

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ UNIVIO
ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 R.**

1. Dane podstawowe o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej

Jednostka dominująca pod firmą UNIVIO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004330, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8942649070, REGON: 932269479, o kapitale zakładowym 5.838.000,00 zł (opłaconym w całości)

Jednostka dominująca nie posiada oddziałów.

W skład grupy kapitałowej wchodzi:

- a) UNIVIO International sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000356947) – udział UNIVIO SA: 100%;
- b) Global4net sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000608120) – udział UNIVIO SA: 100%.
- c) UNIVIO Europe GmbH z siedzibą w Lipsku – udział UNIVIO International Sp. z o.o.: 100%;

2. Władze jednostki dominującej oraz spółek z grupy kapitałowej

Skład zarządu jednostki dominującej na dzień sporządzania sprawozdania był następujący:

- a) Grzegorz Kuczyński - Prezes Zarządu;
- b) Piotr Wrzalik- Wiceprezes Zarządu.

Skład zarządu Global4Net sp. z o.o. na dzień sporządzania sprawozdania był następujący:

- a) Andrzej Szylar – Prezes Zarządu;
- b) Adrian Chojnicki – Wiceprezes Zarządu.

Skład zarządu UNIVIO International sp. z o.o. na dzień sporządzania sprawozdania był następujący:

- a) Grzegorz Rudno-Rudziński – Prezes Zarządu;

Skład zarządu UNIVIO Europe GmbH na dzień sporządzania sprawozdania był następujący:

- a) Dominik Janes
- b) Michael Sommer

3. Struktura kapitałowa jednostki dominującej na dzień 31 grudnia 2024

Na dzień 31.12.2024 r. kapitał zakładowy jednostki dominującej wynosił 5.838.000,00 złotych i dzielił się na 5.838.000 akcji imiennych serii A, B, C, D, E, F i G o wartości nominalnej 1,00 złotych każda uprzywilejowanych do głosu w stosunku 2:1. Udział w kapitale zakładowym posiadają osoby fizyczne i prawne. Poniższa tabela przedstawia listę akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy Kapitałowej zarejestrowanych w rejestrze akcjonariuszy na dzień bilansowy tj. 31.12.2024:

Akcjonariusz	Ilość posiadanych akcji	Udział w kapitale podstawowym na koniec okresu
DOMINIK JANES	1307978	22,40%
GRZEGORZ RUDNO-RUDZIŃSKI	694955	11,90%
MAREK LOSE	888546	15,22%
GRZEGORZ KUCZYŃSKI	928507	15,90%
PIOTR WRZALIK	606762	10,39%
ANDRZEJ SZYLAR	398118	6,82%
EO NETWORKS SA	286231	4,90%
ADRIAN CHOJNICKI	199930	3,42%

AKSEL RUDNO-RUDZIŃSKI	184400	3,16%
JULIA RUDNO-RUDZIŃSKA	264366	4,53%
KUCZYŃSCY FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI	17500	0,30%
COLOSEA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI	14860	0,25%
RVR FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI	13345	0,23%
PWR FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI	12500	0,21%
LUXURION FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI	10001	0,17%
BRIGHT FUTURE FUNDACJA RODZINNA	10001	0,17%
Razem	5838000	100,00%

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność grupy

Grupa kontynuowała, zapoczątkowane w latach wcześniejszych, działania mające na celu zbudowanie i wzmocnienie w świadomości jak najszerszej grupy potencjalnych Klientów. Prowadzona działalność koncentrowała się na dalszej specjalizacji firmy w podstawowych obszarach kompetencji – dostarczaniu systemów informatycznych wspomagających transformację cyfrową sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych i produkcyjnych. W roku 2024 firma popyt na usługi spółek Grupy Kapitałowej, ze względu na konieczność cyfryzacji procesów w wielu przedsiębiorstwach w celu utrzymania się na rynku i zbudowania przewag konkurencyjnych. Nacisk na cyfryzację został jednak ograniczony przez spowolnienie gospodarcze w Polsce oraz brak środków z Krajowego Planu Odbudowy, które w istotnej części miały wspierać cyfryzację.

We wrześniu nastąpiła zmiana nazwy spółek Grupy poprzez zastąpienie członu nazwy Unity na Univio. Zmiana podyktowana była planami ekspansji zagranicznej oraz chęcią posiadania unikalnej nazwy.

Z dniem 18.12.2024 jednostka dominująca dokonała przejęcia przez połączenie swojej spółki zależnej Univio Systems Sp. z o.o. metodą połączenia udziałów. Połączenie ma na celu przede wszystkim uproszczenie struktury Grupy, uzyskanie oszczędności kosztów w ramach Grupy, usprawnienie procesów biznesowych, a także zwiększenie wydajności operacyjnej Grupy w Polsce poprzez synergii. Połączenie przeprowadzone zostało zatem z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych.

Nadal prowadzone były działania handlowe na rynkach zagranicznych, jednak udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem uległ nieznacznemu procentowemu spadkowi. W celu zwiększenia aktywności na rynku DACH Grupa zdecydowała się na otwarcie spółki w Niemczech w celu zwiększenia wiarygodności i wsparcia budowania obecności na rynku DACH.

Kontynuowano współpracę z największymi klientami w Polsce: RTV Euro AGD, Leroy Merlin, Benefit Systems. Jednocześnie rozpoczęto współpracę z nowymi znaczącymi klientami.

Uruchomiono także produkcyjnie kolejne wdrożenia oprogramowania handlu elektronicznego w modelu SaaS tworzonego przez spółkę One Company Sp. z o.o., której jednostka jest mniejszościowym udziałowcem, wspólnie z podmiotami działającymi na rynku handlu B2B.

Grupa poprzez spółki zależne koncentrowała się także na rozwiązaniach wspierających wewnętrzną sprawność organizacyjną klientów, w szczególności związaną z digitalizacją i transformacją cyfrową.

5. Przewidywany rozwój grupy

W nadchodzących latach jednostka zamierza kontynuować działalność. Sprawdziły się przewidywania Zarządu dotyczące sytuacji gospodarczej w roku 2024. Ograniczenie w postaci niskiej dostępności specjalistów zaczęło się powoli zmniejszać, natomiast odczuwalne stało się spowolnienie gospodarcze, co wpłynęło na spadek zarówno przychodów skonsolidowanych jak i wyniku Grupy Kapitałowej.

W roku 2025 nie jest spodziewane znaczące odbicie koniunktury, co związane jest z niepewnością makroekonomiczną i polityczną zarówno w Polsce, jak i w Europie i na świecie.

Nadal będzie kontynuowana restrykcyjna polityka kontroli wysokości kosztów oraz opłacalności działania firmy tak, aby zapewniać rentowność działania wszystkich spółek Grupy Kapitałowej. Rozwój firmy finansowany będzie z pozyskanych środków zewnętrznych oraz zysku firmy.

6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Jednostka dominująca jest trakcie realizacji prace rozwojowych. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są one zakończone i nie zostały przyjęte do wartości niematerialnych i prawnych.

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa grupy

Na dzień 31 grudnia 2024 roku sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest dobra. W 2024 roku Grupa Kapitałowa zrealizowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 117 653 492,40 zł, co w stosunku do roku 2023 roku oznacza spadek o 9,13%. Zysk netto grupy kapitałowej za 2024 rok wyniósł 1 692 758,14 zł, a suma bilansowa wyniosła 46 066 116,61 zł.

W roku 2025 Zarząd Grupy Kapitałowej spodziewa się przychodów i zysku netto na poziomie porównywalnym z rokiem 2024.

8. Udziały/akcje własne posiadane przez Jednostkę dominującą, jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej oraz osoby działające w ich imieniu.

W dniu 28 czerwca 2024 Walne Zgromadzenie Grupy Kapitałowej podjęło uchwałę o zmianie uchwały z dnia 28 września 2023 upoważniając Zarząd Grupy Kapitałowej do nabycia nie więcej niż 887.382 akcji własnych Grupy Kapitałowej, w celu ich umorzenia.

W wyniku przeprowadzonego procesu skupu akcji własnych Grupa Kapitałowa w roku obrotowym 2023 i 2024 nabyła łącznie od akcjonariuszy 826.388 akcje własne o łącznej wartości nominalnej 826.388 PLN stanowiące 12,40% kapitału podstawowego. Na nabycie tych akcji przeznaczono łącznie kwotę 8.784.954,66 PLN. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.08.2024 roku podjęło uchwałę w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 5.838.000 PLN. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania akcje własne nie pozostają w posiadaniu Grupy Kapitałowej.

Pozostałe jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej nie posiadają udziałów/akcji własnych.

9. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Grupa Kapitałowa posiada biura we Wrocławiu i w Krakowie.

10. Instrumenty finansowe.

W grudniu 2023 jednostka dominująca podpisała kompleksową umowę kredytową z mBank S.A. obejmującą kredyty: inwestycyjny, obrotowy i w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 19.200.000 PLN na sfinansowanie skupu akcji własnych oraz realizację ogólnych celów korporacyjnych i finansowanie działalności bieżącej. Umowa jest zabezpieczona w formie: przelewu na zabezpieczenie w odniesieniu do praw z kontraktów handlowych, zastawu rejestrowego i finansowego na prawach i wierzytelnościach na rachunkach bankowych oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji złożonego w trybie art. 777 kpc, w każdym przypadku do kwoty stanowiącej 150% łącznej kwoty kredytów. Gwarantami tej umowy są spółki zależne: UNIVIO International Sp. z o.o. oraz Global4Net Sp. z o.o., w których jednostka dominująca posiada 100% udziałów.

Grupa Kapitałowa posiada kredyty i pożyczki w walucie polskiej, dla których oprocentowanie jest ustalone jako oprocentowanie zmienne oparte na stopie bazowej WIBOR 3M, WIBOR 1M oraz WIBOR ON. Grupa Kapitałowa posiada umowy leasingowe na użytkowane przez nią środki trwałe, dla których oprocentowanie jest ustalone jako oprocentowanie zmienne oparte na stopie bazowej WIBOR 1M. W zakresie powyższych zobowiązań istnieje ryzyko związane ze wzrostem stóp procentowych ustalanych przez NBP na dzień sporządzania sprawozdania identyfikowane przez Zarząd jako niskie.

11. Czynniki ryzyka

Ryzyko stopy procentowej

Grupa Kapitałowa finansuje swoją działalność bieżącą kredytami, których oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M lub WIBOR ON powiększoną o wynegocjowaną marżę. Stawka WIBOR jest stawką rynkową i ulega zmianie w zależności od warunków rynkowych, istnieje więc ryzyko wzrostu oprocentowania pożyczek, identyfikowane przez Zarząd jako niskie, biorąc pod uwagę aktualną politykę stóp procentowych prowadzoną przez NBP oraz spadek inflacji w Polsce.

Ryzyko stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Grupa Kapitałowa nie stosuje instrumentów zabezpieczających transakcje finansowe, a więc ryzyko w tym obszarze nie występuje.

Ryzyko zmiany kursu EUR/PLN

Grupa Kapitałowa świadczy usługi dla swoich klientów głównie na rynku polskim. W związku z tym Grupa Kapitałowa w niewielkim stopniu jest narażona na ryzyko kursowe związane z niekorzystnymi zmianami kursu PLN wobec EUR.

Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych

Grupa Kapitałowa jest przedsiębiorstwem o bardzo wysokim stopniu informatyzacji. Istnieje ryzyko nieprawidłowego działania systemów informatycznych, które może spowodować:

- utratę kluczowych danych,
- brak możliwości pracy,
- utratę łączności pomiędzy siedzibą Grupy Kapitałowej, a klientami i kontrahentami
- zakłócenie lub uniemożliwienie pracy jednostek i komórek organizacyjnych.

Grupa Kapitałowa wdrożyła procedury ograniczające do minimum ryzyka, związane z awarią systemów informatycznych poprzez:

- system kontroli dostępu pracowników do systemów informatycznych,
- systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa kluczowych danych,
- wykorzystywanie wydajnych łączy teleinformatycznych wraz z łączami zapasowymi,
- wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, pozwalających na zabezpieczenie krytycznych zasobów.

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji Grupa Kapitałowa działa zgodnie z normą ISO 27001.

Zarząd Grupy Kapitałowej zwraca uwagę na fakt, że pomimo podejmowanych działań i wdrożonych procedur ryzyko wystąpienia awarii systemów informatycznych jest ryzykiem istotnym w działalności przedsiębiorstwa Grupy Kapitałowej i może mieć wpływ na wyniki finansowe.

Ryzyko związane z otoczeniem prawnym

Grupa Kapitałowa, w zakresie działalności podstawowej, nie prowadzi działalności gospodarczej wymagającej uzyskania koncesji, licencji, lub zezwoleń. Grupa Kapitałowa nie jest uzależniona od określonych ulg lub zwolnień podatkowych, których utrata mogłaby znacząco wpłynąć na wynik finansowy.

W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Grupa Kapitałowa interpretacji przepisów, a w szczególności przepisów podatkowych, Grupa Kapitałowa może liczyć się z negatywnymi konsekwencjami, wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej i osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Ryzyko związane z pozyskaniem pracowników / utratą kluczowych pracowników

W Grupie Kapitałowej do najbardziej wartościowych aktywów należą pracownicy. Przeciętne zatrudnienie w roku 2024 w całej Grupie Kapitałowej wyniosło 168,84 etatu.

Zarząd Grupy Kapitałowej dostrzega istotne zagrożenia związane z potencjalnym odejściem kluczowych pracowników i stara się na bieżąco wdrażać działania mające na celu zmniejszenie rotacji i zwiększenie zadowolenia pracowników z pracy.

W celu ograniczenia ryzyk z tym związanych Grupa Kapitałowa na bieżąco monitoruje systemy wynagradzania i motywowania pracowników w celu ich dostosowania do aktualnych warunków. Grupa Kapitałowa buduje też swój wizerunek, jako atrakcyjnego pracodawcy, w celu budowania

zainteresowania pracą w Grupie, a także politykę personalną nakierowaną na budowanie satysfakcji pracowników i dającą szansę na rozwój każdej zaangażowanej osobie, m.in. dzięki licznym szkoleniom wewnętrznym.

Ryzyko związane z wojną w Ukrainie

W dniu 24.02.2022 Rosja zaatakowała militarnie Ukrainę, co zwiększyło napięcie w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Grupa Kapitałowa nie jest bezpośrednio zagrożona konsekwencjami tego wydarzenia. Grupa Kapitałowa nie prowadzi działalności i nie ma klientów ani istotnych dostawców na terenie zaatakowanej Ukrainy oraz Rosji i Białorusi, które są objęte sankcjami Unii Europejskiej.

Wrocław, dnia 10.06.2025 r.

Zarząd