

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Operator Chmury Krajowej  
sp. z o.o. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021**

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

Rok 2021 był czasem intensywnego rozwoju Chmury Krajowej, zarówno w zakresie zwiększania udziałów rynkowych w sprzedaży usług chmurowych w Polsce, rozbudowy ekosystemu partnerskiego, rozwoju własnej platformy, jak i wzrostu oraz stabilizowania struktury organizacji.

Blisko trzy lata działalności OChK na polskim rynku pokazało, że wykorzystanie rozwiązań chmurowych oraz unikalnych kompetencji ekspertów Chmury Krajowej przynosi korzyści w każdym segmencie rynku. Wśród klientów spółki są zarówno technologiczne startupy, niezależni dostawcy oprogramowania, dojrzałe przedsiębiorstwa z sektora prywatnego, jednostki samorządu terytorialnego jak i duże instytucje publiczne. W warunkach utrzymującej się pandemii i wynikającej z niej dużej zmienności sytuacji rynkowej między styczniem a grudniem 2021 roku miesięczny powtarzalny przychód OChK wzrósł ponad 200 proc., a dalszy rozwój ma solidne fundamenty, biorąc pod uwagę zarówno rosnącą świadomość korzyści wykorzystania modelu chmurowego, jak i wciąż umiarkowane nasycenie rynku, w porównaniu do średniej europejskiej. Według najnowszych danych Eurostatu w Polsce z tej technologii korzysta 29 proc. przedsiębiorstw, podczas średnio w Unii Europejskiej 41 proc., a liderzy Szwecja i Finlandia osiągnęły już poziom 75 proc.

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Chmurę Krajową w 2021 roku było stworzenie od podstaw, rozwój i utrzymanie systemu e-Rejestracji na szczepienia przeciwko COVID-19. Dostępna w chmurze publicznej nieograniczona moc obliczeniowa pozwoliła na obsługę skalowalnego, elastycznego i w pełni wydajnego systemu, który jest dostępny 24/7 i umożliwił dotąd umówienie i zrealizowanie kilkudziesięciu milionów wizyt na szczepienia. W dniach szczytowej popularności systemu rejestrowano z jego pomocą blisko milion terminów wizyt szczepiennych na dobę i ponad 120 tys. w ciągu zaledwie jednej godziny. Rozwiązanie zostało zintegrowane z wieloma istniejącymi publicznymi systemami informatycznymi, m.in. z Systemem e-Zdrowie (P1) i Systemem Dystrybucji Szczepionek (SDS), oraz zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić jego łatwą integrację z innymi systemami ochrony zdrowia w przyszłości. W ciągu pierwszego roku działania e-Rejestracji z jej pomocą zostało umówionych i zrealizowanych ponad 46 mln wizyt szczepiennych. Ten projekt pokazuje możliwą skalę wykorzystania chmury obliczeniowej w szeroko rozumianej cyfryzacji usług publicznych.

Popularyzacji rozwiązań chmurowych w Polsce sprzyja także realizacja umów strategicznych zawartych przez OChK. W tym kontekście kolejnym kamieniem milowym było uruchomienie w kwietniu 2021 roku tzw. regionu Google Cloud Warszawa. To pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej infrastruktura obliczeniowa globalnego dostawcy chmury publicznej. Powstała w wyniku partnerstwa strategicznego Google Cloud i Chmury Krajowej. Dzięki temu każda polska firma i instytucja może skorzystać z najnowszych światowych rozwiązań chmurowych dostępnych w regionie Google Cloud zlokalizowanym w Polsce. Warszawski region Google Cloud był 25. takim ośrodkiem uruchomionym na świecie i jedynym, jaki firma otworzyła w 2021 roku w Europie.

W 2021 roku Spółka przeszła także pomyślnie tzw. audyt nadzoru na zgodność z normami ISO 27001, ISO 22301, ISO 27017, ISO 27018 oraz ze standardem CSA STAR oraz utrzymała certyfikację w dotychczasowym zakresie. Stosowanie tych kluczowych w działalności dostawcy rozwiązań chmurowych, a zarazem powszechnie rozpoznawalnych i wymaganych standardów bezpieczeństwa wzmacnia kulturę organizacyjną i pomaga budować portfolio bezpiecznych produktów i usług Chmury Krajowej. Jest to istotny, a niejednokrotnie wręcz decydujący argument na korzyść spółki w rozmowach z potencjalnymi klientami

W imieniu Zarządu i wszystkich pracowników dziękuję za zaufanie i dotychczasowe wsparcie w procesie budowy sukcesu rynkowego Operatora Chmury Krajowej. Zapraszam do zapoznania się ze Sprawozdaniem z działalności Zarządu Operatora Chmury Krajowej Sp. z o.o. za 2021 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmuje:

- Rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 34 210 tys. zł.
- Bilans wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów oraz pasywów w kwocie 188 103 tys. zł
- Zestawienie zmian w kapitale własnym
- Rachunek przepływów pieniężnych
- Dodatkowe objaśnienia

## **II. WŁADZE SPÓŁKI**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład Zarządu Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. przedstawiał się następująco:

Michał Potoczek – Prezes Zarządu,

Dariusz Śliwowski – Członek Zarządu,

Marcin Dzienniak – Członek Zarządu,

Paweł Ławecki – Członek Zarządu.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu skład Zarządu Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. przedstawia się następująco:

Michał Potoczek – Prezes Zarządu,

Marcin Dzienniak – Członek Zarządu,

Paweł Ławecki – Członek Zarządu,

Krystian Najbert - Członek Zarządu.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku i na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu skład Rady Nadzorczej Operator Chmury Krajowej sp. z o.o. przedstawiał się następująco:

Bartłomiej Pawlak – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Tomasz Trautsołt – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Ilona Wołyniec – Członek Rady Nadzorczej,

Anna Sadowska – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie sprawozdawczym w składzie Rady Nadzorczej pozostawali także Adam Marciniak, Rafał Kozłowski, Antares Grzyczan.

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

#### **1. Profil działalności**

OChK jest wyspecjalizowanym dostawcą rozwiązań chmurowych, które w różnych wariantach dostarcza zarówno z własnej autorskiej Platformy Chmury Krajowej, jak i z działających globalnie platform strategicznych partnerów spółki: Google Cloud oraz Microsoft Azure zapewniając klientom umowę na prawie polskim i zgodność z wymaganiami regulatorów rynku. Spółka konsekwentnie rozbudowuje także ekosystem partnerów zarówno integracyjnych, wdrożeniowych, jak i tzw. ISV, czyli niezależnych wytwórców oprogramowania. Wyróżnikiem Chmury Krajowej na rynku jest bogata oferta usług dodanych: od transformacji, przez migrację, tworzenie i rozwój natywnego oprogramowania w chmurze, usługi utrzymaniowe, zarządzania środowiskiem multichmurowym, po usługi bezpieczeństwa i compliance. Celem Spółki, jest zdobycie pozycji wiodącego dostawcy usług chmurowych na polskim rynku zarówno dla klientów biznesowych jak i z sektora publicznego.

#### **2. Opis zmian organizacji Spółki**

W roku 2021 nie nastąpiły istotne zmiany organizacyjne w Spółce.

#### **3. Oferta produktowa**

Spółka oferuje pełne spektrum innowacyjnych rozwiązań chmurowych w trzech podstawowych modelach usługowych: IaaS (Infrastructure as a Service, czyli Infrastruktura jako Usługa), PaaS (Platform as a Service, czyli Platforma jako Usługa) oraz SaaS (Software as a Service, czyli Oprogramowanie jako Usługa). Chmura Krajowa specjalizuje się w usługach dodanych ze szczególnym uwzględnieniem konsultingu w zakresie transformacji cyfrowej, usług wytwarzania na zamówienie oprogramowania w chmurze, usług migracji do chmury obliczeniowej, usług utrzymaniowych oraz usług bezpieczeństwa.

#### **4. Misja Spółki**

Misją Spółki jest udostępnianie platformy technologicznej, która przyczynia się do przyspieszenia transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw i instytucji publicznych oraz wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki.

#### **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 5 489 tys. zł, co stanowiło 3 % kosztów operacyjnych Spółki w 2021 roku.

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, nie wydane zostały akty wykonawcze do Art. 7 ust. 3 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

#### **8. Czynniki ryzyka związane z prowadzoną działalnością rynkową**

Spółka narażona jest na wiele 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 2021 miał fakt dalszego występowania pandemii i kontynuacji związanego z tym spowolnienia gospodarczego. Zarząd Spółki zauważa także, że brak standardów zamawiania usług chmurowych zwłaszcza w modelu subskrypcyjnym na rynku podmiotów stosujących reżim PZP ma także negatywny wpływ na działalność Spółki.

#### **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:

W okresie rozliczeniowym spółka zawarła szereg umów z organami administracji publicznej oraz z klientami komercyjnymi m.in: ING Bankiem Śląskim S.A., Booksy S.A. Animex S.A., VOX S.A., Gobarto S.A.

#### **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 aneks do umowy z PKO BP na łączny limit w kwocie 40 mln zł, z czego limit na kredyt w rachunku bieżącym wynosi 20 mln zł, limit na gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wynosi 20 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 2021 roku Spółka finansowała swoją działalność z kapitałów własnych oraz przy wykorzystaniu produktów leasingowych.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku stan zadłużenia Spółki z tytułu leasingu wynosi 10 846 tys. zł .

#### **19. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych**

W ocenie Zarządu Spółki obecna sytuacja finansowa Spółki stwarza sprzyjające warunki do dalszego rozwoju w roku 2022.

#### **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 kraju, na co w ogromny wpływ miała w ostatnim okresie sytuacja epidemiczna. Szczególnie jest to widoczne w przypadku rozwiązań chmurowych dla biznesu, który jest ściśle powiązany z sektorem przedsiębiorstw i zależy od koniunktury gospodarczej. Obecnie wiele firm analitycznych uważa, że perspektywy dla branży IT w zakresie rozwiązań chmurowych w Polsce są bardzo dobre, gdyż rodzime przedsiębiorstwa mają duży potencjał do adopcji rozwiązań chmurowych, zwłaszcza, że jej obecny poziom - choć istotnie wyższy niż przed trzema laty, nadal istotnie odbiega od średniej europejskiej. Istotny wpływ na rozwój tego rynku ma także tzw. komunikat chmurowy UKNF ze stycznia 2021, który w znaczącym stopniu ułatwia podmiotom nadzorowanym procesy migracji zasobów IT do chmury obliczeniowej.

Podpisane przez Spółkę umowy partnerskie (Google, Microsoft), a także istotna rozbudowa własnych kompetencji w zakresie oferty rozwiązań tych partnerów znacząco wpływają na poprawę konkurencyjności Spółki.

Należy oczekiwać, że w najbliższych latach popyt na rozwiązania chmurowe będzie systematycznie rósł.

W opinii Zarządu Spółki obecna sytuacja finansowa Spółki jest stabilna i stwarza sprzyjające warunki do dalszego rozwoju w roku 2022.

#### **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.	775.000	50,00 %	775.000	50,00 %
PFR S.A.	775.000	50,00 %	775.000	50,00 %
	<b>155.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>155.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

Osoby zarządzające Spółką nie posiadają udziałów Spółki. 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 2021 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, Dariusz Śliwowski, Marcin Dzienniak, Paweł Ławecki z tytułu sprawowania przez nich funkcji w okresie do 31 grudnia 2021 roku,
- b) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w osobach: Adam Marciniak, Rafał Kozłowski, Tomasz Trautsołt, Bartłomiej Pawlak, Piotr Antares Gryczan, Anna Sadowska i Ilona Wołyniec z tytułu sprawowania przez nich funkcji w okresie do 31 grudnia 2021 roku,
- c) Pokrycie straty Spółki z zysków z przyszłych okresów.

Zarząd Operator Chmury Krajowej sp. z o.o.

Michał Potoczek

Marcin Dzienniak,

Paweł Ławecki

Krystian Najbert

Załączniki:

Sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.