

# ***OPTeam***S.A.

***Sprawozdanie Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej OPTeam  
w pierwszym półroczu 2021 r.  
tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2021 r.***

***Tajęcina, dnia 23 września 2021 roku***

## **Spis treści**

1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam S.A. ....	3
2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących ich dotyczących. ....	4
3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.....	4
4. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę przez niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały one zawarte na warunkach innych niż rynkowe.....	4
5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego z określeniem, w jakim stopniu Emitent i Grupa Kapitałowa OPTeam są na nie narażone. ....	4
6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wiarygodności Emitenta lub jego jednostki zależnej.....	6
7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników .....	7
8. Z Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego.....	7
9. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób. ....	7
10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.....	8
11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian dla Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta i Grupę Kapitałową.....	9
12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta i Grupę Kapitałową OPTeam wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza. ....	9
13. Oświadczenia Zarządu OPTeam S.A. ....	9

## **1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam.**

Emitent: OPTeam S.A.  
Siedziba: 36-002 Tajęcina 113  
Nr telefonu: +48 (017) 867-21-00  
Nr telefaksu: +48 (017) 852-01-38  
Numer KRS: 0000160492  
REGON: 008033000  
NIP: 8130334531  
Kapitał zakładowy 730.000 zł w całości opłacony  
Adres internetowy: [www.opteam.pl](http://www.opteam.pl)

Akcje Emitenta notowane są na rynku równoległym 5 PLUS Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
Symbol na GPW OPM  
Sektor na GPW Informatyka  
Indeksy WIG  
System depozytowo – rozliczeniowy - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW)

### **1) Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej OPTeam**

W okresie pierwszego półroczu 2021 roku w strukturze Grupy OPTeam miały miejsce następujące zmiany:

W dniu 15 marca 2021 roku zostało uchwalone podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej LLCD Sp. z o.o. o kwotę 1 000,00 zł., z czego Spółka OPTeam S.A. objęła 14 udziałów o wartości nominalnej 700,00 zł. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym spółki LLCD Sp. z o.o. zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

W dniu 29 czerwca 2021 roku Spółka OPTeam S.A. zawarła transakcję nabycia 51 udziałów Spółki LLCD Sp. z o.o. za cenę 800 000,00 zł., stanowiących 30% kapitału zakładowego LLCD Sp. z o.o. na dzień zawarcia umowy. Po zawarciu umowy i przeniesieniu własności udziałów Spółka OPTeam S.A. posiada łącznie 170 udziałów o wartości nominalnej 8 500 zł., które stanowią 100% kapitału zakładowego oraz odpowiadają 170 głosom, stanowiącym 100% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

W dniu 29 czerwca 2021 roku zostało uchwalone podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej LLCD Sp. z o.o. o kwotę 11 150,00 zł., z czego Spółka OPTeam S.A. objęła 223 udziały o wartości nominalnej 11 150,00 zł. Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym spółki LLCD Sp. z o.o. zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

Na dzień bilansowy OPTeam S.A. posiada łącznie 393 udziały w spółce LLCD Sp. z o.o., które stanowią 100% kapitału zakładowego oraz odpowiadają 393 głosom, stanowiącym 100% w głosach na Zgromadzeniu Wspólników.

### **2) Zasady sporządzania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:**

Zasady sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały opisane w notcie C.11. w śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy kapitałowej OPTeam za okres sześciu miesięcy zakończony dnia 30.06.2021 r.

## **2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących ich dotyczących.**

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. nie zanotowano zdarzeń, które miałyby wpływ na istotne dokonania bądź niepowodzenia Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam.

Emitent nadal kontynuował działania mające na celu wzmocnienie zespołów kompetencyjnych do realizacji zadań w obszarze rozwoju produktów własnych. Dotyczy to w szczególności platform Web360, OPTIbot i nAxiom.

Kontynuowano również realizację projektów prowadzonych przez drugą spółkę Grupy Kapitałowej OPTeam tj. LLCDD Sp. z o.o. z siedzibą w Tajęcinie. Nadal budowany jest zespół kompetencyjny do rozwoju platformy Low-Code. Pozwoli ona na budowanie przez klientów Grupy Kapitałowej OPTeam nowych aplikacji udoskonalających użytkowane systemy przy wykorzystaniu własnych zasobów i częściowym wsparciu programistów.

## **3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe.**

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. nie wystąpiły zdarzenia w obszarze działania Emitenta, które miałyby istotny wpływ na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPTeam.

## **4. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę przez niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli zostały one zawarte na warunkach innych niż rynkowe.**

W okresie pierwszego półrocza 2021 r. Grupa Kapitałowa OPTeam nie zawarła transakcji ze stronami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe. Transakcje ze stronami powiązаныmi zostały opisane w skróconym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej OPTeam za pierwsze półrocze 2021 r.

## **5. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego z określeniem, w jakim stopniu Emitent i Grupa Kapitałowa OPTeam są na nie narażone.**

### **5.1. Ryzyko związane z wpływem sytuacji makroekonomicznej na działalność Grupy Kapitałowej OPTeam.**

Sytuacja finansowa spółek Grupy Kapitałowej OPTeam jest uzależniona od sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie. Na wyniki finansowe uzyskiwane mają wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, stopa bezrobocia oraz polityka fiskalna i monetarna państwa jak również zmiany poziomu konsumpcji. Te czynniki silnie wpływają zarówno na poziom inwestycji ogólnie jak również chęć do rozwoju technologicznego co przekłada się na poziom zakupów produktów w branży IT.

Do okoliczności mogących mieć potencjalny wpływ na sytuację makroekonomiczną i preferencje zakupowe Klientów na produkty branży IT oferowane przez Grupę Kapitałową OPTeam, może mieć sytuacja związana z pandemią koronawirusa COVID – 19. Istnieje ryzyko, iż w przypadku długotrwałego pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce lub na świecie, wystąpienia spadku

popytu konsumpcyjnego lub zastosowania instrumentów polityki gospodarczej państwa negatywnie wpływających na pozycję rynkową Spółki, realizowane przez nią wyniki finansowe mogą ulec pogorszeniu.

Grupa Kapitałowa OPTeam konsekwentnie umacnia swoją pozycję eksperta i dostawcy produktów IT na rynku polskim. Istotnym jest fakt dywersyfikacji produktowej i sektorowej oferty, co w efekcie prowadzi do potencjalnego obniżenia wrażliwości na czynniki makroekonomiczne w odniesieniu do niektórych sektorów.

## **5.2. Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.**

Sektor ICT charakteryzuje się bardzo szybkim rozwojem nowych produktów opartych na innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych. W ostatnich latach pojawiło się wiele technologii dostępnych w formule „open source” co powoduje szybki przyrost produktów na nich opartych oferowanych przez dużą ilość podmiotów.

Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, które spowodują, iż produkty oferowane przez Grupę Kapitałową OPTeam staną się nieatrakcyjne i nie zapewnią wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Ponadto istnieje ryzyko, iż nowe rozwiązania technologiczne, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub w przyszłości prowadzone są prace, nie osiągną oczekiwanych parametrów, co miałoby negatywny wpływ na zdolność Grupy Kapitałowej OPTeam do odzyskania poniesionych nakładów.

Uwzględniając ww. ryzyka Zarządy spółek Grupy Kapitałowej OPTeam ze szczególną starannością dobierają zarówno odpowiednie technologie wykorzystywane w swoich produktach jak i produkty przez siebie dystrybuowane. Stałe analizowanie rynku oraz bliska współpraca z kluczowymi klientami są działaniami mającymi na celu m.in. stałe udoskonalanie proponowanej oferty. Budowane centra kompetencji produktowych również mają na celu minimalizowanie ryzyka związanego z rozwojem i zmianami technologicznymi.

## **5.3. Ryzyko wynikające z konsolidacji branży.**

W ostatnim roku procesy konsolidacyjne doprowadziły do dalszego umocnienia wybranych podmiotów gospodarczych co w konsekwencji prowadzi do dalszej polaryzacji polskiego rynku ICT.

Obserwowany jest trend uzupełniania oferty dużych przedsiębiorstw poprzez akwizycje mniejszych specjalizowanych podmiotów. Prowadzi to również do dynamicznych zmian w udziale w rynku poszczególnych dostawców.

Zagrożeniem wynikającym z ww. sytuacji jest możliwość utraty wypracowanej przez lata pozycji rynkowej, co może doprowadzić do spadku poziomu przychodów ze sprzedaży i wyników finansowych Grupy Kapitałowej OPTeam.

Spółki Grupy Kapitałowej OPTeam w pełni korzystają z nowoczesnej infrastruktury oraz rozwiązań technologicznych skoncentrowanych w Centrum Projektowym Nowoczesnych Technologii OPTeam w Tajęcinie (obecnie siedziba spółek).

Powstałe rozwiązania zarówno w ramach produktów jak i usług sukcesywnie wzbogacane są o najnowsze dostępne technologie i dostosowywane do specyfiki branż, w których posiadamy doświadczenie.

Stałe doskonalenie kadry specjalistów ma na celu umacnianie pozycji Grupy Kapitałowej OPTeam jako eksperta przy implementacji nie tylko funkcjonujących już od lat rozwiązań ale również w odniesieniu do innowacyjnych produktów i technologii. W celu poszerzenia skali oferowanych usług a co za tym idzie udziału w rynku i zwiększenia rentowności nie wykluczamy również realizowania przejęć podmiotów branżowych.

## **5.4. Ryzyko konkurencji.**

Rynek polski w ostatnich latach stał się jeszcze bardziej atrakcyjny dla podmiotów w sektorze działalności Grupy Kapitałowej OPTeam prowadzących działalność na skalę międzynarodową. Rozwój sektora inwestycyjnego w Polsce spowodował również pojawienie się dużej ilości małych podmiotów o wysokiej specjalizacji branżowej i produktowej. Z tego względu obserwowany jest wzrost konkurencyjnych oferentów rozwiązań IT.

Jest to zagrożenie mogące prowadzić do osłabienia pozycji rynkowej Grupy Kapitałowej OPTeam i pogorszenia jego wyników finansowych. Z uwagi na ponad 30 letnią historię prowadzenia działalności Emitenta w Polsce i dobrą znajomość rynku ocenia się, że Emitent w średnim stopniu narażony jest na ryzyka związane z działalnością konkurencji.

Aby ograniczyć skutki działań konkurencyjnych podmiotów Grupa Kapitałowa OPTeam konsekwentnie realizuje plan tworzenia i komercjalizacji produktów własnych oraz w sposób ciągły buduje kompetencje eksperckie w ramach produktów dystrybuowanych. Stały i ścisły kontakt ze swoimi klientami umożliwia sprawne i szybkie reagowanie zarówno na trendy i wymagania branżowe ale również specyfikę i indywidualne podejście do każdego klienta.

#### **5.5. Ryzyko związane ze zmianą warunków handlowych przez dostawców.**

Jako dostawca urządzeń oraz technologii firm trzecich Grupa Kapitałowa OPTeam współpracuje z dostawcami zarówno krajowymi jak również międzynarodowymi korporacjami. Zawarte umowy dystrybucyjne/handlowe/partnerskie w maksymalny możliwy sposób zabezpieczają interesy spółek Grupy Kapitałowej OPTeam Istnieje jednak ryzyko związane z możliwością zmian ustalonych zasad współpracy głównie w odniesieniu do międzynarodowych korporacji, które niejednokrotnie wprowadzają określone zmiany centralnie i bez możliwości negocjacji.

Z praktyki naszej działalności wynika, że potencjalnie niekorzystna zmiana warunków współpracy z dostawcami urządzeń i technologii nie może w pełni zostać odzwierciedlona w warunkach współpracy pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej OPTeam a odbiorcami.

Obecnie na warunki te może mieć potencjalny wpływ rozprzestrzenianie się pandemii koronawirusa COVID – 19. Może to skutkować potencjalnym pogorszeniem rentowności oraz płynności zwłaszcza Emitenta, mimo prowadzonej polityki dywersyfikacji dostawców.

#### **5.6. Ryzyko związane z realizowanymi projektami informatycznymi.**

Specyfika prowadzenia projektów informatycznych pociąga za sobą określone ryzyka wynikające z jednej strony z interpretacji wyników wdrożeń narzędzi informatycznych oraz zmienności środowiska, w którym projekt jest realizowany.

Ze względu na fakt, iż Grupa Kapitałowa OPTeam realizuje projekty o dużym stopniu skomplikowania (m.in. integracji zaawansowanych rozwiązań informatycznych, systemów wykorzystujących technologie kart elektronicznych, systemów ERP, etc.), w które zaangażowane są zespoły zarówno po naszej stronie jak i po stronie naszych klientów, może zaistnieć potencjalne ryzyko przekroczeń: zakładanego czasu na wykonanie danego projektu oraz nakładów realizacyjnych. W konsekwencji może to prowadzić do zmniejszenia lub utraty rentowności danego kontraktu stąd zagrożenia wynikające z tego ryzyka kwalifikowane są jako średnie.

Aby minimalizować ww. ryzyko staramy się realizować projekty w oparciu o sprawdzone metodyki wdrożeniowe z pełną kontrolą stosowania opracowanych procedur zarządzania projektami, z wykorzystaniem wdrożonego oprogramowania.

Takie narzędzia zostały wdrożone przez nasze zespoły realizacyjne sukcesywnie są rozwijane. Działania, których celem jest korelacja rozwiązań zarządzania projektami ze strukturą produktową oferowaną przez spółki Grupy Kapitałowej OPTeam prowadzone są w sposób ciągły. Stale podnoszone są kompetencje menadżerów projektów oraz analityków również w zakresie umiejętności miękkich pozwalających na jeszcze bardziej efektywne zarządzanie i realizację projektów.

#### **5.7. Instrumenty finansowe w zakresie ryzyka cen, kredytowego i innych.**

Jakkolwiek Grupa Kapitałowa OPTeam nie jest narażona na ryzyko związane z instrumentami finansowymi w sposób istotny, tak wahania kursów walut w szczególności spowodowane pandemią koronawirusa COVID-19, mogą przyczynić się do obniżenia rentowności zawartych już kontraktów, w których występują elementy dostawy infrastruktury pochodzące z zakupów zagranicznych.

Grupa Kapitałowa OPTeam będzie się starała renegocjować zawarte już umowy, w których istotnym elementem jest dostawa towarów kupowanych poza Polską a w przypadku zawierania nowych tego typu umów będą wprowadzone dodatkowe klauzule zabezpieczające przed ryzykiem związanym z instrumentami finansowymi w maksymalny możliwy sposób.

### **6. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań oraz wiarygodności Emitenta lub jego jednostki zależnej.**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku i w okresie sprawozdawczym objętym niniejszym Sprawozdaniem OPTeam S.A. nie była stroną istotnych postępowań przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności. Według wiedzy Zarządu w prezentowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w Spółce istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych.

Spółka prowadzi kilkanaście spraw sądowych i postępowań egzekucyjnych mających na celu odzyskanie należności za dostarczone produkty i usługi. Należności będące przedmiotem powyższych postępowań objęte są odpisem aktualizującym.

### **7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników.**

Grupa Kapitałowa OPTeam nie publikowała prognoz na rok 2021.

### **8. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego.**

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku akcjonariuszami posiadającymi ponad 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki OPTeam S.A. byli:

Akcjonariusze	Liczba akcji i głosów na WZA	% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA
Janusz Bober	1 372 523	17,44 %
Andrzej Pelczar	1 372 523	17,44 %
Ryszard Woźniak	1 386 525	17,61 %
Wacław Irzeński	1 372 523	17,44 %
Leon Marciniec	550 000	6,99 %
Pozostali akcjonariusze – nieposiadający 5% na WZA	1 817 406	23,09 %
<b>Razem kapitał akcyjny</b>	<b>7 871 500</b>	<b>100,00 %</b>

\* Na dzień publikacji oraz na 31.12.2020 i 30.06.2020 roku Spółka OPTeam posiada 334 sztuk akcji własnych

### **9. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu śródrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób.**

Poniższe zestawienie obejmuje stan posiadania akcji OPTeam S.A. przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki OPTeam S.A. na dzień przekazania raportu półrocznego tj. 23.09.2021 r., odrębnie dla każdej z osób.

Akcjonariusze	Liczba akcji i głosów na WZA	% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA	Liczba akcji i głosów na WZA	% udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na WZA
	Na dzień 23.09.2021		Na dzień 12.05.2021	
Janusz Bober - Przewodniczący Rady Nadzorczej	1 372 523	17,44 %	1 372 523	17,44 %
Andrzej Pelczar - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	1 372 523	17,44 %	1 372 523	17,44 %
Wacław Irzeński,- Członek Rady Nadzorczej	1 372 523	17,44 %	1 372 523	17,44 %
Ryszard Woźniak - Członek Rady Nadzorczej	1 386 525	17,61 %	1 386 525	17,61 %
Tomasz Ostrowski - Prezes Zarządu	64 500	0,82 %	64 500	0,82 %
Jacek Błahut - Wiceprezes Zarządu	116 667	1,48 %	116 667	1,48 %

W okresie od publikacji ostatniego raportu okresowego za I kwartał 2021 r. tj. od dnia 12.05.2021 r. nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące.

**10. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca.**

Emitent nie udzielał poręczeń ani gwarancji na dzień 30 czerwca 2021 roku i w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem za pierwsze półrocze 2021 r..

Na dzień 30 czerwca 2020 roku OPTeam udzielała zabezpieczeń zobowiązań Spółki PeP S.A. wg poniższej umowy gwarancji.

Podmiot	Regon	Rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania ( PLN)	Okres poręczenia od – do
<b>Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A.</b> z siedzibą w Rzeszowie - zabezpieczenie spłaty wierzytelności <b>mBank S.A.</b> oraz <b>ING Bank Śląski S.A.</b> , wynikających z Umowy kredytu z dnia 24 kwietnia 2017 r, wraz aneksami.	180523400	zabezpieczenie zobowiązań wobec banków – zastaw rejestrowy i zastaw finansowy na wszystkich akcjach PeP S.A.	zabezpieczenie do kwoty 495 450 000 PLN	Od 16.05.2017 r. do upływu okresu zabezpieczenia, nie później niż 24 kwietnia 2026 roku.

Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego i zastawów finansowych na akcjach PeP S.A. zawarta w dniu 25 lipca 2017 roku wraz z aneksami 1-3, aneks nr 3 z dnia 10 stycznia 2020 roku. W okresie objętym niniejszą umową gwarancji finansowej, Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności S.A. na bieżąco wywiązywało się ze swoich zobowiązań.

Umowa gwarancji finansowej, zabezpieczająca zobowiązania Spółki Polski ePłatności S.A., została zakończona 26 października 2020 roku (zwolnienie zabezpieczeń).



**11. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian dla Emitenta i Grupy Kapitałowej OPTeam, oraz informacje które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta i Grupę Kapitałową.**

W okresie za jaki sporządzone zostało niniejsze sprawozdanie oraz do dnia jego publikacji nie wystąpiły zdarzenia mające istotny wpływ na sytuację kadrową, majątkową i finansową Grupy Kapitałowej OPTeam, które mogłyby mieć wpływ na realizację zaciągniętych zobowiązań.

Zarząd Emitenta zwraca jednak uwagę na okoliczności związane z przebiegiem pandemii koronawirusa COVID-19. Może ona mieć potencjalny wpływ na wynik działalności Grupy Kapitałowej OPTeam w związku z ryzykami, które opisane zostały w niniejszym raporcie.

**12. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez Emitenta i Grupę Kapitałową OPTeam wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego półrocza.**

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Zarząd Emitenta, na podstawie dotychczasowej analizy ryzyk, w tym zwłaszcza wynikających z panującej pandemii COVID-19, uważa, że nie jest zagrożona kontynuacja działalności Grupy Kapitałowej OPTeam w okresie najbliższych 6 miesięcy, od dnia 31 grudnia 2021 roku.

W następstwie wejścia w życie w Polsce Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późniejszymi zmianami) oraz w trosce o pracowników i jej klientów, Grupa Kapitałowa OPTeam podjęła działania umożliwiające świadczenie pracy zdalnej przez większość pracowników w celu zapewnienia ciągłości działania i kontynuacji świadczenia usług informatycznych dla klientów.

Emitent posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na kontynuowanie swojej działalności, w tym regulowanie bieżących zobowiązań. Nie odnotowaliśmy istotnego negatywnego wpływu epidemii na płynność, terminowo wypełniamy zobowiązania wynikające z umów kredytowych oraz umów z dostawcami.

**13. Oświadczenia Zarządu OPTeam S.A.**

Zarząd OPTeam S.A. z siedzibą w Tajęcinie oświadcza, że według najlepszej swojej wiedzy:

- a) półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2021 roku zakończone dnia 30 czerwca 2021 r. i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej OPTeam oraz jej wynik finansowy,
- b) półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej OPTeam za pierwsze półrocze 2021 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej OPTeam, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

**Zarząd OPTeam S.A.:**

Tomasz Ostrowski  
Prezes Zarządu

Jacek Błahut  
Wiceprezes Zarządu