

**Uchwała Zarządu spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.
nr 14/2021
z dnia 17 marca 2021 roku**

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

§ 1

Przyjmuje się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zarząd przedkłada Sprawozdanie Zarządu, o którym mowa powyżej Radzie Nadzorczej w celu wyrażenia opinii, wnosząc jednocześnie o:

- a) pozytywne zaopiniowanie tego sprawozdania,
- b) pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu co do pokrycia straty w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku z zysków z przyszłych okresów,
- c) pozytywne zaopiniowanie wniosku Zarządu co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu za okres sprawowania funkcji w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, tj. Michałowi Potoczkiowi i Dariuszowi Śliwowskiemu.

§ 3

Upoważnia się i zobowiązuje Prezesa Zarządu Michała Potoczka do przedłożenia niniejszej Uchwały Zgromadzeniu Wspólników Spółki w celu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Spółki Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.:

Michał Potoczek

Dariusz Śliwowski

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Operator Chmury Krajowej
sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020**

SZANOWNI UDZIAŁOWCY OPERATORA CHMURY KRAJOWEJ SP. Z O.O.

Rok 2020 był czasem intensywnego rozwoju Chmury Krajowej, zarówno w zakresie zwiększenia udziałów rynkowych w sprzedaży usług chmurowych w Polsce, rozbudowy ekosystemu partnerskiego, rozwoju własnej platformy, jak i wzrostu oraz stabilizowania docelowej struktury organizacji.

W trakcie tego roku Spółka weryfikowała działania przy tej w 2019 roku strategii opartej na paradygmacie multicloud i budowaniu swojej pozycji rynkowej w pierwszych kolejności na dużych projektach transformacyjnych. Dedykowaliśmy na dostosowanie pierwotnych założenia do pandemicznej rzeczywistości miało miejsce zmiana podejścia wobec obecnych i potencjalnych klientów do planowania i wdrażania tego typu kompleksowych projektów. Chmura Krajowa zwinnie dostosowała się do nowej sytuacji odpowiadając *ad hoc* na potrzeby zarówno różnej wielkości przedsiębiorstw, jak i instytucji publicznych. Spółka zaangażowała się od samego początku pandemii w realizację projektów, które z jednej strony pomagają przenosić operacje klientów do świata zdalnej komunikacji i współpracy, z drugiej pomagają aktywnie przeciwdziałać dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa i minimalizować jego społeczne i gospodarcze skutki. Największe tego typu projekty to e-wizyta dla CeZ, doradca online dla PKO Banku Polskiego, Centralne Stanowisko Analityczne dla Ministerstwa Cyfryzacji/KPRM, czy wreszcie e-Rejestracja dla CeZ. Pod koniec 2020 roku Spółka zawarła także znaczące umowy z Ministerstwem Finansów, którego przedmiotem był zakup platformy Microsoft Azure na potrzeby nowego systemu poboru opłat za przejazdy autostradami, zarządzanego przez Krajową Administrację Skarbową.

Jednocześnie pandemia spowodowała wstrzymanie wielu procesów zakupowych m.in. w sektorze publicznym, co miało realny wpływ na sprzedaż Spółki. Efektem była konieczność weryfikacji planów sprzedażowych i skierowanie uwagi na sektorze prywatnym. Ten segment rynku okazał się być wystarczająco dojrzały do szybkiej implementacji rozwiązań chmurowych, także w sytuacjach ratunkowych, czego najbardziej spektakularnym przykładem jest migracja Booksy, polskiego kandydata na jedynego startu, do chmury na 25 rynkach na świecie, na platformie Google Cloud. Migracja i modernizacja aplikacji klienta, z wykorzystaniem narzędzi GCP, przy wsparciu wiedzy i doświadczenia ekspertów Chmury Krajowej, przyniosła bardzo pozytywne efekty i umożliwiła realizację strategii biznesowej klienta rozwijającej się w globalnej skali.

W kwietniu 2020 roku Chmura Krajowa zawarła drugie strategiczne partnerstwo z globalnym dostawcą chmury publicznej, Microsoft. Tym samym stała się faktycznym dostawcą rozwiązań multicloud. Oferuje zarówno własne produkty i usługi w ramach Platformy Chmury Krajowej, jak i rozwiązania Google i Microsoft, firm, które zajmują odpowiednio trzecią i drugą pozycję pod względem udziałów w sprzedaży usług chmurowych na świecie.

Dzięki temu Spółka zapewnia klientom swobodę wyboru między dostępnymi wariantami adopcji rozwiązań chmurowych. Pomaga optymalizować procesy i koszty IT skracając czas realizacji projektów i zwiększając efektywność działania. Wdraża usługi migracji i transformacji architektury IT. Doradza w doborze rozwiązań z zakresu zaawansowanej analityki danych, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, optymalnych dla danej branży i etapu rozwoju. Wspiera organizacje w budowaniu ich indywidualnej drogi do chmury oraz procesie transferu wiedzy niezbędnej do efektywnego korzystania z rozwiązań chmurowych.

W listopadzie 2020 roku Chmura Krajowa zawarła także umowę partnerską z SAP, wiodącym światowym dostawcą nowoczesnych rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem. W jej ramach dotychczasowi klienci SAP otrzymują możliwość przeniesienia swoich zasobów i wykorzystywanego oprogramowania na jedną z platform oferowanych przez Chmurę Krajową. Natomiast klienci Chmury Krajowej, zyskują możliwość poszerzenia wykorzystywanej dotychczas palety rozwiązań chmurowych o narzędzia SAP.

W 2020 roku Spółka przeszła także pomyślnie audyt certyfikujący na zgodność z normami i dobrymi praktykami ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018 oraz ze standardem CSA STAR. Ich stosowanie wzmacnia kulturę organizacyjną i pomaga budować portfolio bezpiecznych produktów i usług. Jest to istotny, a niejednokrotnie wręcz decydujący argument na korzyść Chmury Krajowej w rozmowach z potencjalnymi klientami.

Przez cały 2020 rok Spółka rozbudowywała także zespół doświadczonych specjalistów, tak, by był zdolny świadczyć usługi transformacji dla każdej, nawet najbardziej wymagającej organizacji i branży. Obecnie zespół to 150 osób, wysokiej klasy ekspertów, inżynierów i architektów chmurowych, specjalistów od cyfrowej transformacji i cyberbezpieczeństwa. W strukturę OChK wbudowane są tzw. Praktyki skoncentrowane wokół obszarów Cloud Native, Data/AI, Software Development, Modern Workplace oraz Cloud Onboarding. Razem tworzą klamrę, która spina różne obszary działania i jest merytorycznym zapleczem projektów realizowanych wewnątrz organizacji oraz bezpośrednio z klientami.

Rok 2021 będzie czasem dalszej weryfikacji pierwotnej koncepcji z potrzebami rynku. Główny cel Chmury Krajowej na ten rok to masowa akceleracja sprzedaży i zdobycie maksymalnego udziału w polskim rynku chmurowym, czego ważnym elementem jest otwarcie Regionu Google Cloud Warszawa. Spółka zamierza wykorzystać momentum związane z tym otwarciem by, także dzięki intensywnym działaniom marketingowym, zmaksymalizować liczbę szans sprzedażowych i w konsekwencji wypełnić swoje zobowiązania z umowy partnerskiej z Google zawartej w sierpniu 2019 roku oraz zrealizować wewnętrzne cele biznesowe.

W imieniu zarządu i wszystkich pracowników dziękuje za zaufanie i dotychczasowe wsparcie w procesie budowy Chmury Krajowej. Zapraszam do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Operatora Chmury Krajowej Sp. z o.o. za 2020 rok.

Michał Potoczek
Prezes Zarządu Operatora Chmury Krajowej

I. WYBRANE DANE FINANSOWE OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SP. Z O.O.

Sprawozdanie finansowe Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku stanowiące załącznik do niniejszego dokumentu obejmuje:

- Rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 38.965 tys. zł.
- Bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów oraz kapitału i zobowiązań w kwocie 139.201 tys. zł.
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe objaśnienia

II. WŁADZE SPÓŁKI

Na dzień 31 grudnia 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu skład Zarządu Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. przedstawiał się następująco:

Michał Potoczek – Prezes Zarządu,

Dariusz Śliwowski – Wiceprezes Zarządu.

Na 31 grudnia 2020 roku i na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu skład Rady Nadzorczej Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Adam Marciniak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Rafał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Antares Gryczan – Członek Rady Nadzorczej,

Anna Sadowska – Członek Rady Nadzorczej.

III. PODSTAWOWE INFORMACJE O OPERATOR CHMURY KRAJOWEJ SP. Z O.O.

1. Profil działalności

Spółka konsekwentnie realizuje model hybrydowego multi-cloudu. Oferuje usługi własne, świadczone z wykorzystaniem zbudowanej samodzielnie i zlokalizowanej blisko klientów infrastruktury chmurowej. Składa się ona z regionów z minimum dwoma punktami dostępowymi każdy. Usługi pochodzące od globalnych dostawców chmury publicznej w szczególności Google i Microsoft mają charakter komplementarny do oferty własnej Operatora Chmury Krajowej. Spółka zapewnia swoim klientom wsparcie procesów transformacji cyfrowej w ramach umowy zawartej w polskiej jurysdykcji i zgodnej z wymogami polskich regulatorów oraz jedno rozliczenie dla wszystkich usług - własnych i partnerskich. Bez względu na powyższe, celem Spółki, jest zdobycie pozycji wiodącego dostawcy usług chmurowych dla klientów biznesowych na polskim rynku.

2. Opis zmian organizacji Spółki

W roku 2020 nie nastąpiły istotne zmiany organizacyjne w Spółce.

3. Oferta produktowa

Spółka oferuje najbardziej zaawansowane, innowacyjne rozwiązania chmury obliczeniowej. Świadczy usługi własne i partnerów strategicznych tj Google i Microsoft, a także wielu, starannie dobranych partnerów technologicznych. Dostarcza rozwiązania dla własnych klientów i wspiera ich transformację cyfrową wykorzystując możliwości, jakie dają usługi chmurowe.

4. Misja Spółki

Misją Spółki jest udostępnienie platformy technologicznej, umożliwiającej poprawę innowacyjności polskiej gospodarki. W najbardziej innowacyjnych europejskich gospodarkach ponad połowa firm korzysta z rozwiązań *cloud computing*. Według tych samych danych, w Polsce jedynie co dziesiąta. To stawia Polskę na trzecim od końca miejscu w Europie. W innowacyjności jest podobnie. Celem OChK jest poprawa tej sytuacji przez zwiększenie poziomu uchurowienia polskich przedsiębiorstw.

5. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych oraz czynników i zdarzeń mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte przez nią wyniki

Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe Spółki zostały omówione w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.

6. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów

Charakterystyka aktywów i pasywów została przedstawiona w sprawozdaniu finansowym Spółki stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.

7. Sprawozdanie o wydatkach, o których mowa w § 14 ust 11 Aktu Założycielskiego Spółki

W okresie rozliczeniowym Spółka poniosła koszty w zakresie wydatków reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem w łącznej kwocie 4.351 tys. zł, co stanowiło 4,5% kosztów operacyjnych Spółki.

8. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością rynkową

Spółka narażona jest na szereg ryzyk, które mogą mieć niekorzystny wpływ na jej funkcjonowanie, sytuację finansową, operacyjną, jak również na jej marki oraz reputację. Zarząd Spółki regularnie analizuje otoczenie rynkowe i czynniki ryzyka, na które narażona jest Spółka. Nowe projekty i planowane istotne transakcje są poddawane dokładnej analizie i przedkładane do akceptacji przez Radę Nadzorczą. Istotny wpływ na działalność Spółki w roku 2020 miał fakt wystąpienia pandemii i związane z tym spowolnienie gospodarcze.

9. Postępowania toczące się przed sądem

W omawianym okresie sprawozdawczym nie toczyły się istotne postępowania przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

10. Umowy znaczące dla działalności Spółki

Wybrane, najistotniejsze umowy zawarte w okresie rozliczeniowym przez Spółkę:

- Dwie umowy zawarte z CEZ a dotyczące wytworzenia i obsługi systemu do szczepień i teleporady,
- umowa o partnerstwie strategicznym zawarta z Microsoft.

11. Powiązania organizacyjne z innymi podmiotami

Ponieważ PKO BP S.A. i PFR S.A. posiadają po 50% udziałów Spółki, Spółka w sposób pośredni jest powiązana organizacyjnie z tymi podmiotami.

12. Transakcje z podmiotami powiązanymi zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w sprawozdaniu finansowym Spółki stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.

13. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy dotyczące kredytów i pożyczek

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka podpisała umowę z PKO BP na kredyt obrotowy w kwocie 10 mln zł.

14. Udzielone pożyczki

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła żadnej pożyczki, w szczególności podmiotom powiązanym ze Spółką.

15. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka nie udzieliła poręczeń kredytu lub pożyczki ani gwarancji, w szczególności podmiotom powiązanym ze Spółką. Na wniosek Spółki, w ramach zwykłej działalności operacyjnej wystawiano gwarancje bankowe na zabezpieczenie wykonania kontraktów w szczególności zawartych w trybie PZP.

16. Opis pozycji pozabilansowych

Opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym stanowiącym załącznik do niniejszego dokumentu.

17. Wpływy z utworzenia nowych udziałów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie utworzono nowych udziałów Spółki.

18. Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi

W okresie sprawozdawczym zakończonym 31 grudnia 2020 roku Spółka finansowała swoją działalność z kapitałów własnych oraz przy wykorzystaniu produktów leasingowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zadłużenia Spółki z tytułu leasingu wynosi 13.433 tys. zł.

19. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych

W ocenie Zarządu Spółki obecna sytuacja finansowa Spółki stwarza sprzyjające warunki do dalszego rozwoju w roku 2021.

20. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik finansowy

Nie są znane żadne inne informacje niż wymienione w sprawozdaniu finansowym, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej Spółki.

21. Czynniki istotne dla rozwoju Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności

Kondycja polskiej branży informatycznej, w tym w zakresie rozwiązań chmurowych, w bardzo dużym stopniu zależy od ogólnej sytuacji gospodarczej naszego kraju, na co ogromny wpływ ma sytuacja epidemiczna. Szczególnie jest to widoczne w przypadku rozwiązań chmurowych dla biznesu, który jest ściśle powiązany z sektorem przedsiębiorstw i zależy od koniunktury na nim panującej. Obecnie wiele firm analitycznych uważa, że perspektywy dla branży IT w zakresie rozwiązań chmurowych w Polsce są bardzo dobre, gdyż Polska w małym zakresie wykorzystuje rozwiązania informatyczne, skutkiem których jest migracja danych do chmury obliczeniowej. Istotny wpływ na rozwój tego rynku ma komunikat KNF ze stycznia 2021, a także fakt, że poziom migracji do chmury obliczeniowej przez polskie przedsiębiorstwa jest nadal znacząco niższy niż na rozwiniętych rynkach Unii Europejskiej.

Nadto podpisana umowa partnerska z Microsoft i SAP może znacząco poprawić konkurencyjność Spółki.

Należy oczekiwać, że w najbliższych latach popyt na usługi migracji do chmury obliczeniowej będzie systematycznie rość.

W opinii Zarządu Spółki obecna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i stwarza sprzyjające warunki do dalszego rozwoju w roku 2021.

22. Umowy zawarte pomiędzy Spółką a osobami zarządzającymi

W omawianym okresie sprawozdawczym pomiędzy Spółką, a osobami zarządzającymi (Zarząd Spółki) zostały zawarte kontrakty managerskie na warunkach ustalonych przez Radę Nadzorczą.

Brak jest umów o świadczenie usług zawartych pomiędzy Spółką, a członkami Rady Nadzorczej.

23. Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wynikających z programów motywacyjnych dla osób zarządzających

Wynagrodzenia osób zarządzających i nadzorujących zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym. Nie występują zobowiązania z tytułu emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących lub byłych członków organów administrujących.

24. Struktura udziałowców

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania stan udziałowców przedstawia się następująco:

Udziałowiec	Liczba posiadanych udziałów	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów
PKO BP S.A.	600.000	50,00 %	600.000	50,00 %
PFR S.A.	600.000	50,00 %	600.000	50,00 %
	1.200.000	100,00%	1.200.000	100,00%

Liczba udziałów przypadająca na udziałowców odpowiada liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Osoby zarządzające Spółką nie posiadają udziałów Spółki. Umowy w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach udziałów

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki nie ma wiedzy na temat umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych udziałów przez dotychczasowych udziałowców.

25. System kontroli programów pracowniczych

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka nie realizowała żadnych programów pracowniczych.

26. Informacja na temat prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.

Spółka wspiera finansowo w nieznacznym zakresie różne akcje o charakterze charytatywnym. Działalność charytatywna przejawia się głównie w dofinansowaniu działalności organizacji społecznych działających na rzecz osób potrzebujących pomocy jak również wspierając osoby czy rodziny w trudnej sytuacji życiowej oraz dofinansowaniu działalności charytatywnej społecznie użytecznej.

27. Instrumenty finansowe i ryzyka z nimi związane

Instrumenty finansowe i związane z nimi ryzyka zostały opisane w punkcie w sprawozdaniu finansowym Spółki.

-

Zarząd Operator Chmury Krajowej Sp. z o.o. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe Spółki za okres zakończony 31 grudnia 2020 roku odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

W związku z powyższym Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o:

- a) **Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w osobach: Michał Potoczek i Dariusz Śliwowski z tytułu sprawowania przez nich funkcji w okresie do 31 grudnia 2020 roku,**
- b) **Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach: Adam Marciniak, Rafał Kozłowski, Antares Gryczan i Anna Sadowska z tytułu sprawowania przez nich funkcji w okresie do 31 grudnia 2020 roku,**
- c) **Pokrycie straty Spółki z zysków z przyszłych okresów.**

Zarząd Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.

Michał Potoczek

Dariusz Śliwowski

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.