5,9	4,3	11,8	29,0
AKTYWA RAZEM	311,5	408,1	486,5	1 123,7
PASYWA				
Kapitał własny	217,0	279,6	322,6	218,7
Kapitał podstawowy	100,0	100,0	100,0	100,0
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,0	0,0	96,7	0,0
Zysk netto	481,7	322,2	254,2	118,7
Odpisy z zysku netto w ciągu roku	-364,7	-142,7	-128,3	0,0
Rezerwy	4,0	12,6	25,7	60,2
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	89,7	114,4	136,7	844,3
Kredyty i pożyczki	0,0	0,0	0,0	363,3
Zobowiązania handlowe	65,4	42,5	60,6	73,4
Zobowiązania podatkowe	15,0	45,7	22,9	163,4
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	9,3	26,2	53,1	132,5
Inne	0,0	0,0	0,0	111,8
Inne	0,7	1,6	1,6	0,5
PASYWA RAZEM	311,5	408,1	486,5	1 123,7

Źródło: Emitent

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Większość majątku Emitenta stanowią aktywa obrotowe, a przede wszystkim należności z tytułu realizowanych projektów programistycznych. Dodatkowo, ok. 10% aktywów stanowią zapasy, w których spółka ewidencjonuje produkcję w toku (czyli możliwą do oszacowania wartość określonych elementów projektowych, które nie zostały ukończone na dzień bilansowy). Głównym źródłem finansowania DOOK S.A są zobowiązania krótkoterminowe – linia kredytowa, zobowiązania podatkowe oraz zobowiązania z tytułu wynagrodzeń. Do roku 2015 spółka nie finansowała swojej działalności długiem oprocentowanym (kredyty i pożyczki, obligacje lub leasing finansowy). Zmiana sposobu finansowania Emitenta wynika z postępujących zmian w rozwoju spółki, czego przejawem są opisane wcześniej w niniejszym Rozdziale zmiany w strukturze przychodów.

Kapitał obrotowy netto Emitenta

Kapitał obrotowy netto	2013	2014	2015	2016
Rotacje (w dniach)				
Zapasy	0	14	38	18
Należności	30	51	42	106
Zobowiązania	45	54	35	47

Liczba dni	360	360	360	360
Okres konwersji gotówki	-15	11	46	76

Źródło: Emitent

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

Na koniec 2016 r. spółka charakteryzowała się stosunkowo długim okresem spływu należności. Powodem takiego zjawiska jest zafakturowanie kilku znacznych projektów w IV kwartale 2016 roku z odroczonym terminem płatności. Wydłużenie okresu spływu należności nastąpiło w momencie podpisania znaczących umów w roku 2016. W opinii Zarządu nie istnieje ryzyko utraty płynności przez spółkę, gdyż wszyscy główni dłużnicy Emitenta to zweryfikowane podmioty o wysokim poziomie wiarygodności finansowej.

Zadłużenie Emitenta

Zadłużenie	2013	2014	2015	2016
Zobowiązania razem (PLN tys.)	93,8	127,0	162,4	904,5
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	30%	31%	33%	80%
Dług całkowity (PLN tys.)	0,0	0,0	0,0	363,3
Dług netto (PLN tys.)	-206,0	-206,2	-105,7	360,7
Wskaźnik długu całkowitego	0,0%	0,0%	0,0%	32,3%
Dług netto/EBITDA	-0,43	-0,63	-0,40	1,94
Wskaźnik pokrycia odsetek	30109,2	42,3	23,1	8,8
Wskaźnik pokrycia zobowiązań	5,2	2,5	1,6	0,2

Źródło: Emitent

Dane za okres 01.01.2013-28.09.2016 dotyczą poprzednika prawnego Emitenta – spółki DOOK HexFund Sp. z o.o.s.k. i nie były przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Dane za okres 2016 zostały stworzone poprzez zsumowanie odpowiednich wyników finansowych poprzednika prawnego Emitenta za okres 01.01.2016-28.09.2016 (dane niebadane) z wynikami DOOK S.A. za okres 29.09.2016-31.12.2016 (dane zbadane przez biegłego rewidenta).

W 2016 roku nastąpiła zmiana w zakresie zadłużenia DOOK S.A., gdyż Spółka skorzystała z oferowanej linii kredytowej. Na koniec 2016 roku 80% aktywów było finansowane kapitałem obcym.

Wybrane szacunkowe dane za III kw. 2017 r.

PLN tys.	III kw. 2017	III kw. 2016	I-III kw. 2017	I-III kw. 2016
Przychody netto ze sprzedaży	1 219,4	758,4	3 302,3	2 050,8
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 264,3	949,7	3 253,2	2 090,8
Zmiana stanu produktów	-45,0	-87,7	49,1	-40,1
Koszt wytworzenia na własne potrzeby	0	-103,5	0	0
Koszty działalności operacyjnej	1 319,2	721,9	3 399,1	1 995,6
Amortyzacja	3,6	4,6	12,0	12,2
Zużycie materiałów i energii	21,0	8,4	74,0	34,5
Usługi obce	614,9	202,5	1 377,5	631,2
Podatki i opłaty	3,9	1,8	10,5	3,2
Wynagrodzenia	549,9	410,1	1 582,4	1 070,1
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	98,3	90,1	291,2	234,8
Pozostałe koszty rodzajowe	27,6	4,4	51,6	9,7
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
Zysk na sprzedaży	-99,9	36,5	-96,8	55,2
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	-99,6	139,2	-103,2	43,9
Zysk brutto	-99,6	125,7	-117,3	27,8
Podatek dochodowy				
Zysk netto	- 169,8	-43,4	-17,7	-97,9

Źródło: Emitent

Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta

PLN tys.	30/09/2017	30/09/2016
AKTYWA		
Aktywa trwałe	62,4	32,6
Aktywa obrotowe	1 357,0	974,5
Zapasy	202,0	101,5

Należności krótkoterminowe	1 120,6	845,8
AKTYWA RAZEM	1 419,4	1 007,2
PASYWA		
Kapitał własny	630,9	82,5
Rezerwy	77,0	52,0
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	711,6	872,7
Kredyty i pożyczki	154,7	459,6
Zobowiązania handlowe	295,0	47,5
Zobowiązania podatkowe	71,3	102,0
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	146,9	107,7
Inne	3,2	126,9
Rozliczenia m/o	0	0,05
PASYWA RAZEM	1 419,4	1 007,2

Źródło: Emitent

Dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta

6.4. Strategia rozwoju Emitenta oraz cele emisyjne

Strategia rozwoju Emitenta w okresie 2017-2018 stawia przed sobą następujące cele:

Umocnienie pozycji eksperta w technologii Python na rynku polskim i europejskim

Intencją Spółki jest zbudowanie stałej, długoterminowej grupy klientów, dla której DOOK S.A. będzie świadczyć usługi programistyczne. Zespół programistów Emitenta to światowej klasy eksperci jeżeli chodzi o technologię Python. Strategia rozwoju Emitenta zakłada koncentrację na ulepszaniu portfela usługowego właśnie w tej technologii. Mimo, iż zakres oferowanych prac programistycznych jest stosunkowo szeroki (spółka realizuje kompleksową usługę z zakresu przygotowania systemu informatycznego, nie tylko prace programistyczne) wszystkie działania związane z procesem tworzenia kodu są w pewnym stopniu powiązane z technologią przewodnią DOOK S.A. Na kompleksowy charakter usługi DOOK S.A składa się własny dział UI/UX (user interface/user experience), dzięki któremu Spółka jest w stanie w odpowiedni sposób zamodelować wymagania określonego klienta oraz dopasować projekt systemu do jego potrzeb. Dodatkowo, w ramach wspomnianego działu spółka prowadzi warsztaty dla firm z zakresu UI/UX, obrazujące możliwości stosowanego podejścia.

Umocnienie pozycji eksperta w tej branży objawiać się będzie w realizowaniu projektów na rzecz klientów długoterminowych (obecnie w opinii Zarządu takimi klientami są – AmRest Sp. z o.o., Sonel S.A., SciApps oraz Kring Group AS). Emitent wskazuje, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta, Pani Joanne Louise Osbourne, jest na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Prezesem Zarządu Spółki SciApps Limited. Pozostali wskazani klienci długoterminowi Spółki nie są powiązani w sposób majątkowy, organizacyjny lub kapitałowy ze Spółką.

Emitent koncentruje swoje działania operacyjne na chłonnym rynku w Polsce. Główną strategią Emitenta jest realizacja projektów długoterminowych.

Spółka konsekwentnie umacnia swoją pozycję poprzez pozyskiwanie informacji zwrotnej o poziomie swoich usług i zwiększaniu rozpoznawalności na portalu Clutch.co. Jest to działanie ciągłe, bez określonego harmonogramu, z kolei ściśle związane z terminami realizacji projektów dla klientów. Dodatkowo, spółka planuje wystąpienia na konferencjach technologicznych w 2018 roku w roli prelegenta.

Osiągnięcie stabilnego zespołu liderów oraz zespołu wdrożeniowego, liczącego łącznie ok. 60-70 osób, celem zwiększenia możliwości produkcyjnych w zakresie świadczonych usług

Obecnie większość pracowników wyższego szczebla w Spółce pochodzi z rekrutacji wewnętrznej. Elementem strategii rozwoju DOOK S.A. jest zwiększenie liczby zespołów projektowych, co wiąże się z koniecznością zatrudnienia nowego personelu oraz odpowiedniego lidera zespołu (Team Leader). Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka wyczerpała możliwość w zakresie rekrutacji wewnętrznej, w związku z tym poszerzenie zespołu będzie związane z zatrudnieniem ekspertów z zewnątrz lub korzystanie z platform rekrutacyjnych.

W ramach działań wspierających proces poszukiwania nowych pracowników, Emitent podpisał umowę z Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu, dzięki czemu w najbliższych latach będzie miał dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej – absolwentów nowego kierunku – Informatyka. Co istotne, większość uczelni w Polsce nie prowadzi zajęć z języka Python, co przekłada się na deficyt odpowiedniej jakości ekspertów w tej technologii. Współpraca z WSH ma na celu zabezpieczenie spółki przed możliwym, przejściowym brakiem kadry pracowniczej.

Charakter działalności Emitenta wyróżnia go na rynku pracy, stanowiąc ciekawą alternatywę dla typowej korporacji operującej w segmencie IT. Jest to szczególnie istotne przy rekrutacji nowych i mniej doświadczonych pracowników, którym zależy na szerokich możliwościach rozwoju, indywidualnym podejściu oraz przyjaznej atmosferze.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka aktywnie zatrudnia specjalistów i menedżerów. Nie jest możliwe precyzyjne określenie harmonogramu ze względu na wysoką konkurencję w pozyskiwaniu dobrych współpracowników. Dodatkowo, zatrudnianie jest ściśle związane ze sprzedażą. Spółka nie planuje mieć więcej niż 10% niezagospodarowanych pracą współpracowników.

Zespół urósł w porównaniu z lipcem 2016 roku o:

1 x Junior Front-end developer

1 x Fullstack developer

1 x Senior Project Manager, 1 Project Manager (cel w obszarze kadry menedżerskiej zrealizowany)

1 x IT Sales Specialist

Spółka szacuje koszty powyższego przyrostu na poziomie 65 tys. zł.

Osiągnięcie w strukturze przychodów 65% wpływów ze współpracy z klientami o długim cyklu życia, zapewniając tym samym powtarzalność i stabilność przychodów w następnych latach

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku Spółka osiągnęła ponad 50% przychodów z projektów realizowanych na rzecz klientów identyfikowanych jako długoterminowi. Intencją Zarządu Emitenta jest osiągnięcie stałego poziomu – 65% przychodów osiąganych we współpracy z tą grupą partnerów.

Elementem strategii Emitenta jest koncentracja na realizacji projektów długoterminowych, co przyczyni się do realizacji celu związanego ze strukturą przychodów. Obrany cel ma za zadanie zabezpieczyć Spółkę przed okresowymi przestojami w realizacji projektów, zapewnić stałe przepływy gotówki oraz umożliwić efektywne realizowanie strategii rozwoju dotyczącej zespołów projektowych.

Prowadzenie działań mających na celu zwiększenie rozpoznawalności marki zarówno w grupie klientów jak i kapitału ludzkiego

Emitent nie prowadzi intensywnych działań marketingowych. Działania mające na celu kreowanie marki koncentrują się na specjalistycznych publikacjach dotyczących wykorzystania rozwiązań oferowanych przez Spółkę w danych branżach. Dodatkowo, eksperci Spółki obecni są na różnego typu konferencjach oraz spotkaniach miłośników programowania. W branży Emitenta kluczową rolę odgrywa opinia kontrahentów dotycząca trzech aspektów: jakości oferowanych usług, terminowości oraz ostatecznego kosztu realizacji. Dobra opinia przekłada się na pozytywne referencje oraz korzystny dla Spółki marketing szeptany. Analiza opinii na temat Emitenta zamieszczonych na portalu Clutch.co na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu nie ujawniła żadnych negatywnych opinii na jego temat. Wszelkie spory, które wynikały z różnych, często niezależnych od DOOK S.A. przyczyn w okresie ostatnich 6 lat zostały rozwiązane polubownie.

Intencją Zarządu Spółki jest konsekwentne i spokojne kreowanie marki DOOK S.A. jako przedsiębiorstwa świadczącego kompleksową usługę projektowania i realizacji systemów informatycznych wysokiej jakości. W 2017 roku Spółka planuje powzięcie działań w zakresie *employer branding* i *public relations* w celu zwiększenia świadomości marki DOOK S.A. oraz budowę działu marketingu i sprzedaży dedykowanego usługom firmy.

Na dzień Dokumentu Informacyjnego Spółka planuje następujące działania:

a) udział w akademickich targach karier - 10.2017. Koszt ok. 10 tys. zł.

b) promowanie spółki w portalach zagranicznych w okresie 09/2017, 11/2017, 01-03/2018. Koszt ok. \$5000.

c) organizację spotkań w formule warsztatów. 10/2017; 02/2018, 05/2018, 10/2018. Koszt ok. 8000 zł.

Komercjalizacja wybranych projektów własnych firmy z uwzględnieniem rynków zagranicznych

W swoim portfolio produktowym Spółka posiada 4 rozwiązania:

- Planmate – autorskie rozwiązanie DOOK S.A. przeznaczone do efektywnego zarządzania projektami. Oprogramowanie zostało stworzone na potrzeby własnej działalności Emitenta. Obecnie znajduje się

w fazie testowej. Spółka zamierza skomercjalizować powyższe narzędzie z wykorzystaniem modelu abonamentowego.

- eMissionForce.com – system wspierający sprzedaż różnego typu wydawnictw w formacie komputerowym. W ramach narzędzia oferowane są zarówno usługi projektowania samego e-wydania lub marki wydawnictwa, jak i implementacji obsługi procesu sprzedaży, promocji czy płatności. Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu jest to kompletne narzędzie. Emitent rozważa dwie możliwości związane z jego rozwojem – całkowitą sprzedaż lub dalszy rozwój narzędzia przy wsparciu znaczącego gracza rynkowego.
- MallMap – narzędzie wspierające zarządzanie powierzchnią w galeriach handlowych. Zostało skomercjalizowane, a szczyt sprzedaży osiągnięto w latach 2011-2013. Spółka w dalszym ciągu rozwija to rozwiązanie.
- DOOK CMS – narzędzie do zarządzania stronami internetowymi, obecnie wykorzystywane w nieznacznym stopniu do utrzymywania małych stron internetowych.

Elementem strategii rozwoju Emitenta jest komercjalizacja obecnie oferowanych narzędzi. Główną rolę w tym procesie ma odegrać narzędzie Planmate znajdujące się obecnie w fazie testów zewnętrznych (narzędzie jest z powodzeniem wykorzystywane w ramach działalności projektowej DOOK S.A.). Istotne jest jednak zwrócenie uwagi, iż tworzenie i rozwijanie własnego oprogramowania stanowi obecnie działalność dodatkową w portfolio DOOK S.A. Głównymi celami strategicznymi Emitenta są plany związane z rozwijaniem głównej linii biznesowej – outsourcingu usług programistycznych.

Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka opracowuje aplikację Planmate na urządzenia mobilne. Działania związane z komercjalizacją są planowane na II-III kw. 2018 roku.

Cele emisyjne Spółki towarzyszące emisji akcji serii D, będące wynikiem wyżej zaprezentowanej Strategii rozwoju, przedstawia poniższa tabela.

Cele emisyjne	Wartość	Stan wykorzystania środków pozyskanych z emisji na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego
Powiększenie zespołu IT o co najmniej 10 osób oraz kadry menedżerskiej o co najmniej 2 osoby. Wyposażenie, szkolenie, i wdrożenie ww. osób	do 460 tys. PLN	68 tys. PLN
Rozwój własnego produktu PlanMate.co celem usprawnienia procesów ofertowania, wyceny i wytwarzania oprogramowania	do 80 tys. PLN	18,8 tys. PLN
Działania związane z employer branding i PR celem zwiększenia atrakcyjności organizacji DOOK wśród klientów i specjalistów IT	do 100 tys. PLN	30 tys. PLN
RAZEM	do 640 tys. PLN	116,8 tys. PLN

* w tym rebranding DO OK, który wciąż trwa

Źródło: Zarząd Emitenta

6.5. Prognozy finansowe Emitenta

Prognozy finansowe (PLN)	2017P	I-III kw. 2017*	% realizacji prognozy
Przychody netto ze sprzedaży	4 700 000	3 302 281	70,26%
Koszt działalności operacyjnej	4 500 000	3 399 124	75,54%
EBIT	200 000	-103 149	-
Zysk netto	162 000	-117 296	-

Źródło: Zarząd Emitenta, Emitent

*Wstępne dane za I-III kw. 2017. Dane nie były przedmiotem badania biegłego rewidenta

Spółka przygotowała prognozę wyników finansowych na rok 2017 w odniesieniu do wskazanych powyżej pozycji rachunku zysków i strat w oparciu o szacunki Zarządu.

Przychody za rok 2017 zostały oszacowane na podstawie założeń Zarządu dotyczących średniej liczby godzin przepracowanych przez jednego pracownika w roku, historycznych średnich przychodów na godzinę pracy

programisty przy założeniu średniej efektywności na określonym stanowisku. Obliczenia dotyczące efektywności przychodowej pracowników uwzględniają założenie, iż określona liczba osób składająca się na zespół DOOK S.A. będzie realizować projekty przez okres całego roku tj. nie zaistnieje sytuacja, w której dany zespół lub pracownik nie będzie miał przydzielonego projektu do realizacji. Średni poziom przychodów na godzinę pracy programisty oraz efektywność przychodowa osoby na danym stanowisku zostały oszacowane w oparciu o dane dotyczące poprzednich projektów. Zarząd Emitenta dopuszcza odchylenie związane z zastosowaną metodologią prognostyczną w wysokości 20%. Wielkość przychodów oszacowana z uwzględnieniem powyższych czynników została dodatkowo skorygowana o historyczny wskaźnik poziomu zwrotów oraz realizowanych na ich podstawie usług gwarancyjnych. Spółka realizuje znaczną część kontaktów w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Taka sezonowość jest charakterystyczna dla wszystkich spółek działających w branży IT. Na podstawie podpisanych umów oraz negocjowanych kontraktów Zarząd Spółka na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego zakłada zrealizowanie prognozy wyników finansowych na 2017 r.

Efektywność przychodowa z usług świadczonych przez DOOK S.A.

Stanowisko	Efektywność przychodowa
Team Leader	75%
Senior Developer	90%
Mid Developer	75%
Junior Developer	50%
Project Manager	50%
UX/UI Specialist	60%

Źródło: Zarząd Emitenta

Emitent rozpoczął już wykonywanie części projektów, które zafakturowane zostaną w IV kwartale 2017 roku. Do najważniejszych z nich należą:

- kontrakt ze spółką AmRest, którego pierwszy etap w całości przypada na rok 2016, a pozostałe na rok 2017 – z tytułu realizacji tego projektu w 2017 roku, Emitent oczekuje przychodów przekraczających 1 mln zł;
- realizacja dwóch projektów na rzecz dotychczasowych klientów Spółki (podmiot polski i podmiot zagraniczny).
- realizacja nowego projektu na rzecz zagranicznego klienta (kontrakt długoterminowy, rozliczany miesięcznie).

Dodatkowo Emitent zamierza wystartować w szeregu przetargów dotyczących realizacji rozwiązań z zakresu IT na rzecz zarówno dotychczasowych klientów, jak i nowych kontrahentów. Pozyskanie powyższych projektów uzależnione jest od pozytywnych referencji związanych z realizacją obecnych przedsięwzięć.

Warto zaznaczyć, iż Emitent realizuje skutecznie cele w zakresie rozszerzenia kluczowej kadry menedżerskiej tym samym inwestując w rozwój firmy.

Koszty w 2017 zostały oszacowane na podstawie średniej stawki oferowanej poszczególnym pracownikom oraz przeciętnej liczby godzin świadczonej usługi przez jednego współpracownika w jednym roku kalendarzowym. Warstwa kosztowa uwzględnia zarówno koszty wynagrodzeń programistów i dostawców usług obcych, jak i project managerów oraz kadry zarządzającej.

Powyższe prognozy Zarząd Emitenta sformułował z uwzględnieniem wykorzystania środków pozyskanych w wyniku emisji akcji serii D na realizację celów emisyjnych oraz z uwzględnieniem wybranych czynników zależnych oraz niezależnych od Spółki. Nie można wykluczyć, iż nie uda się zrealizować założonej prognozy finansowej z powodu osiągnięcia niewystarczającej efektywności przychodowej z usług, wynikającej z niewystarczającej liczby zleceń lub niższej efektywności czy skuteczności usługi od założonej. Istnieje ryzyko, że przyjęte do prognozy finansowej założenia lub ich część okażą się w przyszłości niezgodne ze stanem faktycznym, a w rezultacie Emitent nie będzie w stanie zrealizować prognoz finansowych.

6.6. Rynek działania Emitenta

Globalny rynek usług IT

Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części:

- Business Process Outsourcing – outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne z zakresu zarządzania klientami, finansów i rachunkowości, zarządzania zapasami czy zarządzania wiedzą.
- Usługi technologii mobilnych – projektowanie, tworzenie, testowanie i wdrażanie aplikacji mobilnych.
- Usługi infrastrukturalnych – hosting, usługi data center, kolokacje danych, zarządzanie bezpieczeństwem systemów, przechowanie danych.

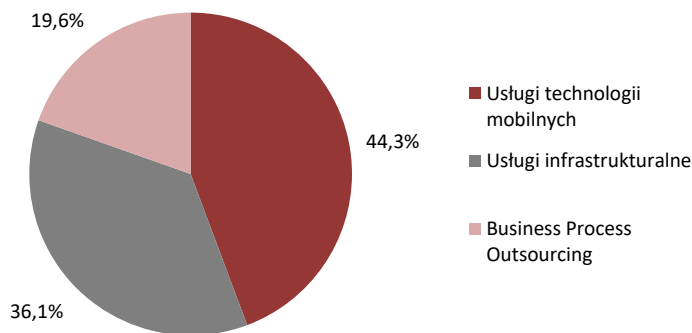
Emitent swoją działalność prowadzi w dwóch pierwszych segmentach rynkowych, gdzie specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań za pomocą technologii Python/Django.

Międzynarodowy rynek usług IT z jednej strony składa się z rynków o wysokiej stopie wzrostu, takich jak Chiny czy Indie. Z drugiej natomiast wyróżnić można rynki znajdujące się w stagnacji, takie jak Japonia czy Hiszpania. Cały rynek w ciągu ostatnich kilka lat charakteryzował się umiarkowaną tendencją wzrostową.

Sama struktura podmiotowa rynku jest dość mocno zróżnicowana, mimo obecności kilku dużych graczy międzynarodowych takich jak IBM, HP, SAP czy Accenture. Charakter rynku tworzenia oprogramowania czy obsługi zewnętrznej procesów biznesowych sprawia, że bezpośrednimi konkurentami danego przedsiębiorstwa mogą być firmy amerykańskie czy azjatyckie. Jest to szczególnie istotna kwestia w przypadku nowych podmiotów z krajów rozwijających się, którzy budują swoją pozycję na rynku nie tylko poprzez rozwój w krajach macierzystych, ale i za granicą.

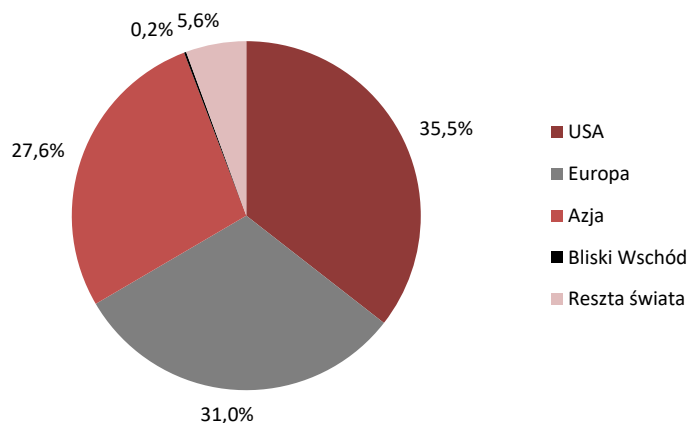
Wartość globalnego rynku IT, według analityków Marketline, sięgnęła 724.9 mld USD w 2015 z CAGR w latach 2011-2015 na poziomie 3,2%.

Struktura globalnego rynku IT wg kategorii produktowych



Źródło: Marketline

Struktura globalnego rynku usług IT wg regionów

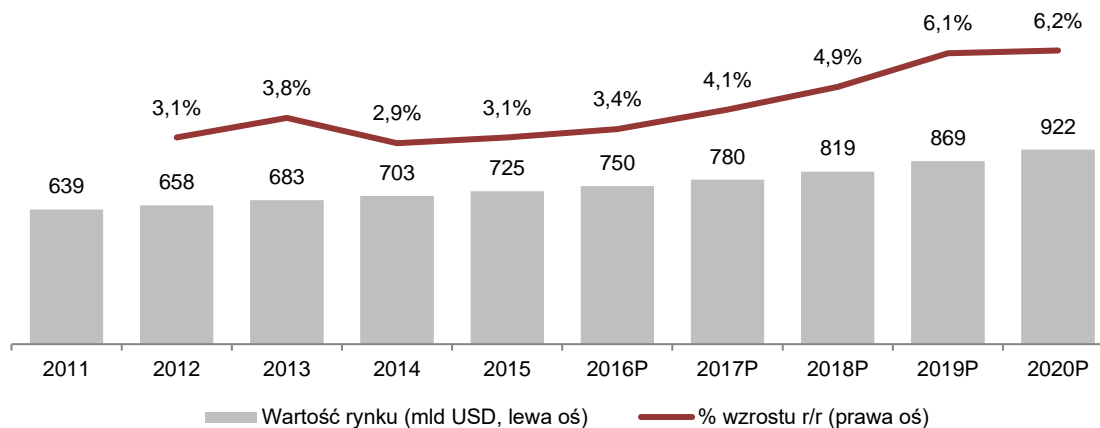


Źródło: Marketline

Rozwój globalnego rynku IT w kolejnych kilku latach będzie w dużym stopniu zależał od technologii *cloud computing* (pol. chmura). Szczególnie istotna w tym kontekście jest oczekiwana zmiana wymagań ze strony zleceniodawców, którzy coraz większą liczbę usług IT będą wyprowadzać poza przedsiębiorstwo. Dodatkowo, równie ważny jest wysoki potencjał technologii *Big Data*, która wraz z rozwojem algorytmów sztucznej inteligencji (ang. *artificial intelligence systems*), będzie stale zyskiwała na znaczeniu.

Do 2020 roku wartość globalnego rynku IT powinna osiągnąć wartość 922,4 mld USD, co implikuje średnioroczną stopę wzrostu (2016-2020) w wysokości 4,9%.

Globalny rynek IT (2011-2020)



Źródło: Marketline

Polski rynek IT

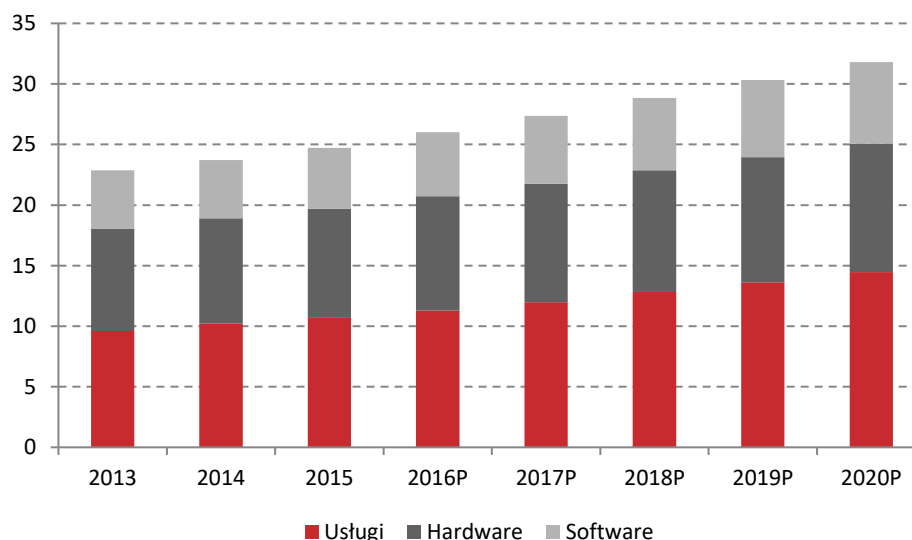
Zgodnie z *Poland Information Technology Report* opublikowanym przez agencję BMI, polski rynek rozwiązań IT wart jest ok. 27 mld PLN. Wartość ta odzwierciedla wielkość wydatków na rozwiązania IT w Polsce (zarówno *software* jak i *hardware*). Biorąc jednak pod uwagę przychody największych spółek z rynku (ok. 75%) uwzględnionych w raporcie *Computerworld Top 200 Polski Rynek Teleinformatyczny Edycja 2016*, wartość ta jest większa i sięga 63 mld PLN (gdzie cały rynek ICT, po uwzględnieniu telekomów wartość ta wynosi 105,3 mld PLN).

Analitycy BMI prognozują przyspieszenie wzrostu polskiego rynku IT w latach 2016-2020 (roczna stopa wzrostu – 5,1%) po okresowym, ogólnosiwiatowym spadku dynamiki w 2014 i 2015 roku. Motorem wzrostu całego segmentu technologii informacyjnych ma być rynek oprogramowania i usług informatycznych. Zdaniem analityków BMI, obecna sytuacja w segmentach takich jak: telekomunikacja, finanse, ochrona zdrowia, sprzedaż detaliczna, sprzyja wdrażaniu coraz to nowych rozwiązań IT, a co za tym idzie zwiększa popyt na usługi

przedsiębiorstw takich jak DOOK S.A. Szczególnie ważny w kontekście dalszego rozwoju całej branży jest wzrost pewności przedsiębiorców w zakresie rozwiązań IT. Coraz częściej właściciele firm dostrzegają długoterminowe zalety we wdrażaniu nowych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Przykładem tego typu rozwiązań są systemy przetwarzania i analizowania danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, należy zwrócić uwagę na rozwój segmentu oprogramowania „szytego na miarę”, który pozwala na redukcję specyficznych dla każdego przedsiębiorstwa kosztów oraz zwiększenie wydajności unikalnych procesów biznesowych. Z drugiej strony, istnieje niepewność dotycząca tego typu rozwiązań spowodowana trwającym ożywieniem na rynku „chmury”. Rozwój rozwiązań niezależnych od lokalizacji przedsiębiorstwa, może w długim terminie doprowadzić do redukcji stawek w segmencie dedykowanego oprogramowania.

Sam rynek działalności Emitenta – rynek usług IT wyceniony został na koniec 2016 na 12 mld PLN, co daje 6,2% wzrostu w porównaniu do roku 2015. Analitycy BMI prognozują systematyczny wzrost tego segmentu o 6,4% średniorocznie w ciągu najbliższych 5 lat (o 1,3 p. proc więcej niż cały rynek). Głównym czynnikiem sprzyjającym usługom IT jest stale rosnący popyt ze strony przedsiębiorstw na usługi typu cloud computing oraz real-time services. Największy potencjał wzrostu zlokalizowany jest w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw, które odpowiadają za 15% wydatków na rozwiązania IT. Co istotne, Polska jest lokalnym liderem jeżeli chodzi o outsourcing rozwiązań IT. Przyczyną tego zjawiska jest o ok. 50% niższy poziom wynagrodzeń w segmencie IT w Polsce w porównaniu do Europy Zachodniej.

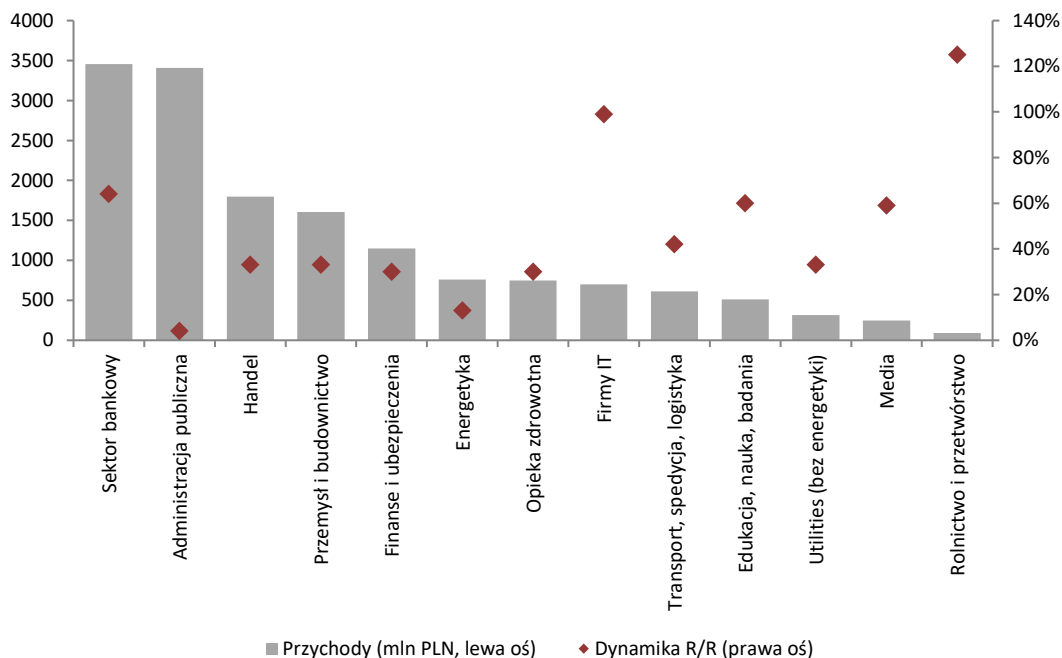
Wartość polskiego rynku IT w podziale na segmenty produktowe (2013-2020)



Źródło: BMI. Poland Information Technology Report 1Q 2017

W podziale na branże przychody polskiego rynku ICT zmieniły lidera. Sektor administracji publicznej ustąpił pierwszeństwa sektorowi bankowemu, który wydał blisko 3,5 mld PLN na rozwiązania IT w 2015 roku.

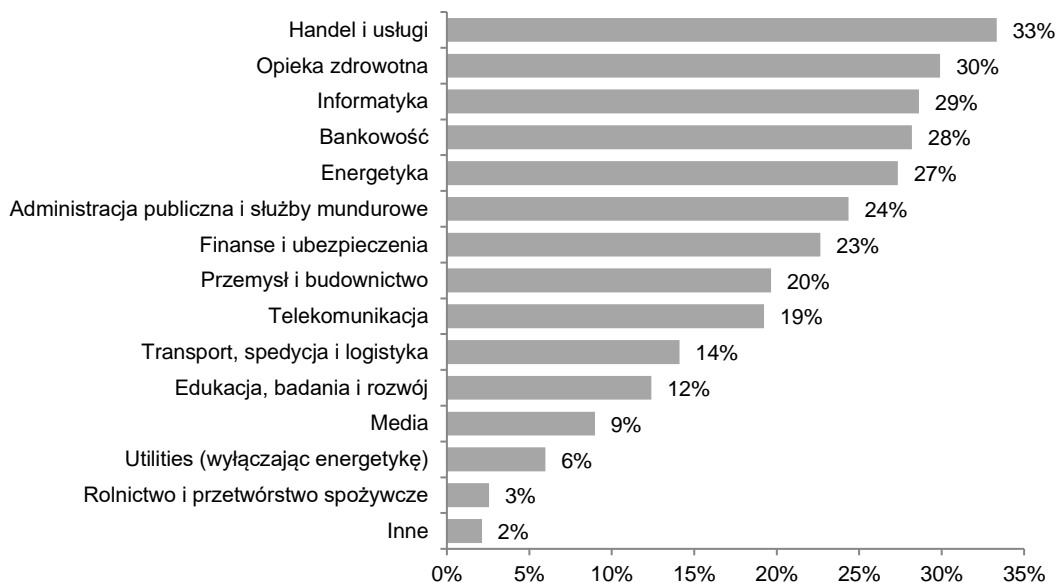
Przychody i dynamika przychodów branży IT, wg branży klienta



Źródło: Raport Computerworld Top 200 Polski Rynek Teleinformatyczny Edycja 2016

Respondenci badania przeprowadzonego w ramach wspomnianego wcześniej Raportu *Computerworld Top 200 Polski Rynek Teleinformatyczny Edycja 2016*, zwrócili uwagę na branże, w których w najbliższym czasie inwestycje w segmencie ICT powinny rosnąć najszybciej (do wyboru były maksymalnie 3 sektory, na poniższym wykresie przedstawiono jaki odsetek respondentów wskazał daną odpowiedź).

Branże, w których w najbliższym czasie będzie większe zapotrzebowanie na rozwiązania IT



Źródło: Raport Computerworld Top 200 Polski Rynek Teleinformatyczny Edycja 2016

Największy potencjałem pod względem rozwiązań IT cechuje się segment detaliczny, healthcare oraz segment IT.

Warto jednak zwrócić uwagę, iż raport Computerworld nie uwzględnia ok. 1600 mniejszych przedsiębiorstw odpowiadających za 25% przychodów całego rynku.

Rozwiązania IT w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach

Analizując wyniki badania przeprowadzonego wspólnie przez Home.pl, Konfederację Lewiatan oraz polski oddział Microsoft, 80% przedsiębiorców dostrzega pozytywny wpływ inwestycji w narzędzia IT na optymalizację procesów biznesowych. Przeciętne roczne inwestycje na rozwiązania ICT w małych i średnich przedsiębiorstwach wynoszą ok. 1,3-1,7 tys. PLN na jednego pracownika, co jest wartością o ok. 1 tys. PLN mniejszą niż w firmach dużych. Kwoty te stanowią ok. 5% ogólnych wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstw w przeliczeniu na jednego pracownika. Oznacza to, iż inwestycje przedsiębiorstw w rozwiązania ICT są wymuszone przez postęp techniczny a nie przez rosnące wykorzystanie nowoczesnych technologii. Przedsiębiorcy nadal przedkładają inwestycje w środki trwałe nad inwestycje w rozwiązania ICT. Niemniej jednak możemy zaobserwować stały wzrost segmentu usług IT, wynikający ze zwiększającej się świadomości coraz większej grupy ludzi biznesu.

Wykorzystanie różnych rozwiązań w spółkach jest stosunkowo zróżnicowane. W segmencie mikro, małych i średnich spółek jedynie 1,1% z nich stosuje wszystkie rozwiązania wymienione poniżej. Co więcej, ok. 25% przedsiębiorstw nie stosuje żadnych rozwiązań, co stwarza ogromne możliwości dla spółek działających w sektorze Emitenta.

Wykorzystanie rozwiązań informatycznych w sektorze MMŚP



Źródło: Cyfryzacja Polskiego Sektora MMŚP

7. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym

Spółka nie prowadziła istotnych inwestycji.

8. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

9. Informacje o toczących się wobec Emitenta postępowaniach restrukturyzacyjnych

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie toczy się postępowanie restrukturyzacyjne.

10. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta

Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

11. Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta

Emitent, jako strona powodowa, skierował przeciwko kontrahentowi pozew wniesiony dnia 7 kwietnia 2017 r. obejmujący żądanie zapłaty 163.526,37 zł należności głównej, która to wartość ze względu na wpłatę 10.000 zł przez pozwaną spółkę już po zawiśnięciu sporu została ograniczona do 153.526,37 zł należności głównej oraz odsetek za opóźnienie zapłaty, liczonych od 11 października 2016 r. wraz z kosztami sądowymi.

Zobowiązanie strony pozwanej powstało na podstawie umowy o świadczenie usług informatycznych, zawartej pomiędzy poprzedniczką prawną powódki DOOK HexFund sp. z o.o. sp. k. dnia 4.01.2016 r. Po wykonaniu obowiązków umownych powódka wystawiła faktury, z których pierwsze trzy o nr DOOK /10/12/2015, nr 4/01/2016, nr 6/02/2016 zostały opłacone w całości.

Pozwana dotąd nie wywiązała się jednak z obowiązku zapłaty pozostałej części wynagrodzenia umownego . Żądanie pozwu dotyczy należności z dokumentów: faktury DOOK nr/ 11/03/2016 w części nieopłaconej należności w kwocie 29.551,12 zł, nr 8/04/2016 co do kwoty 55.826,75zł, nr 12/05/2016 co do kwoty 41.661,58 zł, nr 13/06/2016 co do kwoty 35.654,26zł, oraz noty odsetkowej z 20.09.2016r. na kwotę 832,66zł.

Pozew złożony został przez Emitenta w trybie postępowania nakazowego ze względu na uznanie długu przez pozwaną spółkę. Pozwana, nie mając możliwości zaspokojenia DOOK S.A. wobec braku płynności finansowej, zaproponowała zabezpieczenie w formie hipoteki. Hipoteka taka została ustanowiona przez powiązaną z dłużnikiem spółkę na należącej do niej nieruchomości, położonej w miejscowości Wejdyki. Dla obciążonej hipoteką nieruchomości obejmującej działkę nr 36/14 Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi KW nr OL1G/00047303/0, w której hipoteka została ujawniona.

Dnia 8.05.2017r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (sygn. akt X GNc 398/17) uwzględniając w całości żądania pozwu. Na podstawie nakazu jako tytułu zabezpieczenia, dnia 29.05.2017r. wszczęte zostało postępowanie zabezpieczające, które prowadzi Komornik Sądowy Bożena Tarnowska (sygn. akt Km 898/17). Dotychczasowy efekt postępowania zabezpieczającego wskazuje na brak środków na koncie oraz brak majątku nadającego się do spieniężenia przez dłużnika. Komornik ustalił koszty postępowania o wykonanie zabezpieczenia na kwotę 4.089 zł, w związku z czym spółka DO OK S. A. wniosła o zasądzenie tych kosztów od strony pozwanej. Z portalu informacyjnego sądów okręgowych wynika, że pozwana spółka wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty, lecz ostatecznie go nie opłaciła. W takiej sytuacji Sąd Okręgowy we Wrocławiu wydał postanowienie o odrzuceniu sprzeciwu.

Należność jest zabezpieczona hipoteką, w związku z czym, jeśli dłużnik nie znajdzie środków na spłatę zobowiązania, będzie mogła być zaspokojona w egzekucji z nieruchomości.

Na dzień sporządzenia dokumentu informacyjnego wyrok nie jest prawomocny. Emitent szacuje, że postępowanie sądowe powinno zakończyć się do końca 2017 r.

12. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej

Na dzień 30.09.2017 r. Emitent posiadał następujące zobowiązania oprocentowane:

Umowa kredytowa z Raiffeisen Bank Polska SA z 20.12.2013 r.

Kwota finansowania	500.000,00 zł (kredyt odnawialny w rachunku bieżącym)
Cel	Finansowanie bieżącej działalności
Oprocentowanie	WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN + 2 punkty procentowe
Data ostatecznej spłaty	02.11.2018
Zabezpieczenia	Pełnomocnictwo do rachunków bankowych i weksel in blanco
Stan na dzień 31.12.2016	363.271,55 zł
Stan na dzień 30.09.2017	154.650,92 zł

UMOWY LEASINGOWE

1) Umowa leasingu operacyjnego nr 15/022993 z Raiffeisen-Leasing Polska SA (PKO Leasing)

Kwota leasingu	31.513,82 zł
Przedmiot leasingu	Sprzęt IT APPLE
Miesięczna rata leasingowa	888,00 zł
Data zawarcia umowy	12.11.2015
Okres leasingu	3 lata
Zabezpieczenie	Weksel in blanco
Zadłużenie 30.09.2017	11.154,21 zł

2) Umowa leasingu operacyjnego nr 17/008959 z Raiffeisen-Leasing Polska SA (PKO Leasing)

Kwota leasingu	104 163,30 zł
Przedmiot leasingu	meble biurowe Kinnarps
Miesięczna rata leasingowa	2.934,00 zł
Data zawarcia umowy	13.04.2017 r.
Okres leasingu	3 lata
Zabezpieczenie	Weksel in blanco
Zadłużenie 30.09.2017	80.566,45 zł

3) Umowa leasingu operacyjnego nr 17/010050 z Raiffeisen-Leasing Polska SA (PKO Leasing)

Kwota leasingu	16 812,17 zł
----------------	--------------

Przedmiot leasingu	sprzęt IT Apple
Miesięczna rata leasingowa	381,00 zł
Data zawarcia umowy	26.04.2017 r.
Okres leasingu	3 lata
Zabezpieczenie	Weksel in blanco
Zadłużenie 30.09.2017	10.789,98 zł

4) Umowa leasingu operacyjnego nr 17/013518 z PKO Leasing SA

Kwota leasingu	11 319,00 zł
Przedmiot leasingu	sprzęt AGD (ekspres do kawy)
Miesięczna rata leasingowa	280,00 zł
Data zawarcia umowy	08.06.2017 r.
Okres leasingu	3 lata
Zabezpieczenie	Weksel in blanco
Zadłużenie 30.09.2017	7.697,55 zł

5) Umowa leasingu operacyjnego nr 17/019807 z PKO Leasing SA

Kwota leasingu	33.398,88 zł
Przedmiot leasingu	sprzęt komputerowy
Miesięczna rata leasingowa	807,00 zł
Data zawarcia umowy	08.2017 r.
Okres leasingu	3 lata
Zabezpieczenie	Weksel in blanco
Zadłużenie 30.09.2017	27.055,58 zł

13. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniami finansowymi, zamieszczonymi w dokumencie informacyjnym

W okresie od września 2014 do stycznia 2016 Spółka tworzyła oprogramowanie dedykowane na rzecz klienta. Współpraca zakończyła się łączną stratą w wysokości ponad 300 tys. złotych. Strata została uwzględniona głównie w wyniku finansowym za rok 2015 oraz w niewielkim stopniu za I kwartał 2016. Współpraca z klientem zakończyła się obustronną ugodą. Emitent podjął odpowiednie działania w celu minimalizacji ryzyka podobnych strat w przyszłości.

W okresie od marca 2016 do lipca 2016 Spółka zawiązała oddział w Zielonej Górze na bazie 12-osobowego zespołu funkcjonującego wcześniej pod inną firmą (Media & Design Group) w tym mieście. Proces integracji zespołów produkcyjnych do standardów pracy w spółce Emitenta skutkował mniejszą skutecznością przychodową DOOK S.A. – Spółka poniosła koszty utrzymania, wdrożenia oraz przeszkolenia nowych pracowników w okresie marzec-czerwiec, kiedy to nowy zespół nie działał z pełną efektywnością w realizacji projektów.

14. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w Rozdziale V

W dniu 5 kwietnia 2017 r. NWZA Spółki podjęło uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 6.000,00 zł poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, na mocy której wyemitowano 60.000 akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii C zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12 lipca 2017 r.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. NWZA Spółki podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 20.000,00 zł poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki, na mocy której wyemitowano 200.000 akcji serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje serii D zostały zarejestrowane w KRS w dniu 12 lipca 2017 r.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. NWZA Spółki podjęło uchwałę nr 4 dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect akcji serii B.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. NWZA podjęło decyzję w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Program polega na emisji przez Spółkę akcji i przeznaczeniu ich do objęcia przez osoby uprawnione. Warunki programu motywacyjnego zostały określone poniższymi uchwałami. Warunkowe podwyższenie kapitału oraz zmiany statutu związane z programem motywacyjnym zostały zarejestrowane w KRS w dniu 26.06.2014 r. Na mocy uchwały nr 7 NWZA z dnia 5 kwietnia 2017 r. wyemitowano łącznie 180.000 imiennych Warrantów Subskrypcyjnych serii A, z których każdy uprawnia do objęcia 1 akcji serii B1. Warranty Subskrypcyjne mogą zostać objęte przez osoby objęte programem motywacyjnym, przyjętym uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r. w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Krzysztofa Zagrobelnego oraz Pana Wojciecha Milana oraz powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Marzenę Więckowską, Panią Joannę Louise Osborne oraz Pana Nielsa Henrika Sorensena.

W okresie maj/czerwiec Spółka dokonała zmiany siedziby spółki z Al. Kasztanowej nr 3A-5 we Wrocławiu na ul. Skarbowców 23B we Wrocławiu.

Emitent, jako powódka, skierował przeciwko kontrahentowi pozew wniesiony dnia 7 kwietnia 2017 r., obejmujący żądanie zapłaty 163.526,37 zł należności głównej, która to wartość ze względu na wpłatę 10.000 zł przez pozwaną spółkę już po zawiśnięciu sporu została ograniczona do 153.526,37 zł należności głównej oraz odsetek za opóźnienie zapłaty, liczonych od 11 października 2016 r. wraz z kosztami sądowymi. Sprawa sądowa została opisana w pkt. 10 powyżej.

15. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta

15.1. Dane o członkach Zarządu Emitenta

Zarząd został powołany 25 lipca 2016 r., jego kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Zarząd obecnej kadencji, powołany po przekształceniu Spółki, został wpisany w KRS w dniu 29 września 2016 r. Mandaty Członków Zarządu wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

W skład Zarządu Emitenta wchodzi:
Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu

Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 29.09.2021,

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

10.2008 – 06.2012	Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, tytuł doktora nauk technicznych
10.2003 – 06.2008	Informatyka, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, tytuł magistra inżyniera

Doświadczenie naukowe:

10.2016-02.2017	Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, wykładowca
2009-2011	Projekt badawczy IT-SOA, członek zespołu badawczego
2009-2012	Politechnika Wrocławska, asystent

Doświadczenie zawodowe:

od 2010	DOOK S.A., Wiceprezes a następnie Prezes Zarządu
2012	Założyciel tumultu.com – twórcy gry „Get the Egg: the Foosball Game” pobranej ponad 200 tys. razy
2010	Założyciel platformy do nauki języków obcych EDUSTATION.me
2008-2010	Simplo, Partner
2007-2010	Internet Works Sp. z o.o., Dyrektor operacyjny, Prezes i członek zarządu
2004-2007	Programista aplikacji internetowych w spółkach takich jak: iizt BV, Janmedia Interactive, Netsquare

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem

Od 04.2015	Wspólnik w firmie Blueok Sp. z o.o.
Od 04.2011 do 28.09.2016	Komandytariusz w firmie Emitenta (DOOK HF Sp. z o.o. Sp.k.) przed przekształceniem.
Od 08.2010	Wiceprezes Zarządu i wspólnik spółki Hexfund Sp. z o.o.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej

ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

15.2. Dane o Prokurentach Emitenta

Tomasz Honsza-Żgutowicz – Prokurent

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Tomasz Honsza-Żgutowicz – Prokurent

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2016 roku odpowiedzialny za zarządzanie projektami w firmie DOOK S.A. Wcześniej pracował jako członek zespołu tworzącego platformę e-learningową Edustation oraz związanych z nią usług dla klientów indywidualnych i firm.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

15.3. Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Rada Nadzorcza została powołana 229 września 2016 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Rada Nadzorcza obecnej kadencji, powołana po przekształceniu Spółki, została wpisana w KRS w dniu 29 września 2016 r. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

Dariusz Macniak – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Dariusz Macniak – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:
Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe:
Od 20 lat pracuje w branży rachunkowej, gdzie prowadzi własne biuro. W DOOK S.A. poza członkostwem w Radzie Nadzorczej, pełni funkcję Głównego Księgowego.

Poza działalnością w strukturach Emitenta, Pan Macniak jest Głównym Księgowym m. in. w Dom Developer oraz w Hammilton Centrum.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Sebastian Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Sebastian Kwiecień – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na wydziale Informatyki i Zarządzania

Doświadczenie zawodowe:

Zawodowo Pan Sebastian Kwiecień jest związany z branżą internetową od 2000 roku - początkowo jako programista, następnie analityk (spółka MCI, Internet Designers SA, Janmedia Interactive Sp. z o.o.) i manager wyższego szczebla.

W latach 2003-2007 pracował w firmie Janmedia Interactive sp. z o.o. Początkowo działał jako programista i analityk, by następnie zostać project managerem, a później dyrektorem operacyjnym.

W latach 2008-2009 pełnił funkcję prezesa Venture Incubator S.A. - spółki wspierającej przedsiębiorstwa typu start-up. Wśród projektów zrealizowanych w ramach przedstawionej działalności można wyróżnić: sprzedaż Dziennika Internautów do Grupy Infor oraz wspieranie przedsiębiorstw takich jak Funnel czy Timecamp. Dodatkowo, Pan Kwiecień pełnił rolę współnika i dyrektora technicznego w projekcie Monetto.pl – serwisie wdrażającym ideę social lending w Polsce.

Od 2010 roku rozwija spółkę Epic Ventures sp. z o.o., w której pomaga startupom internetowym w pozyskiwaniu finansowania oraz prowadzi transakcje fuzji i przejęć na rynku IT i digital media.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Prezes Zarządu Epic Ventures sp. z o.o. – spółki doradczej zajmującej się pozyskiwaniem finansowania dla startupów technologicznych oraz fuzjami i przejęciami na rynku IT.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

Epic Ventures sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Callmedia sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

OneRay Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej - likwidacja podmiotu

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Marzena Więckowska – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Marzena Więckowska – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwentka Studiów doktoranckich Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 roku szef komunikacji korporacyjnej Amazon na Europę Środkową i Wschodnią. Wcześniej członek zespołu zarządzającego Heinz na Europę Centralną, Północną i Wschodnią i specjalista komunikacji korporacyjnej Grupy TVN.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Dyrektor działu komunikacji korporacyjnej w Amazon CEE.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

W okresie ostatnich trzech lat wskazana osoba nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Joanne Louise Osbourne – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Joanne Louise Osbourne - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Adwokat i radca prawny w Sądzie Najwyższym stanu Victoria, Australia
Członek High Court of Australia Register of Practitioners – organizacji zrzeszającej osoby zaangażowane w prace australijskiego Sądu Najwyższego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

11-2014 – obecnie	Prezes Zarządu, SciApps Limited
07-2011 – 12-2013	Doradca prawno-biznesowy, Google UK Ltd. Odpowiedzialna za obsługę prawną procesu licencjonowania usług premium w serwisie YouTube, YouTube Sports, Google TV i produktów AdExchange.
04-2007 – 07-2011	Główny doradca i członek zarządu w Beatthatquote.com Ltd. Odpowiedzialna za obsługę procesów o charakterze prawnym, ochrony własności intelektualnej czy nadzoru administracyjnego. Współpracowała z firmą do czasu przejęcia jej przez Google w marcu 2011.
10-2006 – 04-2007	Doradca prawny, Williams Lea Limited
01-2006 – 10-2006	Doradca prawny, Electronic Arts Odpowiedzialna za restrukturyzację podatkową przedsiębiorstwa w Europie.
05-2005 – 09-2005	Doradca prawny, Weidema Van Tol
05-2004 – 04-2005	Doradca prawny, Doradca w zakresie ochrony kapitału intelektualnego, James Hardie Industries N.V
02-2004 – 03-2004	Doradca prawny, eAECglobal Holding B.V.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Założycielka i Prezes Zarządu SciApps Ltd.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współlnikiem

Prezes Zarządu SciApps Ltd. – od listopada 2014 roku.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Niels Henrik Sørensen – Członek Rady Nadzorczej

- a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Niels Henrik Sørensen - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 29.09.2021

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Copenhagen Business School (kierunek: Marketing i Ekonomia)
Posiadacz dyplomu: Professionel Diploma Digital Marketing, Digital Marketing Institute

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

01-2012 – obecnie	Niezależny doradca biznesowy współpracujący z różnymi przedsiębiorstwami w zakresie modeli biznesowych, strategii sprzedaży czy marketingu i zarządzania.
08-2010 – 12-2011	Dyrektor operacyjny, Initto A/S, Grupa Saxo Bank
10-2009 – 12-2011	Członek Zarządu, Kring-Tellabs India Private Ltd.
12-2009 – 08-2010	Prezes Zarządu, Initto A/S, Grupa Saxo Bank
03-2007 – 11-2009	Dyrektor ds. marketingu, Initto A/S
03-2001 – 02-2007	Współzałożyciel i dyrektor biznesowy, Kring Technologies A/S

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współnikiem

Niheso Holding Aps – Prezes Zarządu

CoGrow Aps – Członek Zarządu

Guide2defect Aps – Członek Zarządu

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

16. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego jest następująca:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywilejowane	razem		zwykłe	uprzywilejowane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	65 500	450 000	515 500	40,9%	65 500	900 000	965 500	45,8%
Ryszard Milan**	80 000	400 000	480 000	38,1%	80 000	800 000	880 000	41,7%
Pozostali	264 500	0	264 500	21,0%	264 500	0	264 500	12,5%
RAZEM	410 000	850 000	1 260 000	100%	410 000	1 700 000	2 110 000	100%

*Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

**Wraz z podmiotami powiązanymi, tj. HexFund Sp. z o.o., który jest w posiadaniu 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oraz MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 70.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

V. Sprawozdania finansowe

1. Dane finansowe Emitenta za III kwartał 2017 r. – w zakresie określonym w § 5 ust. 4.1 i 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

BILANS

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
------------------	-----------------------	-----------------------

AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	62 429,80	32 631,04
I. Wartości niematerialne i prawne	1 354,19	4 604,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 354,19	4 604,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 528,61	28 026,85
1. Środki trwałe	20 528,61	28 026,85
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 791,69	6 091,69
d) środki transportu		3 195,98
e) inne środki trwałe	18 736,92	18 739,18
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje Długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 547,00	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 547,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Wyszczególnienie		
	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
B. AKTYWA OBROTOWE	1 357 008,93	974 527,91
I. Zapasy	201 960,98	101 461,70
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku	201 960,98	101 461,70
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	1 120 630,31	845 795,62
1. Należności od jednostek powiązanych	13 574,77	1 324,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 647,26	1 324,38
- do 12 miesięcy	1 647,26	1 324,38
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	11 927,51	
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 107 055,54	844 471,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	969 955,33	830 872,25
- do 12 miesięcy	969 955,33	830 872,25
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	99 147,54	48,35
c) inne	37 952,67	13 550,64
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 732,52	8 083,60
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 732,52	8 083,60
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 732,52	8 083,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 732,52	8 083,60
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		

2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 685,12	19 186,99
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	1 419 438,73	1 007 158,95

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	630 866,94	82 519,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	503 500,00	
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	503 500,00	
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	118 663,37	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	118 663,37	
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-117 296,43	27 779,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-45 260,04
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	788 571,79	924 639,20
I. Rezerwy na zobowiązania	76 961,90	51 915,10
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	76 961,90	51 915,10
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	76 961,90	51 915,10
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	711 609,89	872 670,29
1. Wobec jednostek powiązanych	40 571,96	28 990,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	40 571,96	28 990,85
- do 12 miesięcy	40 571,96	28 990,85
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		

b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	671 037,93	843 679,44
a) kredyty i pożyczki	154 650,92	459 554,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	294 980,60	47 494,39
- do 12 miesięcy	294 980,60	47 494,39
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	71 255,24	101 982,74
h) z tytułu wynagrodzeń	146 935,53	107 739,60
i) inne	3 215,64	126 908,66
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	58,81
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		53,81
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		53,81
PASYWA RAZEM:	1 419 438,73	1 007 158,95

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie		Od 01.07.2017 do 30.09.2017	Od 01.07.2016 do 30.09.2016	Od 01.01.2017 do 30.09.2017	Od 01.01.2016 do 30.09.2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 219 365,76	758 422,02	3 302 280,68	2 050 750,13
	<i>w tym: od jednostek powiązanych</i>	3 851,14	3 559,27	11 219,86	10 228,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 264 335,36	949 698,73	3 253 145,79	2 090 836,57
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-44 969,60	-87 733,25	49 134,89	-40 086,44
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-103 543,46		0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 319 231,22	721 898,18	3 399 124,00	1 995 595,04
I.	Amortyzacja	3 585,08	4 659,63	11 991,26	12 152,89
II.	Zużycie materiałów i energii	21 010,28	8 403,01	73 977,60	34 503,14
III.	Usługi obce	614 883,06	202 475,19	1 377 475,84	631 210,66
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	3 888,58	1 801,99	10 497,34	3 147,33
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	549 941,72	410 062,09	1 582 420,71	1 070 111,54
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	98 319,96	90 096,00	291 174,02	234 812,17
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	27 602,54	4 400,27	51 587,23	9 657,31
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-99 865,46	36 523,84	-96 843,32	55 155,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 313,36	-218 959,56	4 473,84	270,29
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 804,88		2 804,88	0,00
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 000,00		1 000,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	508,48	-218 959,56	668,96	270,29
E.	Pozostałe koszty operacyjne	12,00	-321 624,68	10 779,87	11 517,17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-322 539,86		10 450,00
III.	Inne koszty operacyjne	12,00	915,18	10 779,87	1 067,17
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-95 564,10	139 188,96	-103 149,35	43 908,21
G.	Przychody finansowe	7 396,87	832,66	9 595,41	10 188,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	<i>a) od jednostek powiązanych, w tym:</i>				
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>				
	<i>b) od jednostek pozostałych, w tym:</i>				
	<i>- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>				
II.	Odsetki, w tym:	132,75	832,66	206,02	873,32
	<i>- od jednostek powiązanych</i>	0,00		0,00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	7 264,12		9 389,39	9 315,21
H.	Koszty finansowe	11 432,98	14 296,77	23 742,49	26 316,95
I.	Odsetki, w tym:	784,60	4 747,90	6 629,95	7 380,42
	<i>- dla jednostek powiązanych</i>				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	<i>- w jednostkach powiązanych</i>				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	10 648,38	9 548,87	17 112,54	18 936,53
I.	Wynik brutto (I+/-J)	-99 600,21	125 724,85	-117 296,43	27 779,79
J.	Podatek dochodowy			0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Wynik netto (K-L-M)	-99 600,21	125 724,85	-117 296,43	27 779,79

Ujemna wartość pozostałych przychodów operacyjnych oraz kosztów operacyjnych jest wynikiem przeprowadzonych przez spółkę operacji korygujących księgować z lutego 2016 r. w III kw. 2016 r.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2017 do 30.09.2017	01.07.2016 do 30.09.2016	01.01.2017 do 30.09.2017	01.01.2016 do 30.09.2016
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-99 600,21	125 724,85	-117 296,43	27 779,79
II. Korekty razem	-98 816,80	-291 170,18	-179 501,52	-368 670,57
1. Amortyzacja	3 585,08	4 659,63	11 991,26	12 152,78
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			38,53	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)				
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	10 611,36	-2 376,38	16 775,77	26 932,59
6. Zmiana stanu zapasów	47 673,77	13 515,15	-63 754,94	-26 680,94
7. Zmiana stanu należności	-291 787,96	-360 485,80	-235 262,96	-648 575,22
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	17 305,12	54 426,85	75 925,27	276 446,93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	113 795,83	-909,63	14 785,45	-8 946,82
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-198 417,01	-165 445,33	-296 798,05	-340 890,78
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Z aktywów finansowych, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
-zbycie aktywów finansowych				
- dywidendy i udziały w zyskach				
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	0,00	0,00	5 902,66	18 880,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			5 902,66	18 880,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3. Na aktywa finansowe, w tym:				
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach				
- nabycie aktywów finansowych				
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	- 5 902,66	-18 880,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	154 650,92	95 093,50	800 650,92	459 554,05
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych			646 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	154 650,92	95 093,50	154 650,92	459 554,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4. Inne wpływy finansowe				
II. Wydatki	116 500	-60 000,08	479 771,55	197 374,96
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych				
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		-60 000,08		197 374,96
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku				
4. Spłaty kredytów i pożyczek			363 271,55	
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8. Odsetki				
9. Inne wydatki finansowe	116 500,00		116 500,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	38 150,92	155 093,58	320 879,37	262 179,09
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-160 266,09	-10 351,75	18 178,66	-97 591,69
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-160 266,09	-10 351,75	18 101,60	-97 591,69
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-38,53	
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	180 998,61	18 435,35	2 582,39	105 675,29
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	20 732,52	8 083,60	20 732,52	8 083,60
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	218 663,37	323 304,66
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	218 663,37	323 304,66
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	26 000,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	26 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	26 000,00	
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	126 000,00	100 000,00

2. Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	503 500,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	620 000,00	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	620 000,00	
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	116 500,00	
- pokrycia straty		
- inne	116 500,00	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	503 500,00	
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	96 666,42	
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	118 663,37	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	118 663,37	
- ...	118 663,37	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- wypłaty zysku		96 666,42
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	118 663,37	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	118 663,37	254 971,63
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- przeznaczenie na fund. rezerwowy	118 663,37	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6. Wynik netto	0,00	0,00
a) zysk netto		27 779,79
b) strata netto		
c) odpisy z zysku	-117 296,43	-45 260,04
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	630 866,94	82 519,75
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

II. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

1. Składniki rzeczowego majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Wprowadzane są do ewidencji w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji liniowej w okresie ustalonym dla każdego z nich oddzielnie. Stawki amortyzacji uwzględnia się w wysokości obowiązującej dla danego środka trwałego stawek amortyzacji podatkowej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla używanych środków trwałych. Dla potrzeb poprawnej ewidencji amortyzacji prowadzi się tabele amortyzacji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł spisywane są bezpośrednio w koszty. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które posiadają szczególne walory użytkowe, ale cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł zarząd firmy zdecyduje o ich ujęciu w ewidencji i jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji.
 Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- Wartości niematerialne i prawne.
 W szczególnej sytuacji możliwe jest dokonanie aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątkowych do poziomu wartości rynkowej.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
 Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO.
 Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
3. Umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zachowania w tej mierze ostrożności wyceny. Należności podlegają aktualizacji w oparciu o kryterium oceny ryzyka ich utraty. Na należności niepewne, zagrożone i przeterminowane tworzy się 100% rezerwy w ciężar wyniku finansowego.
5. Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty z uwzględnieniem przyszłych należnych do zapłaty kwot (odsetki, odszkodowania).
6. Na dające się przewidzieć przyszłe straty dotyczące zdarzeń powstałych w okresie obrachunkowym tworzy się rezerwy w ciężar wyniku finansowego w kwotach odpowiadających przyszłym zobowiązaniom.
7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego.

III. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Emitent w III kw. 2017 r. odnotował istotny wzrost skali działalności względem analogicznego okresu roku 2016. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 61% do 1,2 mln PLN. W ujęciu narastającym Spółka w pierwszym półroczu 2017 r. wypracowała o 61% więcej przychodów, osiągając poziom 3,3 mln PLN.

Do najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na wyniki w III kwartale 2017 r. należy zaliczyć:

1. Realizację nowych kontraktów dla klienta z Danii
2. Nawiązanie współpracy oraz realizację kontraktów w modelu team augmentation (zlecenia zewnętrzne dla całego zespołu spółki) dla trzech polskich firm typu software house.
3. Zwiększenie kadry o 2 Project Managerów.
4. Okres wakacyjny, który spowodował niedociągnięcie współpracownikami ze względu na okres zwiększonego wykorzystania dni urlopowych lub przerw od współpracy bieżącej, co przejawia się brakiem możliwości sprzedaży ok. 1800 godzin na rzecz klientów.

Wpływ na wygenerowaną stratę na poziomie netto w III kw. 2017 r. miało szereg zdarzeń jednorazowych, do których zaliczają się:

1. Przeprowadzka do nowego biura (ul. Skarbowców 23B) oraz ulepszenia biura w Zielonej Górze – koszt około 60 tys. PLN
2. Zakup nowego sprzętu IT i opłata początkowa związana z leasingiem – koszt około 10 tys. PLN
3. Koszty związane z doprowadzeniem poprzedniego biura przy al. Kasztanowej do zdania – około 10 tys. PLN

Łączna wartość zdarzeń jednorazowych, które wpłynęły na obniżenie wyniku w I-III kw. 2017 r. wyniosła około 80 tys. PLN.

Wybrane dane finansowe	III kw. 2017 r.	III kw. 2016 r.*	I-III kw. 2017 r.	I-III kw. 2016 r.*
Przychody netto ze sprzedaży	1 219 365,76	758 422,02	3 302 280,68	2 050 750,13
Koszt działalności operacyjnej	1 319 231,22	721 898,18	3 399 124,00	1 995 595,04
Zysk/strata ze sprzedaży	-99 865,46	36 523,84	-96 843,32	55 155,09
Zysk/strata netto	-99 600,21	125 724,85	-117 296,43	27 779,79

*w 1-3 kw. 2016 r. Emitent działał pod inną formą prawną – jako spółka komandytowa

Źródło: Emitent

IV. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Prognozy finansowe (PLN)	2017P	I-III kw. 2017*	% realizacji prognozy
Przychody netto ze sprzedaży	4 700 000	3 302 281	70,26%
Koszt działalności operacyjnej	4 500 000	3 399 124	75,54%
EBIT	200 000	-103 149	-
Zysk netto	162 000	-117 296	-

Źródło: Emitent

Po III kwartale 2017 r. Emitent zrealizował 70% wartości przychodów prognozowanych na cały rok 2017 oraz 75,54% wartości prognozowanych kosztów działalności operacyjnej. Spółka po II kwartale 2017 r. wykazała stratę netto na poziomie -117 tys. PLN. W ocenie Zarządu Emitenta, biorąc pod uwagę podpisane umowy oraz postępowania przetargowe, w których bierze udział spółka, nie występują przesłanki, które mogłyby stanowić podstawę do odwołania prognozy wyników finansowych lub istotnej zmiany ich wartości w 2017 r. Spółka

realizuje znaczną część kontaktów w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Taka sezonowość jest charakterystyczna dla wszystkich spółek działających w branży IT.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Emitent nie prowadził aktywności w zakresie wprowadzania rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

IX. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywi- lejewane	razem		zwykłe	uprzywi- lejewane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	65 500	450 000	515 500	40,9%	65 500	900 000	965 500	45,8%
Ryszard Milan**	80 000	400 000	480 000	38,1%	80 000	800 000	880 000	41,7%
Pozostali	264 500	0	264 500	21,0%	264 500	0	264 500	12,5%
RAZEM	410 000	850 000	1 260 000	100%	410 000	1 700 000	2 110 000	100%

*Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

**Wraz z podmiotami powiązаныmi, tj. HexFund Sp. z o.o., który jest w posiadaniu 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, oraz MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 70.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	2	2
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	29	nie dotyczy
Umowy z podwykonawcami (deweloperzy)	14	nie dotyczy

Dane na koniec 3 kwartału 2017 r.

2. Sprawozdanie finansowe za okres 29.09.2016-31.12.2016

DOOK S.A.

 (dawniej: DOOK HexFund sp. z o.o. sp.k.)
 53-125 Wrocław, al. Kaszubska 3a-5
 NIP 8992716087, REGON 021498682

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

ZA OKRES	29.09.2016 - 31.12.2016	Poprzedni okres
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 054 537,76	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży	928 149,81	
II. Zmiana stanu produktów <small>(zwiększenie wartości dodatnia, zmniejszenie wartości ujemna)</small>	126 387,95	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	911 234,09	
I. Amortyzacja	4 763,14	
II. Zużycie materiałów i energii	14 053,34	
III. Usługi obce	195 321,15	
IV. Podatki i opłaty	1 226,56	
V. Wynagrodzenia	573 435,57	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	118 065,48	
- emerytalne	39 567,34	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 368,85	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	143 303,67	
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	1,64	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Dotacje	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	1,64	
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	24 272,99	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19 873,17	
III. Inne koszty operacyjne	4 399,82	
F. Przychody finansowe	3 668,99	
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	
II. Odsetki, w tym:	0,00	
- od jednostek powiązanych	0,00	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
V. Inne	3 668,99	
G. Koszty finansowe	2 918,94	
I. Odsetki, w tym:	2 636,31	
- dla jednostek powiązanych	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	
IV. Inne	282,63	
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	119 782,37	
I. Podatek dochodowy	1 119,00	
J. Zysk (strata) netto (H-I)	118 663,37	0,00

Z uwagi na rozpoczęcie działalności 29.09.2016 r. brak okresu poprzedniego

Wrocław, dnia 10.03.2017 Sporządził

Bartłomiej Maciejak

Zarząd:

 Prezes Zarządu

 Dmitry Zatulchin

 Ryszard Miliński

 Ryszard Miliński

 Wiceprezes zarządu

DOOK S.A.

 (dawniej: DOOK HexFund sp. z o.o. sp.k.)
 53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
 NIP 8992716087, REGON 021498682

BILANS

AKTYWA - Stan na dzień		31.12.2016	29.09.2016
A.	Aktywa trwałe	68 518,40	32 631,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 791,69	4 604,19
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 791,69	4 604,19
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 179,71	28 026,85
1.	Środki trwałe	24 179,71	28 026,85
c)	urządzenia techniczne i maszyny	5 016,69	6 091,69
d)	środki transportu	1 826,29	3 195,98
e)	inne środki trwałe	17 336,73	18 739,18
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 547,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 547,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 055 140,85	926 572,00
I.	Zapasy	138 206,04	9 894,27
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	138 206,04	9 894,27
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	885 367,35	870 265,81
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 545,48	3 162,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 545,48	3 162,87
	-do 12 miesięcy	1 545,48	3 162,87
2.	Należności od pozostałych jednostek	883 821,87	867 102,94
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	868 892,16	829 633,01
	-do 12 miesięcy	868 892,16	829 633,01
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	21 963,00
c)	inne	14 929,71	15 506,93
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 592,39	8 081,75
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 592,39	8 081,75
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 592,39	8 081,75
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 592,39	8 081,75
	rachunek bankowy bieżący	2 592,39	8 081,75
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 975,07	38 330,17
1.	Rozliczenia m-okresowe kosztów	28 402,17	38 330,17
2.	Rozliczenia m-okresowe przychodów	572,90	0,00
Aktywa razem		1 123 659,25	959 203,04

PASywa - Stan na dzień		31.12.2016	29.09.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	218 663,37	100 000,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) netto	118 663,37	0,00
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 995,88	859 203,04
I.	Rezerwy na zobowiązania	60 186,13	135 268,85
3.	Pozostałe rezerwy	60 186,13	135 268,85
	-krótkoterminowe	60 186,13	135 268,85
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	844 305,25	630 834,98
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 195,60	27 073,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 195,60	27 073,37
	-do 12 miesięcy	2 195,60	27 073,37
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	842 109,65	603 761,61
a)	kredyty i pożyczki	363 271,55	457 424,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 168,28	33 487,56
	-do 12 miesięcy	71 168,28	33 487,56
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	163 399,45	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	132 461,69	30,53
i)	inne	111 808,68	112 819,06
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	504,50	93 099,21
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	504,50	93 099,21
a)	-długoterminowe	0,00	0,00
b)	-krótkoterminowe	504,50	93 099,21
Pasywa razem		1 123 659,25	959 203,04

Wrocław, dnia 10.03.2017 Sporządził

Dariusz Mądrjak

Zarząd:

Prezes Zarządu

Ryszard Mioda

Dmitrij Żatuchin

Wiceprezes zarządu

DOOK S.A.

 (dawniej: DOOK HexFund sp. z o.o. sp.k.)
 53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
 NIP 8992716087, REGON 021498662

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		29.09.2016 - 31.12.2016	poprzedni okres
A. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	118 663,37	
II.	Korekty razem	-27 402,04	
1	Amortyzacja	4 659,64	
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-38,53	
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5	Zmiana stanu rezerw	-75 082,72	
6	Zmiana stanu zapasów	-128 311,77	
7	Zmiana stanu należności	-15 101,54	
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	307 623,18	
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-123 786,61	
10	Inne korekty	2 636,31	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	91 261,33	
B. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	0,00	
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	
C. PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ			
I.	Wpływy	0,00	
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1	dopłat do kapitału		
2	Kredyty i pożyczki		
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	96 789,22	
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	94 152,91	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8	Odsetki	2 636,31	
9	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-96 789,22	
D.	PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A,II+B,III+C,III)	-5 527,89	
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-5 489,36	
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	38,53	
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	8 081,75	
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D), W TYM	2 592,39	
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Z uwagi na rozpoczęcie działalności 29.09.2016 r. brak okresu poprzedniego

Wrocław, dnia 10.03.2017 Sporządził

 Zarząd
 Zdzisław Mielczak

Prezes Zarządu

 Ryszard Włoch

Dmitrij Żatuchin

 Wiceprezes Zarządu

DOOK S.A.

 (dawniej: DOOK HexFund sp. z o.o. sp.k.)
 53-125 Wrocław, al. Kaszaniowa 3a-5
 NIP 8992716087, REGON 021498682

	Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	29.09.2016- 31.12.2016	poprzedni okres
1	I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	
2	- korekty błędów podstawowych	0,00	
3	I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	
4	I. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	
5	I.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	
6	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
9	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
12	I.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	
13	2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	
14	2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	
15	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
17	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
19	2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	
20	3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	
21	a) zwiększenie	0,00	
22	b) zmniejszenie	0,00	
23	3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	
24	4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	
25	4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	
26	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
31	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
34	4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	
35	5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	
36	5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	
37	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
39	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
40	- zbycie środków trwałych	0,00	
42	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	
43	6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	
44	6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	
45	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
46	- podział zysku	0,00	
47	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
48	- pokrycie straty	0,00	
49	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	
50	7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
51	7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	
52	- korekty błędów podstawowych	0,00	
53	7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	
54	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
57	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
58	- podział zysku	0,00	
59	7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
60	7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	
61	- korekty błędów podstawowych	0,00	
62	7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	
63	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	
66	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	
68	7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
69	7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
70	8. Wynik netto	118 663,37	
71	a) zysk netto	118 663,37	
72	b) strata netto		
73	c) odpisy z zysku		
74	II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	218 663,37	
75	III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Z uwagi na rozpoczęcie działalności 29.09.2016 r. brak okresu poprzedniego

Wrocław, dnia 10.03.2017 Sporządził:

Dariusz Mielicki

 Prezes Zarządu

 Ryszard Mian

 Wiceprezes Zarządu

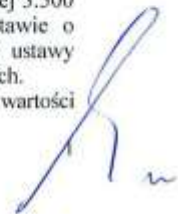
 Dmitrij Zatulchin

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
DOOK S.A.

1. DOOK S.A. jest spółką akcyjną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 29.09.2016 r.. DOOK S.A. powstała z przekształcenia spółki DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie Uchwały Wpólników spółki DOOK Hexfund Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 25.07.2016 r. (Rep. A nr 68990/2016).
Podstawa: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639585 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.

DOOK S.A.:

- a. posiada nadany Nr statystyczny w systemie REGON 021498682, PKD 2007: 6201Z,
 - b. jest płatnikiem podatku VAT i posiada potwierdzony przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Nr identyfikacyjny NIP: 899-27-16-087
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem.
Siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.
 3. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 29.09.2016 do 31.12.2016 r.
 4. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
 5. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
 6. W okresie od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
 7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009, poz.1223 z późn.zm.).
Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa firmy DOOK S.A. na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 3.500 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 16 j tejjże ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych.
Nakłady na wartości niematerialne i prawne rzlicza się zgodnie z MSR 38- wartości



- niematerialne i prawne.
- b) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
 - c) Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, z uwzględnieniem skutków przeliczeń dla walut obcych.
 - d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO.
Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
 - e) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
 - f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
 - g) Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości
 - h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
 - i) Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
 - j) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
 - k) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.
 - l) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.
 - l) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Wrocław, dnia 10.03.2017 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Macniał

Prezes Zarządu

Ryszard Milan

Wiceprezes Zarządu

Dmitrij Zatulchii

DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego
za okres od 29.09.2016 r.- 31.12.2016 r.
DOOK S.A.

1.

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) - środki trwałe:

w tys. zł.	środki transportu	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	Razem
Wartość początkowa				
Bilans otwarcia	13 896,90	8 600,00	22 378,91	44 675,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie				0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	13 896,90	8 600,00	22 378,91	44 675,81
Umorzenie				
Bilans otwarcia	10 500,92	2 508,31	3 636,73	16 648,96
Zwiększenia, w tym:	1 369,69	1 075,00	1 402,45	3 847,14
amortyzacja okresu	1 369,69	1 075,00	1 402,45	3 847,14
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	11 870,61	3 583,31	5 042,18	20 496,10
Wartość netto				
Bilans otwarcia	3 395,98	6 091,69	18 738,18	28 026,85
Bilans zamknięcia	1 826,29	5 016,69	17 336,73	24 179,71

b) - wartości niematerialne i prawne:

w tys. zł.	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Bilans otwarcia			16 500,00		16 500,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie					0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Umorzenie					
Bilans otwarcia			11 895,81		11 895,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	812,50	0,00	812,50
amortyzacja okresu			812,50		812,50
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	12 708,31	0,00	12 708,31
Wartość netto					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	4 604,19	0,00	4 604,19
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	3 791,69	0,00	3 791,69

c) – środki trwałe w budowie i inwestycje długoterminowe- nie występują

- 2) **Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste- nie występują.**
- 3) **Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Spółka w 2016 r. wynajmowała 241,93 m² pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Szacunkowa wartość pomieszczeń: 700 tys. zł.

Spółka od marca 2016 r. wynajmuje 4 pomieszczenia biurowe o pow. 144 m² w nowo założonym oddziale Spółki w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 15.

Spółka od listopada 2015 r. użytkuje sprzęt IT APPLE na podstawie umowy leasingu operacyjnego (umowa z Raiffesien Leasing SA- umowa 3 letnia) o wartości rynkowej 38,8 tys. zł. .

- 4) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli- nie występują.**
- 5) **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

Wspólnik	% akcji	Wartość akcji
Ryszard Milan	40,00	40.000,00
Dmitrij Żatuchin	49,50	49.500,00
Wojciech Milan	4,55	4.550,00
Tomasz Honsza-Żgutowicz	4,95	4.950,00
HexFund Sp. z o.o.	1,00	1.000,00
Razem	100,00	100.000,00

- 6) **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych: - nie występują.**
- 7) **Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**
Planuje się że, zysk za 2016 r. w kwocie 118.663,37 zł zostanie przeznaczony na zasilenie funduszu zapasowego.

- 8) **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:**

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Naliczone zobowiązania publ.-prawne należne w następnym okresie	51 675,74	60 186,13	51 675,74	60 186,13
2. Koszty eksploatacji zrefakturowane w następnym okresie (Bierne RMK)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rozliczenie przekształcenia- tj. koszty DOOK SPK za 28 dni września naliczone i zafakturowane w DOOK SA	83 593,11	0,00	83 593,11	0,00
Razem	135 268,85	60 186,13	135 268,85	60 186,13

2

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Na należności od dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega	17.994,90	24.444,00	0,00	42.438,90

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty- nie występują zobowiązania długoterminowe.
11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) AKTYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	38 330,17	28 402,17
a) Czynne RMK:	37 271,28	28 402,17
ubezpieczenia	4 092,92	12 823,59
koszty internetowe- abonament	15 874,66	11 987,08
VAT naliczony	17 303,70	54,91
Poniesione koszty dotyczące następn. okresu	0,00	3 536,59
b) Rozliczenie przekształcenia- koszty DOOK SA poniesione (naliczone) przed 29.09.2016	1 058,89	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	572,90
Razem	38 330,17	28 975,07

b) PASYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe	93 099,21	504,50
przychody- abonament na ust. Internetowe	53,81	0,00
VAT należny	92 582,98	0,00
b) Rozliczenie przekształcenia- otrzymane przychody dotyczące DOOK SA	462,42	504,50
Razem	93 099,21	504,50

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie występują.
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

1. Spółka w dniu 20.12.2013 r. zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka aneksem z dnia 27.09.2016 r. przedłużyła możliwość wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 500 tys. zł do dnia 31.10.2017 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz weksel in blanco.

2. Spółka w dniu 12.11.2015 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego z Raiffeisen Leasing Polska SA na sprzęt IT APPLE. Zabezpieczeniem w/w umowy jest weksel in blanco

wystawiony przez Spółkę.

2.

1)

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów za bieżący okres KRAJ	Struktura przychodów za bieżący okres EXPORT	RAZEM	%
1.	Prace programistyczne	529.130,00	384.972,03	914.102,03	97,6
2.	Pozostałe usługi informatyczne	7.706,38	0,00	7.706,38	1,8
3.	Pozostałe usługi	6.341,40	0,00	6.341,40	0,6
	Ogółem	543.177,78	384.972,03	928.149,81	100,0

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwale - nie wystąpiły.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie wystąpiły.

4) **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:**
Działalność zaniechana w roku obrotowym nie wystąpiła. Nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym.

5) **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:**

Lp.	Treść	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania
1.	<i>Zysk brutto</i>	119.782,37
2.	Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych- wartość nieodpłatnych świadczeń- wynagrodzenie Rady Nadzorczej	+ 1.500,00
3.	Dodatnie różnice kursowe – niepodatkowe	- 2,02
4.	Koszty księgowe trwale nie stan. kosztów podatkowych- składki członkowskie (1.092,00), koszty reprezentacji (1.777.12), odpis sald (398,12) , inne (166,81), ujemne różnice kursowe (380,72)	+ 3.814,77
5.	Prześciwowe różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania, w tym:	
a)	Dodatnie (wypłacone w następnym okresie um. zlecenia i ZUS – 170.584,15 zł, odpis aktualizujący należności – 19.873,17 zł)	+ 190.457,32
b)	Ujemne (wypłacone w bieżącym okresie um. zlecenia i ZUS z poprzed. okresu)	- 96.259,39
6.	Zysk podatkowy	+ 219.293,05
7.	Podatek dochodowy CIT-8	41.666,00
8.	Podatek dochodowy odroczoney	40.547,00
9.	Zysk netto (1 – 7 + 8)	118.663,37

6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: nie dotyczy; Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

4

7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania- nie wystąpił.

8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nakłady:	29.09.2016-31.12.2016 r.	2017 r.
Na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	Nie zdefiniowano
W tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

9) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe- nie wystąpiły.

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.

2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny- Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione wg kursów walut obowiązujących 31.12.2016 r.

2b. Instrumenty finansowe- nie występują.

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych: Spółka jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

4.

1) Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: nie występują.

2) Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe- nie wystąpiły.

3) Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe: Zatrudnienie z tytułu umów o pracę nie wystąpiło.

4) Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	29.09.2016-31.12.2016 r.
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu	18.268,00

18.268,00

5



- 5) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty: nie wystąpiły.
- 6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:
- za badany okres: 3000,00 zł netto.
- 5.
- 1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty- nie wystąpiły.
 - 2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.
 - 3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości - nie wystąpiły.
 - 4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy: Sprawozdanie finansowe za bieżący okres nie zawiera danych porównywalnych z sprawozdaniem finansowym za poprzedni okres. Spółka powstała 29.09.2016 r.
- 6.
- 1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji- nie wystąpiły;
 - 2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi (kwoty brutto): nie wystąpiły.
 - 3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki: Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach.
 - 4) Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego: Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
 - 5) Jednostka sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe: Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
7. W okresie od 29.09.2016 do 31.12.2016 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
8. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.
9. Nie istnieją inne, niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Wrocław, dnia 10.03.2017 r.

Główny Księgowy



Dariusz Maciej

Prezes Zarządu
Ryszard Mian

Dmitrij Zatuchin
Wiceprezes zarządu

SPRAWOZDANIE z działalności spółki DOOK SA w 2016 r.

1. Ważniejsze zdarzenia w okresie sprawozdawczym.

DOOK S.A. jest powstała z przekształcenia w 2016 roku DOOK Sp. z o.o. z. k w spółkę akcyjną, która działała od 2011 roku.

DOOK S.A. to spółka zajmująca się projektowaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących web tech (technologie sieciowe) oraz natywne technologie mobilne. Dzięki bogatemu doświadczeniu, specjalistycznemu know-how i gwarancji jakości, Spółka oferuje swoim klientom dostęp do najnowszych rozwiązań technologicznych wykorzystujących m.in. technologie: Django & Python, Javascript (node.js, angular, react), native mobile (iOS, Android).

Spółka pozyskała kilka nowych znaczących dla niej kontraktów z firmami z GPW oraz z rynku UK i Danii.

W tym roku Spółka znalazła się w prestiżowym rankingu Clutch.co (<https://clutch.co/developers/python-django>) wśród firm developerskich w technologii Django/Python.

2. Przewidywany rozwój.

W 2017 roku Firma planuje zrealizować projekt emisji debiutu na rynku NewConnect jest odpowiedzią na zidentyfikowane problemy i potrzeby Spółki i wpisuje się w dalszy rozwój Firmy. Kształt projektu jest wynikiem analiz rynku, jego zapotrzebowania i chłonności, wykorzystania potencjału intelektualnego pracowników Spółki, a przede wszystkim odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby Spółki i branży. Obrany kierunek i strategia idealnie wpisują się w potrzebę rynku, na którym duże firmy oferujące usługi IT muszą mierzyć się z niewielkimi firmami oferującymi

DOOK S.A.

Sprawozdanie z działalności za 2016r.



✓

innowacyjne rozwiązania i spersonalizowane podejście z dużą porcją uwagi do potrzeb klienta. Strategia rozwoju firmy w okresie 2017-2018 stawia przed sobą następujące cele:

- a) umocnienie pozycji lidera w technologii Python wśród małych firm na rynku światowym,
- b) zwiększenie liczby zespołów projektowych świadczących profesjonalne usługi doradztwa i wdrażania,
- c) komercjalizację wybranych projektów firmy z uwzględnieniem rynków zagranicznych,
- d) osiągnięcie w strukturze przychodów ok. 65% wpływów z rynków zagranicznych,
- e) usprawnienie funkcjonowania organizacji poprzez wprowadzenie odpowiednich procesów i procedur

Innowacyjne i zasadniczo zmienione usługi, jakie będzie oferowała Spółka po realizacji projektu będą się charakteryzowały kompleksowością oraz wysoką jakością i dbałością o środowisko naturalne.

3. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju - nie dotyczy.

4. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Spółka po przekształceniu kontynuowała działalność w zakresie oprogramowania i okresie 09-12/2016 r. uzyskała przychody z tytułu usług programistycznych w wysokości 1.054,5 tys. zł. Koszty związane z w/w przychodem wyniosły 911,2 tys. zł. W tej sytuacji Spółka uzyskała zysk ze sprzedaży w wysokości 143,3 tys. zł. Poniesione koszty sądowe związane z dochodzeniem należności i dokonany odpis

aktualizacyjny na należności (24,2 tys. zł) oraz niewielki ujemny wynik na operacjach finansowych zmniejszył zysk brutto Spółki do kwoty o wysokości **118,7 tys. zł**. Suma bilansowa wyniosła **1.123,7 tys. zł**, na którą składają się po stronie aktywów przede wszystkim należności krótkoterminowe w kwocie 885,4 tys. zł oraz zapasy w kwocie 138,2 tys. zł. Część należności od odbiorców w kwocie 163 tys. należność jest zabezpieczona hipoteką na nieruchomości. Po stronie pasywów głównymi pozycjami są zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 844,3 tys. zł (w tym kredyt bankowy 363,3 tys. zł z terminem spłaty 31.10.2017) oraz kapitały własne w kwocie 218,7 tys. zł.

Pomimo wysokiego stanu należności nie wystąpią jakiegokolwiek zagrożenia dla sytuacji finansowej spółki.

5. Nabycie udziałów własnych – nie wystąpiło;

6. Posiadane oddziały / zakłady.

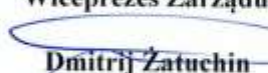
Na początku marca 2016 roku spółka uruchomiła oddział w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 15. Spółka wynajmuje 4 pomieszczenia biurowe o pow. 144 m². W oddziale zatrudnione są osoby na umowach cywilnoprawnych i wykonują zadania stanowiące główny przedmiot działalności Spółki. Oddział nie sporządza odrębnego sprawozdania finansowego.

7. Instrumenty finansowe – nie występują.

Wrocław, 10 marca 2017 r.

Prezes Zarządu

Ryszard Milan

Wiceprezes Zarządu

Dmitrij Zatuchin

3. Opinia oraz raport z badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta za okres 29.09.2016-31.12.2016

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

KBR Jan Marcinkowski

51-168 Wrocław

ul. Sołtysowicka 32

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

DOOK Spółka Akcyjna

we Wrocławiu, ul. Kasztanowa 3a-5

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego DOOK Spółka Akcyjna we Wrocławiu ul. Kasztanowa 3a-5, 53-125 Wrocław, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **1 123 659,25 zł**;
- 3) rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości **118 663,37 zł**;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5 489,36 zł**;
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **118 663,37 zł**;
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny oraz sprawozdania z działalności jest zarząd jednostki.

Zarząd zobowiązany jest do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”.

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości i zgodności z przepisami prawa i zasadami polityki rachunkowości wymagającymi zastosowania przy sporządzaniu tego sprawozdania finansowego oraz czy to sprawozdanie rzetelnie i jasno przedstawia we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Ponadto naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę sporządzenia tego sprawozdania.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2016 r., jak też jej wyniku finansowego za okres obrotowy od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r.,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.
- d) Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi sprawozdania finansowego.

W imieniu podmiotu Nr 4056
KBR Jan Marcinkowski
51-168 Wrocław ul. Soltysowicka 32

Kluczowy biegły rewident
Jan Marcinkowski
Nr w rejestrze 2386
Wrocław, dnia 28.04.2017




DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

KBR Jan Marcinkowski
51-168 Wrocław
ul. Sołtysowicka 32

Raport

z badania sprawozdania finansowego

DOOK Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
za okres obrotowy od 29.09.2016 do 31.12.2016



3

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

A. Część ogólna

1. Spółka została zarejestrowana w KRS dnia 29.09.2016 r. na podstawie statutu spółki akcyjnej sporządzonego w formie aktu notarialnego (Rep A nr 68990/2016) z 25.07.2016 roku.
2. Ponadto Spółka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:
 - a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem 0000639585 w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy.
 - b) numer identyfikacji podatkowej NIP 8992716087 nadany przez Urząd Skarbowy Wrocław Krzyki, we Wrocławiu,
 - c) numer identyfikacyjny Regon 021498682 nadany przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu,
3. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki, wynikającym ze statutu i wpisu do KRS jest: Działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 6201 Z).
4. Według stanu na dzień bilansowy Spółka wykazuje kapitał podstawowy 100 000,00 zł,

w tym :

• 850000 akcji serii A	85 000,00 zł,
• 150000 akcji serii B	15 000,00 zł,
5. Stosownie do ustaleń z punktu 4 badana Spółka nie jest jednostką zależną.
6. Zarząd prowadzący sprawy Spółki który został powołany przez uprawniony organ,

jest dwuosobowy :

 - o Ryszard Milan – prezes zarządu,
 - o Dmitrij Żatuchin – wiceprezes zarządu.
7. Głównym księgowym badanej jednostki jest Dariusz Macniak.



4

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

8. Kapitały własne kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2016 r.	Stan na dzień 29.09.2016 r.
Kapitał własny	218 663,37	100 000,00
Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
Kapitał zapasowy		
Kapitał rezerwowy		
Zysk (strata) netto	118 663,37	
Odpisy z zysku		

Kapitał podstawowy w kwocie 100 000,00 zł, dzieli się na 850 000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 150 000 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została:

- w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do rejestru przedsiębiorców, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości,
- zgodnie z księgą akcji prowadzoną według wymagań art. 341 Ksh,
- jest w całości opłacona, zgodnie z art. 306 i 309 Ksh,
- odpowiada wysokości określonej w Ksh,

9. Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 Spółka nie zatrudniała na dzień 31.12.2016 żadnych pracowników na umowę o pracę.

10. Uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 1 grudnia 2016 r. do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski KBR Jan Marcinkowski, z siedzibą we Wrocławiu wpisana pod numerem 4056 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

11. Niniejsze badanie, zgodnie z umową z dnia 12 grudnia 2017 roku zawartą w wykonaniu uchwały z punktu 10, przeprowadzono w siedzibie Spółki, w okresie od 12.12.2016 roku do 28.04.2017 roku.

12. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie kluczowy biegły rewident Jan Marcinkowski (nr rej. 2386) oświadcza, że pozostaje niezależny od badanej Spółki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

13. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający nie było sporządzane ponieważ Spółka jest wpisana do rejestru od 29.09.2016 roku.



5

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

14. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane przez Zarząd i osobę sporządzającą, zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu na dzień 31.12.2016 r., z sumą aktywów i pasywów 1 123 659,25 zł
 - c) rachunku zysków i strat wykazującego za rok obrotowy zysk netto 118 663,37 zł
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy
 - e) zestawienie zmian w kapitałach za rok obrotowy
 - f) dodatkowych informacji i objaśnień,
- oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym.

15. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości Spółka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym. Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.

16. Zarząd Spółki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.:

- a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności,
- b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym,
- c) nie zaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego.

17. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem:

- a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo,
- b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego,
- c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi,
- d) stanu rozrachunków z tytułów podatkowych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez badaną Spółkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych.



6

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

B. Analiza ekonomiczno – finansowa

Analizę ekonomiczno finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w okresie od 29.09.2016 -31.12.2016. Dane do analizy w tys. zł, z rachunkowym zaokrągleniem setek zł.

BILANS - Aktywa

Lp	Wyszczególnienie	2016		29.09.16		Zmiana stanu	
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% Udziału	tys. zł	%
1	2	3	4	5	6	9	10
A.	Aktywa trwałe	68,5	6,1	32,8	3,4	35,9	210,0
I.	Wartości niematerialne i prawne	3,8	0,3	4,6	0,5	(0,8)	82,4
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24,2	2,2	28,0	2,9	(3,8)	86,3
III.	Należności długoterminowe						
IV.	Inwestycje długoterminowe						
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40,5	3,6			40,5	
B.	Aktywa obrotowe	1 055,1	93,9	926,6	96,6	128,6	113,9
I.	Zapasy	136,2	12,3	9,9	1,0	128,3	1 396,8
II.	Należności krótkoterminowe	885,4	78,8	870,3	90,7	15,1	101,7
I.	Należności od jednostek powiązanych	1,5	0,1	3,2	0,3	(1,6)	48,9
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2,6	0,2	8,1	0,8	(5,5)	32,1
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	29,0	2,6	38,3	4,0	(9,4)	75,6
	Aktywa razem	1 123,7	100,0	959,2	100,0	164,5	117,1

BILANS - Pasywa

Lp	Wyszczególnienie	2016		29.09.16		Zmiana stanu	
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% Udziału	tys. zł	%
1	2	3	4	5	6	9	10
A.	Kapitał (fundusz) własny	218,7	19,5	100,0	10,4	118,7	218,7
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100,0	8,9	100,0	10,4		100,0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)						
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)						
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy						
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny						
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe						
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych						
VIII.	Zysk (strata) netto	118,7	10,6			118,7	
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	905,0	80,5	859,2	89,6	45,8	105,3
I.	Rezerwy na zobowiązania	60,2	5,4	135,3	14,1	(75,1)	44,5
II.	Zobowiązania długoterminowe						
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	844,3	75,1	630,8	65,8	213,5	133,8
I.	Wobec jednostek powiązanych	2,2	0,2	27,1	2,8	(24,9)	8,1
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,5	0,0	93,1	9,7	(92,6)	0,5
	Pasywa razem	1 123,7	100,0	959,2	100,0	164,5	117,1

7

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

Rachunek zysków i strat

Lp	Wyszczególnienie	2016 rok		rok poprzedni		Zmiana stanu	
		tys. zł	% udziału	tys. zł	% udziału	tys. zł	%
1	2	3	4	5	6	9	10
A. Działalność podstawowa							
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 054,5	99,7			1 054,5	
2.	Koszt własny sprzedaży	911,2	87,1			911,2	
3.	Wynik na sprzedaży	143,3				143,3	
B. Pozostała działalność operacyjna							
1.	Pozostałe przychody operacyjne	0,0	0,0			0,0	
2.	Pozostałe koszty operacyjne	24,3	2,6			24,3	
3.	Wynik na działalności operacyjnej	(24,3)				(24,3)	
C.	Wynik operacyjny (A3+B3)	119,0				119,0	
D. Działalność finansowa							
1.	Przychody finansowe	3,7	0,3			3,7	
2.	Koszty finansowe	2,9	0,3			2,9	
3.	Wynik na działalności finansowej	0,8				0,8	
E. Zdarzenia nadzwyczajne							
1.	Zyski nadzwyczajne						
2.	Straty nadzwyczajne						
3.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych						
F.	Zysk (strata) brutto (C+D3+E3)	119,8				119,8	
1.	Podatek dochodowy	1,1				1,1	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)						
G.	Obowiązkowe obciążenia-razem	1,1				1,1	
	Zysk (strata) netto (F-G)	118,7				118,7	
Przychody ogółem		1 058,2	100,0			1 058,2	
Koszty ogółem		938,4	100,0			938,4	

W badanym okresie w Spółce zwiększyła się suma bilansowa o 17,1 %, przy czym aktywa trwałe wzrosły w stosunku do początku poprzedniego okresu o 10 %, a aktywa obrotowe wzrosły o 13,9 %. Poprawiło to nieznacznie kondycję finansową Spółki ponieważ kapitał własny wzrósł tylko o 18 % przy jednoczesnym zwiększeniu zobowiązań o 5,3 %.

Przychody ze sprzedaży w okresie badanym nie były objęte analizą z powodu braku porównywalnego okresu poprzedniego.

8

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

3. Analiza wskaźnikowa
3.1 Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności	wskaźnik bezpieczny	skala	2016 r.
Rentowność majątku (ROA) wynik finansowy netto x 100 aktywa ogółem	8-8	procent	10,56
Rentowność netto wynik finansowy netto x 100 przychody ogółem	3-8	procent	12,73
Rentowność kapitału własnego (ROE) wynik finansowy netto x 100 kapitały własne	10-20	procent	54,27

Osiągnięty w roku obrotowym zysk 118,7 tys. zł powoduje, że wszystkie wskaźniki za ten okres przyjmują wartość dodatnią. Majątek pracujący w spółce generował zysk w wysokości 10,56 groszy na jedną złotówkę zaangażowaną w aktywa.

Wskaźnik rentowności netto sprzedaży, liczony do przychodów ogółem ukształtował się na poziomie 12,73 % - ma to istotny wpływ na kondycję finansową Spółki.

3.2 Wskaźniki płynności finansowej przedstawiają się następująco:

Wskaźniki płynności finansowej	wskaźnik bezpieczny	skala	2016 r.
Wskaźnik płynności finansowej I stopnia aktywa obrotowe - należności z tyt. dostaw i usług powyżej 12 mc zobowiązania krótkotermin. - zobow. krótkotermin. powyżej 12 mc	1,2 - 2,8	skala	1,17
Wskaźnik płynności finansowej II stopnia aktywa obrot. - zapasy - kr. term. RMK czynne - należ. z tyt. dost. i usług pow. 12 mc zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	1,0	skala	0,98
Wskaźnik płynności finansowej III stopnia inwestycje krótkoterminowe zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt. dostaw i usług pow. 12 mc	0,1-0,2	skala	0,01

Wskaźniki płynności w roku badanym ukształtowały się na poziomie zbliżonym do wartości uznawanych za bezpieczne.

Generalnie porównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności, będących relacjami majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – nie wskazuje na występowanie w Spółce żadnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań.



9

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

3.3 Wskaźniki rotacji przedstawiają się następująco:

Wskaźniki rotacji (obrotowość)	wskaźnik bezpieczny	skala	2016 r.
Szybkość obrotu zapasów w dniach <u>średni stan zapasów x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	wskaźnik niskiej	w dniach	brak zapasów
Spiływ należności (w dniach) <u>średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	liczba dni przewyższająca z 19	w dniach	335
Splata zobowiązań (w dniach) <u>średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni</u> przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	liczba dni przewyższająca z 17	w dniach	26
Produktywność aktywów <u>przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</u> aktywa ogółem	zł	zł / zł	0,8

Na płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami i zapasami w Spółce. Obrót należnościami w dniach w 2016 roku ukształtował się na niekorzystnym poziomie do 335 dni. Podkreślić jednak należy że wystąpiły krótsze okresy obrotu zobowiązaniami, co pozytywnie świadczy o kondycji finansowej Spółki.

Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań w dniach nie wskazuje na zachowanie równowagi dni rotacji, w odniesieniu do należności i zobowiązań. Dodatkowo należy zauważyć, że wskaźniki te przyjmują wartości specyficzne dla danej branży. Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem informuje, że 1 złotówka zaangażowanego majątku, przysporzyła 0,8 zł przychodu Spółki.

3.4 Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.

Wstępna analiza bilansu	wskaźnik bezpieczny	skala	2016 r.
Złota reguła bilansowania <u>(kapitały własne + rezerwy długoterminowe) x 100</u> aktywa trwałe	100-150	procent	319,13
Złota reguła bilansowania II <u>kapitały obce krótkoterminowe x 100</u> aktywa obrotowe	40-60	procent	85,77
Złota reguła finansowania <u>kapitały własne x 100</u> kapitał obcy	powyżej 100	procent	24,16
Wartość bilansowa Spółki Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem	wskaźnik wzrostowy	tyś. zł	218,7

10

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

Wskaźnik „Złotej reguły bilansowania” na poziomie 319,13 % sygnalizuje nieco większy niż maksymalny poziom sfinansowania aktywów trwałych kapitałami własnymi. Nie wskazuje to jednak na zachwianie równowagi finansowej Spółki, co potwierdza także wskaźnik „Złotej reguły finansowania”, ponieważ zobowiązania Spółki odbiegają dość znacznie na minus od wysokości kapitałów własnych, czyli nie wpływają na osłabienie płynności finansowej Spółki.

W przedziale okresu badanego nastąpił przyrost wartości bilansowej Spółki, o 118,7 tys. zł, czyli aktywów netto odpowiadających wartości wniesionych i wypracowanych kapitałów własnych. Dotyczy to w szczególności możliwości podwyższenia kapitału zapasowego przy jednoczesnym braku konieczności pokrycia straty z lat ubiegłych.

4. Zdolność Spółki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym (w niezmienionym istotnie zakresie).

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń gospodarczych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że aktualna sytuacja Spółki wskazuje na brak jakiegokolwiek zagrożenia dla kontynuacji jej działalności w roku następnym po roku badanym. Odnotować należy przy tym fakt, że Spółka poinformowała w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego o swej zdolności do kontynuacji działalności w niezmienionym zakresie.



11

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

C. Część szczegółowa

1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość Spółki.

Księgowość funkcjonuje na podstawie przyjętych przez Spółkę zasad zwanych „Polityką Rachunkowości”. W opracowaniu tym ujęto wybrane przez Spółkę alternatywne rozwiązania, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące:

- a) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, również zasad szacowania odpisów aktualizujących utratę wartości, bądź jej przyrost,
- b) inwentaryzacji aktywów i pasywów, ze szczególnym akcentem na inwentaryzację w formie tzw. weryfikacji dokumentów księgowych,
- c) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania (art. 35 „d” ustawy o rachunkowości) i rezerw na przyszłe koszty Spółki.

1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że:

- a) Spółka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 29.09.2016 okresu badanego,
- b) księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Spółki, przy wykorzystaniu komputerowego systemu finansowo-księgowego Symfonia.
- c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,
- d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości.

1.3. W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, że:

- a) Spółka przechowuje zbiory bez dokonania wydruków papierowych. Dane te znajdują się na magnetycznych dyskach twardych zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi zasadami uregulowanymi w ZPR,
- b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane jest w siedzibie zarządu Spółki, w oryginalnej postaci, w podziale na lata i miesiące,
- c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 74 ustawy o rachunkowości,

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.



12

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości:

a) w drodze spisu z natury na dzień 31.12.2016 r. środki trwałe, usługi w toku realizacji.

b) w drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2016 r. salda rozrachunków z odbiorcami i dostawcami, środki na rachunkach bankowych.

c) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny na dzień 31.12.2016 r. pozostałe pozycje aktywów i pasywów.

Ze względu na termin podpisania umowy biegły rewident mógł być obecny przy inwentaryzacji w drodze spisu z natury przeprowadzonej na dzień 31.12.2016 r.

Inwentaryzacje składników majątkowych Spółki przeprowadzono na podstawie Zarządzenia prezesa na dzień 19.12.2016 roku. Różnice inwentaryzacyjne rozliczono w roku badanym.

Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości i stanowią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.



13

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

3.1. Aktywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:

LP	Wyszczególnienie	2016 r.	29.09.2016 r.	Kwota zmiany
1	2	3	4	5
A.	Aktywa trwałe	68 518,40	32 531,04	35 887,36
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 791,69	4 604,19	(812,50)
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	24 179,71	28 026,85	(3 847,24)
III.	Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	40 547,00		40 547,00
B.	Aktywa obrotowe	1 055 140,85	926 572,00	128 568,85
I.	Zapasy	138 206,04	9 894,27	128 311,77
II.	Należności krótkoterminowe	885 367,35	870 265,81	15 101,54
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 592,39	8 081,75	(5 489,36)
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia m/o	28 975,07	3 8 330,17	(9 355,10)
	Aktywa razem	1 123 659,25	959 203,04	164 456,21

3.1.1. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne stanowią inne wartości niematerialne i prawne w postaci programów komputerowych kwocie w kwocie łącznej 16 500,00 zł. Umorzenie na dzień 31.12.2016 roku wynosi 12 708,31 zł.

Wycena w kwocie **3 7491,69 zł**, zgodna z art. 28 ust 1 punkt 1 ustawy o rachunkowości.

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

W badanym roku wartość netto rzeczowych aktywów trwałych w kwocie **24 179,71 zł** zmniejszyła się o 3 847,14 zł, głównie na skutek umorzenia środków trwałych. Wycena dotycząca środków trwałych, według cen nabycia z uwzględnieniem ich umorzenia na dzień 31.12.2016 roku, jest zgodna z ustawą o rachunkowości.

Stan bilansowy:

- o Urządzenia i maszyny 5 016,69 zł
- o Środki transportu 1 826,29 zł
- o Inne środki trwałe 17 336,73 zł

Zmiany w stanie środków trwałych prawidłowo udokumentowane wynikają z informacji dodatkowych i objaśnień do sprawozdania.



DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

3.1.3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe w kwocie 40 547,00 zł, dotyczą odroczonego podatku dochodowego.

Wycena na dzień 31.12.2016 r. zgodna z ustawą o rachunkowości.

3.1.4. Zapasy

Zapasy na dzień 31.12.2016 roku obejmują usługi programistyczne na łączną kwotę 138 206,04.

Wycena na dzień 31.12.2016 roku zgodnie z art.34a ust. 2 punkt 1 ustawy o rachunkowości.

Inwentaryzacja na dzień 31.12.2016 roku na podstawie weryfikacji dokumentów źródłowych.

3.1.5. Należności krótkoterminowe

Pozycja obejmuje posiadane przez Spółkę należności z tytułu dostaw i usług, podatkowe i inne, w tym:

o z tytułu dostaw – jednostki powiązane	1 5445,48 zł
o z tytułu dostaw – pozostałe jednostki	868 892,16 zł
o inne	14 929,71 zł

Pozycja ta na łączną wartość 885 367,35 zł uległa zwiększeniu w 2016 roku o kwotę 15 101,54 zł.

Wycena na dzień 31.12.2016 roku według kwot wymaganej zapłaty. Wszystkie pozycje zostały kompletnie zweryfikowane. Potwierdzono pisemnie 95 % sald analitycznych.

Pozostałe potwierdzono w oparciu o dokumenty źródłowe.

3.1.6. Inwestycje krótkoterminowe

Pozycja ta na łączną wartość 2 592,39 zł obejmuje posiadane przez Spółkę środki pieniężne na rachunkach bankowych. Wycena na 31.12.2016 roku w wartościach nominalnych i według średniego kursu NBP na 31.12.2016 roku:

- o rachunki bankowe łącznie 2 592,39 zł.

Salda bankowe potwierdzone przez bank na dzień 31.12.2016 roku.

3.1.7. Rozliczenia międzyokresowe

Pozycja bilansowa w kwocie łącznej 28 975,07 zł, obejmuje rozliczenia ubezpieczeń oraz pozostałych kosztów:

o ubezpieczenia	12 823,59 zł
o pozostałe koszty	16 151,48 zł

Wycena na dzień 31.12.2016 roku według rzeczywiście poniesionych kosztów przypadających na rok bieżący.



15

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

3.2. Pasywa zbadanego bilansu kształtują się następująco:

LP	Wyszczególnienie	2016 r.	29.09.2016 r.	Kwota zmiany
1	2	3	4	5
A.	Kapitał (fundusz) własny	218 663,37	100 000,00	118 663,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00	
II.	Kapitał zapasowy			
III.	Kapitał rezerwowy			
IV.	Zysk (strata) netto	118 663,37		118 663,37
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	904 995,88	859 203,04	45 792,84
I.	Rezerwy	60 186,13	135 268,85	(75 082,72)
II.	Zobowiązania długoterminowe			
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	844 305,25	630 834,98	213 470,27
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	504,50	93 099,21	(92 594,71)
	Pasywa razem	1 123 659,25	959 203,04	164 456,21

3.2.1. Kapitał podstawowy

Kapitał podstawowy wykazany w sprawozdaniu finansowym w kwocie **100 000,00** zł zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w art. 36 ustawy o rachunkowości a jego wysokość spełnia wymagania kodeksu spółek handlowych. Wycena w wartości nominalnej.

Kapitał ten składa się z 1 000 000 akcji serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

3.2.2. Rezerwy na zobowiązania

Saldo rezerw w kwocie **60 186,13** zł dotyczy zobowiązań publiczno prawnych do rozliczenia w następnym okresie. Wycena na dzień 31.12.2016 roku zgodna z art. 35d ustawy o rachunkowości.

3.2.3. Zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 844 305,25 zł zwiększyły się w okresie badanym o kwotę 213 470,27 zł i dotyczą przede wszystkim:

- o zobowiązania z tytułu dostaw jedn. powiązane 2 195,60 zł
- o kredyty bankowe 363 271,55 zł
- o zobowiązań z tytułu dostaw pozostałe 71 168,28 zł
- o z tytułu podatków i ZUS 163 399,45 zł
- o z tytułu wynagrodzeń 132 461,69 zł
- o inne 111 808,68 zł

Wycena na 31.12.2016 roku w kwotach wymaganej zapłaty.

Wszystkie salda zobowiązań na dzień 31.12.2016 roku zostały zweryfikowane i potwierdzone.

Wynagrodzenia wypłacono w 2017 roku.

3.2.5. Rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2016 r. ustalono w kwocie 504,50 zł.

Wycena bilansowa na 31.12.2016 w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na badany okres sprawozdawczy.



DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

3.3. Rachunek zysków i strat sporządzony został w wariantcie porównawczym, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2016 r.
		Kwota
1	2	3
1.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 054 537,76
2.	Koszt rodzajowe	911 234,09
3.	Wynik na sprzedaży	143 303,67
4.	Pozostałe przychody operacyjne	1,64
5.	Pozostałe koszty operacyjne	24 272,99
6.	Wynik operacyjny	119 032,32
7.	Przychody finansowe	3 668,99
8.	Koszty finansowe	2 918,94
9.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	
10.	Zysk (strata) brutto	119 782,37
11.	Podatek dochodowy	1 119,00
12.	Obowiązkowe obciążenia-razem	
13.	Zysk (strata) netto	118 663,37

3.3.1. Przychody z działalności podstawowej zostały we wszystkich istotnych aspektach prawidłowo zaliczone do badanego roku, są kompletne i obejmują głównie przychody ze sprzedaży usług w kraju, w kwocie łącznej **928 148,81 zł**.

3.3.2. Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 1,64 zł, obejmują zaokrąglenia:

- o pozostałe przychody operacyjne 1,64 zł.

3.3.3. Przychody finansowe w okresie 2016 roku wyniosły **3 668,99 zł**, w tym dodatnie różnice kursowe 3 668,99 zł.

3.3.4. Koszty działalności operacyjnej w wysokości **911 234,09 zł** odzwierciedlają w

istotnych aspektach rzeczywisty przebieg przeprowadzonych operacji gospodarczych, w tym:

- o amortyzacja 4 763,14 zł
- o zużycie materiałów 14 053,34 zł
- o usługi obce 195 321,15 zł
- o podatki i opłaty 1 226,56 zł



17

DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

- o wynagrodzenia 573 435,57 zł
- o ubezpieczenia społeczne 118 065,48 zł
- o pozostałe koszty rodzajowe 4 368,85 zł

Koszty ujęto kompletnie i prawidłowo zakwalifikowano do badanego okresu.

3.3.5. Pozostałe koszty operacyjne w kwocie **24 272,99 zł**. Koszty te w 2016 roku w postaci odpisu należności, zaokrążeń i pozostałych kosztów, zostały prawidłowo ujęte w badanym okresie, w tym:

- o aktualizacja należności 19 873,17 zł
- o spisane należności 382,12 zł
- o koszty sądowe 4 000,00 zł
- o zaokrążenia 1,70 zł

3.3.6. Koszty finansowe w 2016 roku **2 636,31 zł**, w tym zapłacone odsetki kredytowe 2 663,31 zł.

3.3.7. Zysk bilansowy brutto w 2016 r. wyniósł **119 782,37 zł**.

Zysk Spółki uzyskany ze sprzedaży w wysokości 143 303,67 zł, ujemny wynik na pozostałej działalności operacyjnej w kwocie 24 271,35 zł oraz zysk 750,05 zł na działalności finansowej, dają łącznie zysk brutto za badany okres, w wysokości 119 782,37 zł.

3.3.8. Podatek dochodowy. W rachunku zysków i strat wykazano podatek dochodowy w kwocie **1 119,00 zł**.

Prawidłowo ustalono przychody i koszty podatkowe.

Wykazano **zysk netto** w wysokości **118 663,37 zł**, który w tej samej wysokości figuruje w pasywach bilansu.

Powyższe rozliczenie, ze względu na wrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu podatkowego



DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

4. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.

4.1. Informacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych.

Przedstawione informacje są we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z księgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z zał. nr 1 ustawy o rachunkowości.

4.2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego.

4.3. Rachunek przepływów pieniężnych.

Rachunek przepływów pieniężnych w ujęciu 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. sporządzono metodą pośrednią zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Rachunek wykazuje zmniejszenie środków w okresie badanym o kwotę **5 489,36 zł**.

4.4. Zestawienie zmian w kapitałach.

Zestawienie zmian w kapitałach w ujęciu 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r. sporządzono zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Zestawienie wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę **118 663,37 zł**.

4.5. Naruszenie przepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – nie ujawniono istotnego naruszenia przez Spółkę obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.

4.6. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym 31.12.2016 r., a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd.



DOOK Spółka Akcyjna – opinia i raport z badania za 2016 rok

5. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Niniejszy raport zawiera 18 stron kolejno numerowanych od numeru 3, opatrzonych podpisem biegłego rewidenta.

Integralną część raportu stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
2. Bilans sporządzony na 31.12.2016 r.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 29.09.2016 r. do 31.12.2016 r.
4. Rachunek przepływów pieniężnych,
5. Zestawienie zmian w kapitałach,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym.

Kluczowy biegły rewident

Jan Marcinkowski 2386

Wrocław 28.04.2017

BIEGŁY REWIDENT

Nr 2386

Jan Marcinkowski



W imieniu podmiotu nr rej 4056

KBR Jan Marcinkowski

uprawnionego do badania

sprawozdań finansowych

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA

KBR Jan Marcinkowski

ul. Sołtyświcka 3A, 51-168 Wrocław

NIP 899130789



4. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016-29.02.2016 DOOK HexFund Sp. z o.o. sp. k.

 DOOK HexFund sp. z o.o. sp. k.
 53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
 NIP 8992716087, REGON 021498682

Rachunek zysków i strat
(wariant porównawczy)

ZA OKRES	01.01.2016- 29.02.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	359 617,83	1 679 979,83
I. Przychody netto ze sprzedaży	331 673,58	1 550 405,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-75 599,21	129 573,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	103 543,46	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	304 846,88	1 414 185,91
I. Amortyzacja	1 406,76	5 478,76
II. Zużycie materiałów i energii	10 875,02	19 750,89
III. Usługi obce	112 957,44	602 199,53
IV. Wynagrodzenia	146 156,61	642 470,06
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	30 825,69	121 148,51
- emerytalne	27 491,88	110 961,38
VI. Pozostałe koszty, w tym:	2 625,36	23 138,16
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	54 770,95	265 793,92
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	219 229,38	549,77
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	326 720,09	4 544,31
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	326 719,86	4 180,00
F. Przychody finansowe	5 254,74	3 957,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	40,64	849,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	5 214,10	3 108,37
G. Koszty finansowe	340,18	11 515,61
I. Odsetki, w tym:	48,14	23,81
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	292,04	11 491,80
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	-47 805,20	254 241,25
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	-47 805,20	254 241,25

Wrocław, dnia 22.03.2016 Sporządził

 Przewodniczący Zarządu

 Przewodniczący Zarządu

 GŁÓWNY KSIĘGOWY Zarząd:

 Dariusz Maciejak

DOOK HexFund sp. z o.o. sp. k.
53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
NIP 8992716087, REGON 021498682

BILANS

AKTYWA - Stan na dzień	29.02.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	39 587,17	22 113,93
I. Wartości niematerialne i prawne	6 500,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	33 087,17	22 113,93
- środki trwałe	33 087,17	22 113,93
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	450 353,05	464 425,76
I. Zapasy	76 392,01	149 760,50
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	351 337,57	197 220,40
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	313 895,96	148 140,03
- do 12 miesięcy	313 895,96	148 140,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	13 879,56	105 675,29
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	13 879,56	105 675,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 879,56	105 675,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 743,91	11 769,57
Aktywa razem	489 940,22	486 539,69
PASYWA - Stan na dzień	29.02.2016	31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	252 473,09	322 574,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	96 666,42	96 666,42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	254 241,25	0,00
VI. Zysk (strata) netto	-47 805,20	254 241,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-150 629,38	-128 333,39
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 467,13	163 965,41
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	30 024,52	25 712,89
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	207 039,01	136 669,31
a) z tytułu kredytów i pożyczek	17 934,39	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	103 179,12	60 590,47
- do 12 miesięcy	103 179,12	60 590,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	403,60	1 583,21
Pasywa razem	489 940,22	486 539,69

Wrocław, dnia 22.03.2016 r. Sporządził

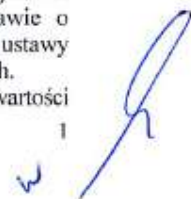
GLÓWNY KSIĘGOWY
Zarząd:
Bartus Macniak

Prezes Zarządu
Ryszard Milan

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r.
DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp.k.

1. DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką komandytową prowadzącą działalność gospodarczą od kwietnia 2011 r. W maju 2012 r. spółka zmieniła nazwę z DOOK Edustation Sp. z o.o. Sp. k.
Podstawa: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383280 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
Spółka planuje w 2016 r. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną.

 DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp. k.:
 - a. posiada nadany Nr statystyczny w systemie REGON 021498682, PKD 2007: 6201Z,
 - b. jest płatnikiem podatku VAT i posiada potwierdzony przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Nr identyfikacyjny NIP: 899-27-16-087
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem.
 Od 2015 r. siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.
3. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2016 do 29.02.2016 r.
4. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
6. W okresie od 01.01.2016 r. do 29.02.2016 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009, poz.1223 z późn.zm.),
 Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa firmy DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp. k. na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:
 - a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 3.500 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 16 j teje ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych.
 Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- wartości



- niematerialne i prawne.
- b) Środki trwale w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
 - c) Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, z uwzględnieniem skutków przeliczeń dla walut obcych.
 - d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.
Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO.
Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
 - e) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
 - f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
 - g) Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości
 - h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
 - i) Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
 - j) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
 - k) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego na dzień transakcji.
 - l) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.
 - l) Sprawozdanie finansowe DOOK HexFund Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest sporządzone w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 ustawy o rachunkowości.

Wrocław, dnia 22.03.2016 r. Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Maciąż

DOOK HexFund sp. z o.o. sp. k.
53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
NIP 8992716087, REGON 021498682

Prezes Zarządu
Milan



DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2016 r.- 29.02.2016 r.
DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp.k.

1.
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) - środki trwałe:

w tys. zł.	środki transportu	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	Razem
Wartość początkowa				
Bilans otwarcia	13 696,90	0,00	14 808,91	28 505,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	8 600,00	3 780,00	12 380,00
nabycie		8 600,00	3 780,00	12 380,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	13 696,90	8 600,00	18 588,91	40 885,81
Umorzenie				
Bilans otwarcia	6 391,88	0,00	0,00	6 391,88
Zwiększenia, w tym:	913,12	0,00	493,64	1 406,76
amortyzacja okresu	913,12	0,00	493,64	1 406,76
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	7 305,00	0,00	493,64	7 798,64
Wartość netto				
Bilans otwarcia	7 305,02	0,00	14 808,91	22 113,93
Bilans zamknięcia	6 391,90	8 600,00	18 095,27	33 087,17

b) – wartości niematerialne i prawne:

w tys. zł.	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Bilans otwarcia			10 000,00		10 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
nabycie			6 500,00		6 500,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Umorzenie					
Bilans otwarcia			10 000,00		10 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja okresu			0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Wartość netto					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00

c) – środki trwałe w budowie i inwestycje długoterminowe- nie występują

2) **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-** nie występują.

3) **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Spółka w 2015 r. wynajmowała 241,93 m² pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Od stycznia 2015 r. Spółka przeniosła swoją działalność do budynku przy ul. Kasztanowej 3a-5, gdzie wynajmuje 119,04 m² o szacunkowej wartości 700 tys. zł.

Spółka od listopada 2015 r. użytkuje sprzęt IT APPLE na podstawie umowy leasingu operacyjnego (umowa z Raiffesien Leasing SA- umowa 3 letnia) o wartości rynkowej 38,8 tys. zł. .

4) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli-** nie występują.

5) **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

Wspólnik	% udziałów	Wartość wkładów
Ryszard Milan	49,50	49.500,00
Dmitrij Żatuchin	49,50	49.500,00
HexFund Sp. z o.o.	1,00	1.000,00
Razem	100,00	100.000,00

6) **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:**

Fundusz rezerwowy	Kwota
Stan na początek okresu	0,00
Zmniejszenia/zwiększenia	96.666,42
Stan na koniec okresu	96.666,42

7) **Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Planuje się że, zysk za 2015 r. w kwocie 254.241,25 zł zostanie podzielony między wspólników zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki komandytowej natomiast strata za okres 01.01.2016 do 29.02.2016 r. w kwocie 47.805,20 zł zostanie pokryta z funduszu rezerwowego.

8) **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:**

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Naliczone zobowiązania publ.-prawne należne w następnym okresie	24 917,95	30 024,52	24 917,95	30 024,52
2. Koszty eksploatacji zrefakturowane w następnym okresie (Bierne RMK)	794,94	0,00	794,94	0,00
Razem	25 712,89	30 024,52	25 712,89	30 024,52

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Na należności od dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega	5.141,40	224.137,80	0,00	229.279,20

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty- nie występują zobowiązania długoterminowe.
11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) AKTYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	8 743,91	11 769,57
a) Czynne RMK:	8 743,91	11 769,57
<i>w tym ubezpieczenia</i>	7 714,79	9 465,18
<i>koszty internetowe- abonament</i>	1 029,12	2 211,83
Razem	8 743,91	11 769,57

b) PASYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 583,21	403,60
krótkoterminowe	1 583,21	403,60
<i>przychody- abonament na usl. Internetowe</i>	1 583,21	403,60
Razem	1 583,21	403,60

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie występują.
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:

1. Spółka w dniu 20.12.2013 r. zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka aneksem z dnia 06.10.2015 r. przedłużyła możliwość wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 300 tys. zł do dnia 31.10.2017 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz weksel in blanco.

2. Spółka w dniu 12.11.2015 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego z Raiffeisen_Leasing Polska SA na sprzęt IT APPLE. Zabezpieczeniem w/w umowy jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę.



2.
1)

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

l.p.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów za bieżący okres KRAJ	Struktura przychodów za bieżący okres EXPORT	RAZEM	%	Struktura przychodów za poprzedni okres	%
1.	Prace programistyczne	175.432,84	135.832,08	311.264,92	93,8	1.516.979,16	97,8
2.	Pozostałe usługi informatyczne	20.408,66	0,00	20.408,66	6,2	33.426,78	2,2
	Ogółem	195.841,50	135.832,08	331.673,58	100,0	1.550.405,94	100,0

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Odpis aktualizacyjny na produkt programistyczny	0,00	103.543,46	0,00	103.543,46

4) **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:** Działalność zaniechana w roku obrotowym nie wystąpiła. Nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym.

5) **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:** Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

6) **W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:** nie dotyczy; Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7) **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania-** nie wystąpił.

8) **Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:**

Nakłady:	01.01.2016- 29.02.2016 r.	01.03.2016 r.- 31.12.2016 r.
Na niefinansowe aktywa trwałe	18.880,00	Nie zdefiniowano
W tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

9) **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe-** nie wystąpiły.

- 10) **Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych** - Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego.
- 2a. **Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny-** Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione wg kursów walut obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
- 2b. **Instrumenty finansowe-** nie występują.
3. **Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:** Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
- 4.
- 1) **Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:** nie występują.
 - 2) **Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe-** nie wystąpiły.
 - 3) **Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:**
Zatrudnienie z tytułu umów o pracę nie wystąpiło.
 - 4) **Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:** Spółkę reprezentuje zarząd komplementariusza HexFund Sp. z o.o., która za prowadzenie spraw spółki komandytowej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 22.500,00 zł netto kwartalnie.
 - 5) **Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:** nie wystąpiły.
 - 6) **Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:** Spółka nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
- 5.
- 1) **Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty-** nie wystąpiły.
 - 2) **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym -** nie wystąpiły.



- 3) **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości**
- nie wystąpiły.
 - 4) **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:**
Sprawozdanie finansowe za bieżący okres zawiera dane porównywalne ze sprawozdaniem finansowym za poprzedni okres.
- 6.
- 1) **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**
nie wystąpiły:
 - 2) **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi (kwoty brutto):**

Przychody:
- HexFund Sp. z o.o. - prace programistyczne i internetowe- 2,4 tys. zł.
 - 3) **Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:** Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach.
 - 4) **Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego:** Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
 - 5) **Jednostka sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe:** Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
7. W okresie od 01.01.2016 do 29.02.2016 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
8. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.
9. Nie istnieją inne, niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Wrocław, dnia 22.03.2016 r. Główny Księgowy

Prezes Zarządu
Milan
Krzysztof Milan

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Debraz Mucina
DOOK HexFund sp. z o.o. sp. k.
53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
NIP 8992716087, REGON 021498682



5. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2016-28.09.2016 DOOK HexFund Sp. z o.o. sp. k.

 DOOK HexFund sp. z o.o. sp. k.
 53-135 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
 NIP 8992716087, REGON 021498682

Rachunek zysków i strat
 (wariant porównawczy)

ZA OKRES	01.01.2016- 28.09.2016	01.01.2015- 31.12.2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 959 876,66	1 679 979,83
I. Przychody netto ze sprzedaży	2 090 749,94	1 550 405,94
II. Zmiana stanu produktów <small>(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)</small>	-130 873,28	129 573,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 898 258,10	1 414 185,91
I. Amortyzacja	12 049,39	5 478,76
II. Zużycie materiałów i energii	34 393,53	19 750,89
III. Usługi obce	623 321,35	602 199,53
IV. Wynagrodzenia	993 325,10	642 470,06
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	222 364,09	121 148,51
- emerytalne	178 695,30	110 961,38
VI. Pozostałe koszty, w tym:	12 804,64	23 138,16
- wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	61 618,56	265 793,92
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	269,46	549,77
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	11 517,17	4 544,31
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 450,00	4 180,00
F. Przychody finansowe	873,32	3 957,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:	873,32	849,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	3 108,37
G. Koszty finansowe	16 901,28	11 515,61
I. Odsetki, w tym:	7 279,96	23,81
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	9 621,32	11 491,80
H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)	34 342,89	254 241,25
I. Podatek dochodowy	0,00	0,00
J. Zysk (strata) netto (H-I)	34 342,89	254 241,25

Wrocław, dnia 30.11.2016 Sporządził

Zarząd:

 Dmitrij Żatuchin
 Wiceprezes zarządu

 Prezes Zarządu
 Ryszard Milan

DOOK HexFund sp. z o.o. s.p.a.
53-125 Wrocław, al. Kasztanowa 3a-5
NIP 8992716087, REGON 021498682

BILANS

AKTYWA - Stan na dzień	28.09.2016	31.12.2015
A. Aktywa trwałe	32 631,04	22 113,93
I. Wartości niematerialne i prawne	4 604,19	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	28 026,85	22 113,93
- środki trwałe	28 026,85	22 113,93
- środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	926 572,00	464 425,76
I. Zapasy	9 894,27	149 760,50
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	870 265,81	197 220,40
a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	832 795,88	148 140,03
- do 12 miesięcy	832 795,88	148 140,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	8 081,75	105 675,29
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	8 081,75	105 675,29
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 081,75	105 675,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 330,17	11 769,57
Aktywa razem	959 203,04	486 539,69
PASYWA - Stan na dzień	28.09.2016	31.12.2015
A. Kapitał (fundusz) własny	89 082,85	322 574,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (autości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartość godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	96 686,42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	34 342,89	254 241,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-45 260,04	-128 333,39
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	870 120,19	163 965,41
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	135 288,85	25 712,89
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	641 752,13	136 669,31
a) z tytułu kredytów i pożyczek	457 424,46	0,00
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	60 560,93	60 590,47
- do 12 miesięcy	60 560,93	60 590,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c) fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	93 099,21	1 583,21
Pasywa razem	959 203,04	486 539,69

Wrocław, dnia 30.11.2016 r. Sporządził

Zarząd

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01.01.2016 r. do 28.09.2016 r.
DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp.k.

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12, ust. 2, pkt , tj. na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej.

1. DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką komandytową prowadzącą działalność gospodarczą od kwietnia 2011 r. W maju 2012 r. spółka zmieniła nazwę z DOOK Edustation Sp. z o.o. Sp. k.
Podstawa: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383280 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.
Spółka planuje w 2016 r. przekształcenie spółki komandytowej w spółkę akcyjną.

DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp. k.:

- a. posiada nadany Nr statystyczny w systemie REGON 021498682, PKD 2007: 6201Z,
- b. jest płatnikiem podatku VAT i posiada potwierdzony przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Nr identyfikacyjny NIP: 899-27-16-087

W dniu 29.09.2016 r. nastąpiło przekształcenie DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp.k. w Spółkę Akcyjną, która będzie działać pod firmą „DOOK Spółka Akcyjna” na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 25.07.2016 r. (Rep. A nr 68990/2016).

Podstawa: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639585 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.

2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem.
Od 2015 r. siedziba Spółki znajduje się we Wrocławiu przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu.
3. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2016 do 28.09.2016 r.
4. W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.
5. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez Spółkę działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.
6. W okresie od 01.01.2016 r. do 28.09.2016 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009, poz.1223 z późn.zm.).
Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa firmy DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp. k. na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:



- a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 3.500 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 3.500 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 16 j teŹ ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych. Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- wartości niematerialne i prawne.
- b) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
- c) Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niŹsza, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- d) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyŹszy od cen ich sprzedaŹy netto na dzieŹ bilansowy.
Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO.
Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urzędzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyŹej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
- e) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość.
Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopieŹ prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny.
- f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
- g) Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości
- h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
- i) Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeŹeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieŹący okres sprawozdawczy.
- j) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, Źe Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
- k) Na dzieŹ bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego na dzieŹ transakcji.
- l) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.
- l) Sprawozdanie finansowe DOOK HexFund Sp. z o.o. Spółka komandytowa jest sporządzone w formie uproszczonej, wykazując informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 5 ustawy o rachunkowości.

Prezes Zarządu

Ryszard Milan

Wrocław, dnia 30.11.2016 r.

Główny Księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

Dmitrij Zatuchin

[Signature]
Wiceprezes zarządu

DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego
za okres od 01.01.2016 r.- 28.11.2016 r.
DOOK HexFund Sp. z o.o. Sp.k.

1.
1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:
a) - środki trwałe:

w tys. zł.	środki transportu	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	Razem
Wartość początkowa				
Bilans otwarcia	13 696,90	0,00	14 808,91	28 505,81
Zwiększenia, w tym:	0,00	8 600,00	7 570,00	16 170,00
nabycie		8 600,00	7 570,00	16 170,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	13 696,90	8 600,00	22 378,91	44 675,81
Umorzenie				
Bilans otwarcia	6 391,88	0,00	0,00	6 391,88
Zwiększenia, w tym:	4 109,04	2 508,31	3 639,73	10 257,08
amortyzacja okresu	4 109,04	2 508,31	3 639,73	10 257,08
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	10 500,92	2 508,31	3 639,73	16 648,96
Wartość netto				
Bilans otwarcia	7 305,02	0,00	14 808,91	22 113,93
Bilans zamknięcia	3 195,98	6 091,69	18 739,18	28 026,85

b) – wartości niematerialne i prawne:

w tys. zł.	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Bilans otwarcia			10 000,00		10 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
nabycie			6 500,00		6 500,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Umorzenie					
Bilans otwarcia			10 000,00		10 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	1 895,81	0,00	1 895,81
amortyzacja okresu			1 895,81		1 895,81
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	11 895,81	0,00	11 895,81
Wartość netto					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	4 604,19	0,00	4 604,19



- c) – środki trwałe w budowie i inwestycje długoterminowe- nie występują
- 2) **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-** nie występują.
- 3) **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**
- Spółka w 2065 r. wynajmowała 241,93 m² pomieszczeń biurowych w budynku przy al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu. Szacunkowa wartość pomieszczeń: 700 tys. zł.
- Spółka od listopada 2015 r. używa sprzęt IT APPLE na podstawie umowy leasingu operacyjnego (umowa z Raiffesien Leasing SA- umowa 3 letnia) o wartości rynkowej 38,8 tys. zł. .
- 4) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli-** nie występują.
- 5) **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

Wspólnik	% udziałów	Wartość wkładów
Ryszard Milan	49,50	49.500,00
Dmitrij Zatuchin	49,50	49.500,00
HexFund Sp. z o.o.	1,00	1.000,00
Razem	100,00	100.000,00

- 6) **Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:**

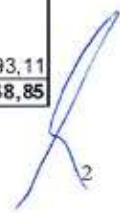
Fundusz rezerwowy	Kwota
Stan na początek okresu	96.666,42
Zmniejszenia/zwiększenia	96.666,42
Stan na koniec okresu	0,00

- 7) **Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Planuje się że, zysk za 2016 r. w kwocie 34.342,89 zł zostanie podzielony między wspólników zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki komandytowej.

- 8) **Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:**

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Naliczone zobowiązania publ.-prawne należne w następnym okresie	24 917,95	51 675,74	24 917,95	51 675,74
2. Koszty eksploatacji zrefakturowane w następnym okresie (Bierne RMK)	794,94	0,00	794,94	0,00
Rozliczenie przekształcenia- tj. koszty za 28 dni września naliczone i zafakturowane w DOOK SA	0,00	83 593,11	0,00	83 593,11
Razem	25 712,89	135 268,85	25 712,89	135 268,85



9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Na należności od dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega	5.141,40	12.853,50	0,00	17.994,90

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty- nie występują zobowiązania długoterminowe.
11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) AKTYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	11 769,57	38 330,17
a) Czynne RMK:	11 769,57	37 271,28
<i>ubezpieczenia</i>	9 465,18	4 092,92
<i>koszty internetowe- abonament</i>	2 211,83	15 874,66
<i>VAT naliczony</i>	0,00	17 303,70
<i>Poniesione koszty dotyczące nastę.p. okresu</i>	92,56	0,00
b) Rozliczenie przekształcenia- koszty DOOK SA poniesione (raliczone) przed 29.09.2016	0,00	1 058,89
Razem	11 769,57	38 330,17

b) PASYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	1 583,21	93 099,21
krótkoterminowe	1 583,21	92 636,79
<i>przychody- abonament na ust. Internetowe</i>	1 583,21	53,81
<i>VAT należny</i>	0,00	92 582,98
b) Rozliczenie przekształcenia- otrzymane przychody dotyczące DOOK SA	0,00	462,42
Razem	1 583,21	93 099,21

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie występują.
13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

1. Spółka w dniu 20.12.2013 r. zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka aneksem z dnia 27.09.2016 r. przedłużyła możliwość wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 500 tys. zł do dnia 31.10.2017 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz weksel in blanco.

2. Spółka w dniu 12.11.2015 r. zawarła umowę leasingu operacyjnego z Raiffeisen Leasing Polska SA na sprzęt IT APPLE. Zabezpieczeniem w/w umowy jest weksel in blanco wystawiony przez Spółkę.

3

2.

1)

Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów za bieżący okres KRAJ	Struktura przychodów za bieżący okres. EXPORT	RAZEM	%	Struktura przychodów za poprzedni okres	%
1.	Prace programistyczne	997.045,78	1.043.025,57	2.040.071,35	97,6	1.516.979,16	97,8
2.	Pozostałe usługi informatyczne	37.087,83	33,83	37.087,83	1,8	33.426,78	2,2
3.	Pozostałe usługi	13.556,93	0,00	13.556,93	0,6	0,00	0,0
	Ogółem	1.047.690,54	1.043.059,40	2.090.749,94	100,0	1.550.405,94	100,0

2) **Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe** - nie wystąpiły.

3) **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:**

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Odpis aktualizacyjny na produkt programistyczny	0,00	103.543,46	103.543,46	0,00

4) **Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:** Działalność zaniechana w roku obrotowym nie wystąpiła. Nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym. Działalność będzie kontynuowana przez DOOK SA.

5) **Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:** Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego.

6) **W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:** nie dotyczy; Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

7) **Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania-** nie wystąpił.

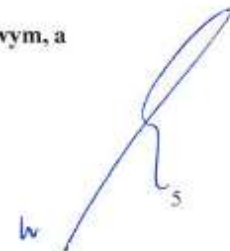
8) **Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:**

Nakłady:	01.01.2016-28.09.2016 r.	2017 r.
Na niefinansowe aktywa trwałe	22.670,00	Nie zdefiniowano
W tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

9) **Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe-** nie wystąpiły.

4

- 10) **Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych** - Spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego.
- 2a. **Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny-** Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione wg kursów walut obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
- 2b. **Instrumenty finansowe-** nie występują.
3. **Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:** Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.
- 4.
- 1) **Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki:** nie występują.
 - 2) **Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe-** nie wystąpiły.
 - 3) **Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:**
Zatrudnienie z tytułu umów o pracę nie wystąpiło.
 - 4) **Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:** Spółkę reprezentuje zarząd komplementariusza HexFund Sp. z o.o., która za prowadzenie spraw spółki komandytowej otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 22.500,00 zł netto kwartalnie.
 - 5) **Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty:** nie wystąpiły.
 - 6) **Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:** Spółka nie podlegała obowiązkowi badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy.
- 5.
- 1) **Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty-** nie wystąpiły.
 - 2) **Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym -** nie wystąpiły.



- 3) **Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości**
- nie wystąpiły.
 - 4) **Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:**
Sprawozdanie finansowe za bieżący okres zawiera dane porównywalne ze sprawozdaniem finansowym za poprzedni okres.
- 6.
- 1) **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji**
nie wystąpiły;
 - 2) **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi (kwoty brutto):**

Przychody:

- HexFund Sp. z o.o.	- prace programistyczne i internetowe-	4,3 tys. zł.
----------------------	--	--------------

Koszty:

- HexFund Sp. z o.o.	- prowadzenie spraw spółki komandytowej-	82,4 tys. zł.
----------------------	--	---------------
 - 3) **Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:** Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach.
 - 4) **Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego:** Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
 - 5) **Jednostka sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe:** Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej.
7. W okresie od 01.01.2016 do 28.09.2016 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.
8. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.
9. Nie istnieją inne, niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Wrocław, dnia 30.11.2016 r. Główny Księgowy


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dariusz Macniak


Przewodniczący Zarządu
Ryszard Milan

Dmitrij Zatuchin
Wiceprezes zarządu

6. Opinia Biegłego Rewidenta w sprawie planu przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej DOOK HexFund w Spółkę Akcyjną

” Kodeks - Consult

Kancelaria księgową i audytorską

Spółka z o.o. Nr w KIBR 1060

53-677 Wrocław ul. Nabycińska 19/19A

tel/fax 355-71-54

OPINIA
Biegłego Rewidenta

w sprawie planu przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej DOOK HexFund z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Kasztanowej 3a/5 , w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną, w zakresie poprawności i rzetelności.

Badany podmiot: DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

- NIP 899-27-16-087,
- Regon 021498682,
- PKD 6201 Z działalność związana z oprogramowaniem,
- KRS 0000383280,
- Wspólnicy: Ryszard Milan, Dmitrij Żatuchin, HexFund Spółka z o.o.

- I. Przedmiotem badania był plan przekształcenia wraz z załącznikami:
- Projekt uchwały wspólników DOOK HexFund Spółka z o.o. SK o przekształceniu w spółkę akcyjną,
 - Projekt statutu spółki akcyjnej,
 - Sprawozdanie finansowe, w tym bilans na dzień 29.02.2016,
 - Wycena aktywów i pasywów na dzień 29.02.2016,

II. Badaniem objęto również prawidłowość wyceny składników aktywów i pasywów Spółki na 29.02.2014 w zakresie jej rzetelności i poprawności, na podstawie przedstawionych przez wspólników dokumentów stanowiących składniki planu przekształcenia. Badanie przeprowadzono na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej - WR.VI Ns Rej KRS 9803/16/669 z dnia 14 maja 2016 roku.



III. Opinię wydano w oparciu o przepisy wynikające z ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 oraz kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku.

Po zbadaniu planu przekształcenia sporządzonego przez wspólników DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stwierdza się, że wycena składników aktywów i pasywów Spółki na dzień 29.02.2014 jest rzetelna i prawidłowa. Plan przekształcenia zawiera wszystkie niezbędne elementy wynikające z Art. 558 kodeksu spółek handlowych. Aktywa przedsiębiorstwa posiadające zdolność aportową pomniejszone o zobowiązania o wartości 252 473,09 zł, wycenione zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 roku, zabezpieczają pokrycie wkładów wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do spółki akcyjnej. Kapitał podstawowy Spółki po przekształceniu będzie nie mniejszy od kapitału podstawowego przed przekształceniem, to jest w wysokości 100 000,00 zł.

Uzasadnienie opinii

1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa DOOK HexFund przed przekształceniem prowadziła ewidencję księgową w przeciągu dwóch kolejnych lat w oparciu o ustawę o rachunkowości i miała obowiązek sporządzać wynikający z tej ustawy, sprawozdania finansowe.

Dla celów przekształcenia wspólnicy sporządzili sprawozdanie finansowe przekształcanej Spółki na dzień 29.02.2016 roku, w tym bilans potwierdzony inwentaryzacją składników majątkowych zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 ustawy o rachunkowości.

2. Wszyscy dotychczasowi wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej DOOK HexFund uczestniczą w spółce przekształcanej. Wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na przystąpienie do spółki akcyjnej oraz na brzmienie jej statutu.

3. W uchwale o przekształceniu wspólnicy potwierdzili że wszystkie składniki aktywów i pasywów w postaci przedsiębiorstwa, w wartościach wynikających z bilansu sporządzonego na dzień 29.02.2016, zostaną wniesione do nowo powstałej spółki akcyjnej w momencie jej wpisu do rejestru.

4. Wyceny składników majątkowych i źródeł finansowania, dokonano zgodnie z ustawą o rachunkowości (Art. 28 – Art. 34), w tym:

- Aktywa trwałe w postaci wartości niematerialnych i prawnych wycenione w wartości godziwej, to jest **39 587,17 zł**,
Wycena zgodna z art. 28 ust 1 punkt 1 ustawy.

- Zapasy w kwocie łącznej **76 392,01 zł**,
Wycena według cen nabycia lub kosztów wytworzenia zgodnie z art.28 ust 1 punkt 6 ustawy.
- Należności w łącznej kwocie **351 337,57 zł**,
Wycena w kwotach wymaganej zapłaty zgodnie z art. 28 ust 1 punkt 7 ustawy.
- Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne w kasie i na rachunkach) według wartości nominalnych **13 879,56 zł**,
Wycena zgodna z art. 28 ust 1 punkt 5 ustawy.
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe **8 743,91 zł**.
Wycena z zachowaniem zasady ostrożności zgodna z art. 28 ust 1 ustawy.
- Kapitały własne (wartość netto Spółki) wycenione w wartościach nominalnych **252 473,09 zł**.
Wycena zgodna z art. 28 ust 1 punkt 10 ustawy.
- Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według kwot wymaganych do zapłaty na dzień 29.02.2016, w kwocie łącznej **237 467,13 zł**,
Wycena zgodna z art. 28 ust 1 punkt 8 ustawy.

5.Kapitał podstawowy wynikający z bilansu w kwocie **100 000,00 zł**, odpowiada wysokością kapitałowi podstawowemu wspólników spółki akcyjnej wynikającemu z projektu statutu spółki akcyjnej.

6.Wycena wszystkich składników aktywów i pasywów zgodna z zasadami ustawy o rachunkowości z 29.09.1994 roku.

7.Przedstawione inwentaryzacje składników majątkowych, przeprowadzono zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29.09.1994.

8.Przedstawione do badania dokumenty wyczerpują wymogi określone w art. 571, w związku z art. 557, 558, 559 Kodeksu spółek handlowych.

Biegły rewident
Jan Marcinkowski 2386
30.05.2016

BIEGLY REWIDENT
Nr 2386

Jan Marcinkowski

Podmiot

"KODEKS CONSULT"
kancelaria księgowo i audytorska sp. z o.o.
53-677 Wrocław, ul. Malczyńska 19/19 A
tel. 355 71 54 / NIP 897-00-28-8C5

"KODEKS-CONSULT"
 kancelaria księgowo i audytorska sp. z o.o.
 83-677 Wrocław, ul. Nabycińska 19/19 A
 tel. 365-71-54 NIP 897-00-28-805

Wrocław 30.06.2016



Sąd Rejonowy
 dla Wrocławia - Fabrycznej
 VI Wydział Gospodarczy

Sygn. akt Wr. VI Ns-Rej. KRS 9803/16/669 z dnia 14.05.2016

W związku z Postanowieniem Sądu o wyznaczenie biegłego rewidenta z dnia 14 maja 2014 roku, biegły rewident Jan Marcinkowski nr 2386 składa opinię (w 2 egzemplarzach) w sprawie prawidłowości planu przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej DOOK HexFund, w związku z planem jej przekształcenia w spółkę akcyjną.

Biegły rewident nr ew. 2386



.....
 Jan Marcinkowski

VI. Załączniki

1. Statut Emitenta

„STATUT SPÓŁKI

pod firmą
DOOK SPÓŁKA AKCYJNA
 z siedzibą we Wrocławiu
tekst jednolity na dzień 14.06.2017r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. [Firma spółki]

1. Firma Spółki brzmi: DOOK Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu DOOK S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2. [Siedziba spółki]

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3. [Czas trwania spółki]

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§ 4. [Obszar działania spółki]

1. Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a przy zachowaniu przepisów obowiązującego prawa - także obszar zagranicy. -----
2. Na terenie swego działania Spółka może otwierać i prowadzić własne oddziały i zakłady, a na podstawie uchwały zarządu także tworzyć nowe spółki oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

§ 5. [Powstanie spółki]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej w spółkę akcyjną. -----
2. Założycielem Spółki jest wspólnik DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. -----

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 6 [Przedmiot działalności]

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 18.20.Z) reprodukcja zapisanych nośników informacji; -----
 - 2) (PKD 26.80.Z) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji; -----
 - 3) (PKD 33.13.Z) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; -----
 - 4) (PKD 33.14.Z) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; -----
 - 5) (PKD 46.51.Z) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; -----
 - 6) (PKD 58.12.Z) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); -----
 - 7) (PKD 58.13.Z) wydawanie gazet; -----
 - 8) (PKD 58.14.Z) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; -----
 - 9) (PKD 58.19.Z) pozostała działalność wydawnicza; -----
 - 10) (PKD 58.21.Z) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; -----
 - 11) (PKD 58.29.Z) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; -----
 - 12) (PKD 59.20.Z) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; -----
 - 13) (PKD 61.10.Z) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; -----
 - 14) (PKD 61.20.Z) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej; -----
 - 15) (PKD 61.90.Z) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji; -----

- 16) (PKD 62.01.Z) działalność związana z oprogramowaniem; -----
 - 17) (PKD 62.02.Z) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; -----
 - 18) (PKD 62.03.Z) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; -----
 - 19) (PKD 62.09.Z) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; -----
 - 20) (PKD 63.11.Z) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; -----
 - 21) (PKD 63.12.Z) działalność portali internetowych; -----
 - 22) (PKD 63.91.Z) działalność agencji informacyjnych; -----
 - 23) (PKD 64.19.Z) pozostałe pośrednictwo pieniężne; -----
 - 24) (PKD 64.99.Z) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 25) (PKD 66.19.Z) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych; -----
 - 26) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami; -----
 - 27) (PKD 70.10.Z) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; -----
 - 28) (PKD 70.21.Z) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; -----
 - 29) (PKD 70.22.Z) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; -----
 - 30) (PKD 73.11.Z) działalność agencji reklamowych; -----
 - 31) (PKD 73.12.A) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji; ---
 - 32) (PKD 73.12.B) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych; ---
 - 33) (PKD 73.12.C) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet); -----
 - 34) (PKD 73.12.D) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach; ----
 - 35) (PKD 73.20.Z) badanie rynku i opinii publicznej; -----
 - 36) (PKD 74.90.Z) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 37) (PKD 77.33.Z) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; -----
 - 38) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim; -----
 - 39) (PKD 78.10.Z) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników; -----
 - 40) (PKD 78.20.Z) działalność agencji tymczasowej; -----
 - 41) (PKD 78.30.Z) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; -----
 - 42) (PKD 82.20.Z) działalność centrów telefonicznych (call center); -----
 - 43) (PKD 82.99.Z) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 44) (PKD 84.13.Z) kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania; -----
 - 45) (PKD 85.59.B) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; -----
 - 46) (PKD 95.11.Z) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; -----
 - 47) (PKD 95.12.Z) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego; -----
 - 48) (PKD 96.09.Z) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
2. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego. -----

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 7. [Kapitał zakładowy spółki]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 126.000 zł i dzieli się na: -----
 - e) 850.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy, serii A, o numerach od 00001 do 850000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----

- f) 150.000 akcji na okaziciela serii B, o numerach od 00001 do 150000, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 - g) 60.000 akcji na okaziciela serii C, o numerach od 00001 do 60000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, -----
 - h) 200.000 akcji na okaziciela serii D, o numerach od 00001 do 200000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. -----
2. Kapitał zakładowy został pokryty w związku z przekształceniem w spółkę akcyjną spółki komandytowej działającej pod firmą DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. ---

§ 7a

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 18.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 180.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B1 posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 05.04.2017 r. -----
2. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B1 będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych Serii A.
3. Termin wykonania prawa do objęcia akcji serii B1 wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych Serii A będzie upływał nie później niż z dniem 31.12.2021 roku. -----
4. Akcje serii B1 zostaną opłacone gotówką.-----

§ 8. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z przepisami art. 442 i następnych Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela. ---
4. Akcje każdej nowej emisji mogą być pokrywane gotówką lub wkładami pieniężnymi. -----

§ 9. [Emisja papierów wartościowych]

Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warianty subskrypcyjne. -----

§ 10. [Umorzenie akcji]

1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia. -----
2. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, którego umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). -----
3. Umorzenie Akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. [Organy spółki]

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD

§ 12. [Skład i kadencja Zarządu]

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, przy czym nie dotyczy to pierwszego Zarządu, który to zostanie powołany w procesie przekształcenia spółki DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przez wspólników wyżej wymienionej spółki komandytowej. -----
3. Kadencja członków Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala liczbę członków Zarządu i okres kadencji Zarządu. -----

4. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie. -----
5. Członek Zarządu może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji jedynie z ważnych powodów. -----
6. Zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów na mocy uchwały Rady Nadzorczej. -----
7. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. -----
8. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
9. Mandat Członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu.

§ 13. [Działalność Zarządu]

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. -----
2. Zarząd może w szczególności wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach. -----
3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. -----
4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że Spółka dysponuje wystarczającymi środkami na wypłatę zaliczki oraz że Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na wypłatę takiej zaliczki. -----

§ 14. [Oświadczenia woli]

W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający wraz z prokurentem. -----

§ 15. [Regulamin Zarządu]

Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

B. RADA NADZORCZA

§ 16. [Skład i kadencja]

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków. -----
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej, przy czym nie dotyczy to pierwszej Rady Nadzorczej, która to zostanie powołana w procesie przekształcenia spółki DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przez wspólników wyżej wymienionej spółki komandytowej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 (pięć) lat. -----
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. -----
5. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. -----
6. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 3 (trzy) dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 5 powyżej, jak

- również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. -----
7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety (w tym Komitet Audytu lub Komitet Wynagrodzeń), zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, o ile przedmiot ich prac mieści się w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza określa organizację, sposób działania oraz kompetencje ww. komisji lub komitetów oraz powołuje i odwołuje ich członków. -----
 8. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----
 9. Rada Nadzorcza uchwała Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie. -----
 10. Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie z powodu jego śmierci, wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej albo z jakiegokolwiek innej przyczyny, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie. -----

§ 17. [Obrady Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza ze swego grona wybiera Przewodniczącego oraz zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. -
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą zażądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. -----
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4. wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. -----
7. Na zarządzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostaną zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
8. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwały tak podjęte będą ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał. -----
9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w powyższych ust. 7 i 8 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. -----
10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
11. W posiedzeniach Rady Nadzorczej może uczestniczyć Prezes Zarządu lub inny Członek Zarządu. -----

§ 18. [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działania. ----
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności następujące sprawy: -----
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, -----
 - 2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, -----
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt. 1) i 2), -----
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----

- 5) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- 6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów poszczególnych członków Zarządu lub wszystkich członków Zarządu, -----
- 7) delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, -----
- 8) wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, -----
- 9) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

§ 19. [Wyrażanie opinii]

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskiem i inicjatywami. -----
2. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub inicjatywy Rady Nadzorczej nie później niż w ciągu czternastu dni od daty złożenia wniosku, opinii lub zgłoszenia inicjatywy. -----
3. Rada Nadzorcza może przeglądać każdy dział czynności Spółki, żądać od Zarządu sprawozdań i wyjaśnień, dokonywać rewizji majątku oraz sprawdzać księgi i dokumenty. -----

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 20. [Miejsce obrad Walnego Zgromadzenia]

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu. -----

§ 21. [Zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu. -----
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. -----
3. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) oddanych głosów. -----

§ 22. [Obrady Walnego Zgromadzenia]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd. ---
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 23. [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

- Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----
- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, -----
 - 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 4) ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
 - 5) zmiana statutu Spółki, -----
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
 - 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
 - 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - 10) umorzenie akcji, -----
 - 11) tworzenie funduszy celowych, -----
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki

- lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- 13) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- 14) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. -----

V. GOSPODARKA FINANSOWA SPÓŁKI

§ 24. [Rachunkowość spółki]

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. -----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 25. [Kapitał spółki]

Spółka tworzy: -----

- 1) kapitał zakładowy, -----
- 2) kapitał zapasowy, -----
- 3) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 26. [Podział zysku]

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o podziale zysku Spółki za dany rok obrotowy. -----
2. Zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
- 1) kapitał zapasowy, -----
- 2) dywidendę, -----
- 3) fundusze celowe spółki. -----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27. [Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu spółek handlowych]

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 28. [Ogłoszenia spółki]

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że przepisy prawa zobowiązują ją do zamieszczania ogłoszeń w inny sposób. -----

§ 29. [Koszty utworzenia spółki]

Koszty utworzenia spółki w przybliżeniu wyniosły 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych). -----

§ 30.

Wszelkie sprawy powstałe na tle niniejszego statutu rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki. -----

Stawający oświadczają, że w wyniku przekształcenia wartość wkładów w spółce komandytowej jest równa wartości kapitału zakładowego w spółce przekształconej i nie następuje podwyższenie kapitału zakładowego spółki przekształconej. -----

2. Odpis z KRS

Identyfikator wydruku: RP/639585/8/20171121151144

Strona 1 z 7

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 21.11.2017 godz. 15:11:44

Numer KRS: 0000639585

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
 Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
 Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		29.09.2016	
Ostatni wpis	Numer wpisu	8	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/29414/17/4	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPOŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 021498682, NIP: 8992716087
3.Firma, pod którą spółka działa	DOOK SPOŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. SKARBOWCÓW, nr 23A, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 53-025, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie	
-----------------------------------	--

Identyfikator wydruku: RP/639585/8/20171121151144

Strona 2 z 7

1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY REP. A NR 29186/2017 Z DNIA 05.04.2017R. SPORZADZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4 PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA RAJEWICZA - ZMIANA §7 UST. 1 STATUTU ORAZ DODANIE NOWEGO §7A.
	2	25.07.2016 R, NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA, RUSKA 3/4, WROCŁAW, REP. A NR 68990/2016

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1. Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI DOK HEXFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z 25.07.2016 R.
3. Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1. Nazwa lub firma DOOK HEXFUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
	2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3. Numer w rejestrze 0000383280
	4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr -----
	5. Numer REGON 021498682
	6. Numer NIP -----

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1. Wysokość kapitału zakładowego	126 000,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	--- ZŁ
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1260000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 ZŁ

Identyfikator wydruku: RP/639585/B/20171121151144

Strona 3 z 7

5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	126 000,00 zł.
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	18 000,00 zł.
Podrubryka 1	
Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	SERIA A
	2. Liczba akcji w danej serii	850000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	850.000 (OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) AKCJI IMIENNYCH UPRIWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.
2	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	150000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
3	1. Nazwa serii akcji	C
	2. Liczba akcji w danej serii	60000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
4	1. Nazwa serii akcji	D
	2. Liczba akcji w danej serii	200000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	TAK

Identyfikator wydruku: RP/639585/8/20171121151144

Strona 4 z 7

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu		
1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z PROKURENTEM	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	ŻATUCHIN
	2.Imiona	DMITRIJ
	3.Numer PESEL/REGON	85081919054
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru		
1	1.Nazwa organu	RADA NADZORCZA
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko	MACNIAK
	2.Imiona	DARIUSZ
	3.Numer PESEL	71052610312
2	1.Nazwisko	KWIECIEŃ
	2.Imiona	SEBASTIAN
	3.Numer PESEL	76030700557
3	1.Nazwisko	WIĘCKOWSKA
	2.Imiona	MARZENA
	3.Numer PESEL	84030613926
4	1.Nazwisko	OSBORNE
	2.Imiona	JOANNE LOUISE
	3.Numer PESEL	---
5	1.Nazwisko	SORENSEN
	2.Imiona	NIELS HENRIK
	3.Numer PESEL	---

Rubryka 3 - Prokurenci		
------------------------	--	--

Identyfikator wydruku: RP/639585/8/20171121151144

Strona 5 z 7

1	1.Nazwisko	HONSZA ŻGUTOWICZ
	2.Imiona	TOMASZ NORBERT
	3.Numer PESEL	8903160379B
	4.Rodzaj prokury	PROKURA SAMOISTNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
	2	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
	3	63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
	4	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	5	63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
	6	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
	7	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
	8	46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
	9	58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w połu	Data złożenia	Za okres od do
1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	10.07.2017	OD 29.09.2016 DO 31.12.2016
2.Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	OD 29.09.2016 DO 31.12.2016
3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	*****	OD 29.09.2016 DO 31.12.2016
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	*****	OD 29.09.2016 DO 31.12.2016

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Identyfikator wydruku: RP/639585/B/20171121151144

Strona 6 z 7

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2016
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Identyfikator wydruku: RP/639585/8/20171121151144

Strona 7 z 7

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 21.11.2017 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

3. Treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia w sprawie zmian statutu spółki nie zarejestrowanych przez sąd

Brak.

4. Opinia biegłego rewidenta z badania wartości wkładów niepieniężnych wniesionych w okresie ostatnich 2 lat obrotowych na pokrycie kapitału zakładowego emitenta lub jego poprzednika prawnego, chyba, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa badanie wartości tych wkładów nie było wymagane

W okresie ostatnich 2 lat obrotowych nie wniesiono wkładów niepieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego Emitenta lub jego poprzednika prawnego.

5. Definicje skrótów

Cash ratio	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe
Current ratio	Aktywa obrotowe/Zobowiązania krótkoterminowe
Cykl konwersji gotówki (w dniach)	Rotacja zapasów + Rotacja należności – Rotacja zobowiązań
Dług całkowity	Wszelkie zobowiązania oprocentowane posiadane na określony dzień przez spółkę np. zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, dłużnych papierów wartościowych, leasingu finansowego
Dług netto	Dług całkowity po odjęciu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów
Dług netto/EBITDA	Dług netto na koniec okresu/EBITDA w danym okresie
Dokument Informacyjny, Dokument	Niniejszy jedynie prawnie wiążący dokument sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu ASO
EBIT	Zysk z działalności operacyjnej
EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej powiększony o odpisy amortyzacyjne
Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
GUS	Główny Urząd Statystyczny
KDPW, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks spółek handlowych, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.)
Komisja, KNF	Komisja Nadzoru Finansowego
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
KW	Księga Wieczysta
Marża EBIT	Zysk z działalności operacyjnej/Przychody ze sprzedaży produktów*100%
Marża EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację/Przychody netto ze sprzedaży produktów * 100%
Marża netto	Zysk netto /Przychody netto ze sprzedaży produktów *100%
metodyki agile	metodyki programowania zwinnego wykorzystywane przy realizacji projektów z zakresu IT
MSR/ MSSF	Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/ Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
NBP	Narodowy Bank Polski
NC, NewConnect, rynek NewConnect	Alternatywny System Obrotu w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect
NWZ, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
PLN, zł, złoty	złoty — jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
PSR	Polskie Standardy Rachunkowości wg Ustawy o rachunkowości
Quick ratio	(Aktywa obrotowe – Zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe
Rada Giełdy	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Regulamin ASO, Regulamin NewConnect	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu, uchwalony Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.)
Rotacja należności (w dniach)	Poziom należności krótkoterminowych na koniec okresu/Przychody netto ze sprzedaży produktów w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Rotacja zapasów (w dniach)	Poziom zapasów na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Rotacja zobowiązań (w dniach)	Poziom zobowiązań handlowych na koniec okresu/Koszty działalności operacyjnej w danym okresie* Liczba dni (domyślnie 360 dni)
Rynek NewConnect, NewConnect, Alternatywny System Obrotu, ASO	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt. 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, działający od 30 sierpnia 2007 r.
Scrum	technika zarządzania projektami szeroko wykorzystywana w branży IT
Spółka, DOOK Spółka Akcyjna, DOOK S.A., Emitent	DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Statut, Statut Emitenta, Statut Spółki	Statut DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
use case	ang. przypadek użycia, diagramy przypadków użycia (diagramy use case) wykorzystywane są na etapie projektowania rozwiązań informatycznych w celu określenia poszczególnych funkcji systemu, które mają zostać zaprogramowane

T&M	<i>ang. Time & Material</i> , klient płaci za faktycznie wykonaną pracę przez konsultantów na podstawie ich kart pracy.
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.)
Ustawa o obrocie, Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.)
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)
Ustawa o ofercie, Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od spadków i darowizn	Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768, z późn. zm.)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
Wskaźnik długu całkowitego	Dług całkowity na koniec okresu/Aktywa razem na koniec okresu
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	Zobowiązania razem/Aktywa razem
Wskaźnik pokrycia odsetek	(EBIT + Odsetki)/Odsetki
Wskaźnik pokrycia zobowiązań	(Zysk netto + Amortyzacja)/Zobowiązania razem na koniec okresu
WZ, WZA, Walne Zgromadzenie, Walne Zgromadzenie Spółki	Walne Zgromadzenie DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki, Zarząd Emitenta	Zarząd DOOK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu