

- 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Spółki ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym,

Struktura przychodów ze sprzedaży produktów, towarów COMP S.A. w 2004 r.

Wyszczególnienie	01.01.2004-31.12.2004	
	tys. zł	%
Systemy komputerowe	24 699	39,9%
Sieci komputerowe i infrastruktura	10 239	16,5%
Korporacyjne systemy bezpieczeństwa	6 855	11,1%
Korporacyjne systemy PKI	973	1,6%
Specjalne systemy bezpieczeństwa	18 212	29,4%
Rozwiązania aplikacyjne	942	1,5%
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>61 920</b>	<b>100,0%</b>

Struktura przychodów ze sprzedaży COMP S.A. w 2004 r.

Wyszczególnienie	01.01.2004-31.12.2004	
	tys. zł	%
Sprzedaż towarów	27 926	45,1%
Sprzedaż produktów	10 303	16,6%
Sprzedaż usług	23 691	38,3%
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>61 920</b>	<b>100,0%</b>

- 2) Informacje o zmianach rynków zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o zmianach źródeł zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania ze Spółką,

Struktura przychodów ze sprzedaży COMP S.A. w 2004 r. wg segmentów rynku

Sektor	01.01.2004-31.12.2004	
	tys. zł	%
Publiczny	26 203	42,3
Telekomunikacyjny	21 240	34,3
Przemysłowy, transport i energetyka	6 604	10,7
Media i finansowy	7 873	12,7
Bezpieczeństwo specjalne	0	0
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>61 920</b>	<b>100</b>

W 2004 roku 100% sprzedaży pochodziła z rynku krajowego, nie było sprzedaży eksportowej.

W związku ze skierowaniem podstawowych elementów oferty produktowej Spółki do dużych przedsiębiorstw oraz szeroko rozumianej administracji państwowej sprzedaż koncentruje się w województwie mazowieckim. Oferta Spółki skierowana jest przede wszystkim do administracji państwowej i telekomunikacji. Sezonowe wahania udziału poszczególnych rynków w sprzedaży wynikają z projektowego i przetargowego charakteru prowadzonej działalności. Spółka realizuje również projekty wieloletnie, których realizacja ma wpływ na udział poszczególnych segmentów rynku w sprzedaży.

- 3) Informacje o umowach znaczących dla działalności Spółki, w tym znanych Spółce umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji,

**UMOWY ZNACZĄCE**

## **UMOWY ZNACZĄCE**

### **1. Umowa**

**Data zawarcia umowy**

04.12.2003 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i SOFTBANK S.A.

**Przedmiot umowy**

Realizacja podsystemu bezpieczeństwa systemu CEPIK

**Istotne warunki umowy**

Wynagrodzenie w wysokości 35.710.345,73 zł netto.

**Zabezpieczenie**

Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa wystawiona przez Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

### **2. Umowa nr PL 9904.04.05.01**

**Data zawarcia kontraktu**

lipiec 2001 r., zmieniony Anekssem nr 1 z grudnia 2001 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. (dalej Dostawca) i Komendant Główny Straży Granicznej (dalej Odbiorca).

**Przedmiot kontraktu**

Dostawa urządzeń i usług wyposażenia węzłów transmisji danych dla Straży Granicznej.

**Istotne warunki kontraktu**

Łączna wartość kontraktu wynosi od 15 do 35% łącznej wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów i płatna zgodnie z warunkami PHARE

W ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot niniejszej umowy do Odbiorcy.

W związku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostawy urządzeń wykonanie umowy obejmuje obecnie opiekę serwisową.

**Zabezpieczenie**

Gwarancja należytego wykonania kontraktu.

### **3. Umowa nr IDD/1211/2001**

**Data zawarcia umowy**

21.11.2001 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. (dalej Sprzedający) i Telekomunikacja Polska S.A. (dalej Kupujący).

**Przedmiot umowy**

Realizacja i wdrożenie Systemu Teleinformatycznego u Kupującego przez Sprzedającego oraz prowadzenie nadzoru eksploatacyjnego i wsparcia technicznego przez 3-letni okres gwarancji.

**Istotne warunki umowy**

W związku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie wdrożenia systemu wykonanie umowy obejmuje obecnie wsparcie techniczne.

Łączne wynagrodzenie ryczałtowe za realizację i wdrożenie Systemu wynosi od 10 do 30% łącznej wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów. W tym zawarte zostały opłaty licencyjne za korzystanie z oprogramowania.

### **4. Umowa nr TZ/250/96/01**

**Data zawarcia umowy**

26.02.2002 r., zmieniona Anekssem z dnia 16.12.2002 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

**Przedmiot umowy**

Świadczenie przez COMP S.A. serwisu serwerów zlokalizowanych w terenowych jednostkach organizacyjnych ZUS.

**Istotne warunki umowy**

Łączna cena netto usług serwisowych obejmująca okres 3 lat wynosi od 15 do 35% łącznej wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.

Płatności za usługi serwisowe dokonywane będą przez ZUS na podstawie faktur VAT wystawionych w oparciu o dokumentację potwierdzającą wykonanie usług, w kwartalnych ratach.

Za opóźnienia wykonania czynności serwisowych ZUS może żądać zapłacenia kary umownej w wysokości 0,2% ceny usługi serwisowej.

**Zabezpieczenia**

Gwarancja ubezpieczeniowa.

**5. Umowa nr 1/SP/2004**

**Data zawarcia umowy**

02.01.2004 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. (dalej Zamawiający) i PACOMP Sp. z o.o. (dalej Wykonawca)

**Przedmiot umowy**

Sprzedaż przez PACOMP Sp. z o.o. i dostarczenie do COMP S.A. urządzeń kryptograficznych.

**Istotne warunki umowy**

Wartość umowy netto wynosi 6 508 765,70 zł.

Kary umowne:

1. Za jednostronne odstąpienie od umowy przez COMP S.A. bez winy PACOMP Sp. z o.o. lub w przypadku, kiedy PACOMP Sp. z o.o. odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez COMP S.A., COMP S.A. zapłaci PACOMP Sp. z o.o. jednorazową karę w wysokości 20% od łącznej kwoty za wykonanie umowy oraz pokryje koszty Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy.
2. Za jednostronne odstąpienie od umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego lub w przypadku, kiedy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu jednorazową karę w wysokości 20% od łącznej kwoty za wykonanie umowy..
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karne odsetki ustawowe za opóźnienie płatności za wykonane, potwierdzone protokołami zdawczo –odbiorczymi i zafakturowane przedmioty umowy.
4. W przypadku czasowego wstrzymania realizacji umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia uzasadnionych kosztów utrzymania przez Wykonawcę gotowości produkcyjnej do czasu wznowienia produkcji.

**6. Umowa nr NSiS 2002/000-580-03.07.01 L002**

**Data zawarcia umowy**

28.12.2004 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i MSWiA

**Przedmiot umowy**

Dostawa, instalacja, konfiguracja, świadczenie serwisu gwarancyjnego oraz przetestowanie przez COMP SA Systemów sieci LAN wraz z urządzeniami aktywnymi dla województw: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego i Łódzkiego.

**Istotne warunki umowy**

Wartość umowy netto wynosi 8 403 910 zł.

**7. Umowa nr 4827/03/IF/B/2003**

**Data zawarcia umowy**

03.12.2003 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i Ministerstwo Finansów.

**Przedmiot umowy**

Sprzedaż i dostarczenie do Ministerstwa Finansów sprzętu wraz z oprogramowaniem.

**Istotne warunki umowy**

W związku ze zrealizowaniem przedmiotu umowy w zakresie dostarczenia sprzętu wraz z oprogramowaniem wykonanie umowy obejmuje obecnie serwis gwarancyjny.

Łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 4 766 540 zł brutto.

COMP S.A. udziela Ministerstwu Finansów 3 lat gwarancji na dostarczony sprzęt.

Zabezpieczenie stanowi gwarancja bankowa.

**8. Umowa nr PL 9804.02.03.01**

**Data zawarcia umowy**

wrzesień 2000 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i Komendant Główny Straży Granicznej.

**Przedmiot umowy**

Dostawa urządzeń i usług wyposażenia węzłów transmisji danych dla Straży Granicznej.

**Istotne warunki umowy**

Łączna wartość umowy wynosi 2 173 393,28 EUR i była płatna zgodnie z warunkami PHARE, przy czym zasadniczy przedmiot umowy w zakresie dostawy urządzeń został całkowicie zrealizowany, zaś wykonanie umowy obejmuje obecnie jedynie opiekę serwisową, co przesądza o zakwalifikowaniu znaczenia umowy. Zabezpieczenie stanowi gwarancja należytego wykonania umowy.

**9. Umowa nr AC/CO/1/2001****Data zawarcia umowy**

30.11.2001 r. zmieniona porozumieniem z dnia 26.09.2002 r.

**Strony umowy**

RADCOMP S.A. i COMP S.A.

**Przedmiot umowy**

Podwykonawstwo systemu informatycznego „Łowiectwo w Polsce” dla Polskiego Związku Łowieckiego.

**Istotne warunki umowy**

Termin wykonania: 30.09.2007 r.

Wartość netto projektu: 4 360 497,60 zł.

Kary umowne:

– 20% wartości niewykonanej części projektu za jednostronne odstąpienie od umowy którejkolwiek ze stron.

Zabezpieczenie porozumienia stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

**10. Umowa w sprawie ZP/CZD/05/04****Data zawarcia umowy**

15 października 2004 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie.

**Przedmiot umowy**

Wykonanie systemu informatycznego wraz z dostawą oprogramowania aplikacyjnego.

**Istotne warunki umowy**

Całkowita wartość umowy netto: 5 407 690 zł

Spółka może zostać zobowiązana do zapłacenia Instytutowi kary umownej w przypadku:

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonych dla danego etapu w wysokości 0,1% należnego za ten etap wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

b) zwłoki przekraczającej 100 dni w wykonaniu przedmiotu umowy i nie dotrzymania terminu zakończenia prac określonych dla danego etapu w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia za ten etap;

Zabezpieczenie stanowi gwarancja ubezpieczeniowa w wysokości 329 869,09 zł na okres 24 miesięcy, to jest od 15.10.2004 do 14.10.2006.

**UMOWY ISTOTNE****1. Kontrakt na dostawy w ramach pomocy zewnętrznej Wspólnoty Europejskiej****Data zawarcia**

wrzesień 2001 r.

**Strony kontraktu**

COMP S.A. i Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

**Przedmiot kontraktu**

Dostawa i instalacja oraz skonfigurowanie, a także uruchomienie i przetestowanie w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy sprzętu komputerowego.

**Istotne warunki kontraktu**

Całkowita cena netto kontraktu wynosi 289 170,12 EUR. Płatności dokonywane są zgodnie z Warunkami Ogólnymi dla Kontraktów na Dostawy Finansowane przez Wspólnotę Europejską.

Gwarancja wykonania: kwota gwarancji wykonania wynosi 1% wartości kontraktu.

Kontrakt został zrealizowany w zakresie dostawy i instalacji oraz skonfigurowania, a także uruchomienia i przetestowania sprzętu komputerowego, a wykonanie umowy obejmuje obecnie opiekę serwisową.

**2. Umowa****Data zawarcia umowy**

30.10.2001 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i VERITAS Software International Limited.

**Przedmiot umowy**

VERITAS ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewyłącznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich produktów.

**Istotne warunki umowy**

Wysokość opłat licencyjnych zamieszczona jest na stronie internetowej VERITAS.

Jako podmiot pośredniczący Spółka nie ponosi kosztów opłat licencyjnych.

VERITAS zachowuje prawo do przerwania dostaw swych produktów dla COMP S.A. z zachowaniem 30-dniowego wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy: 60 dni.

Umowa zawarta zgodnie z obowiązującym prawem angielskim.

Łączna wartość zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy licencji wynosi 909 761 zł.

### **3. Umowa IBM z Partnerem Handlowym**

**Data zawarcia umowy**

czerwiec 2004 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o.

**Przedmiot umowy i istotne warunki umowy**

Przedmiotem umowy jest sprzedaż produktów i usług IBM.

Umowa zawarta została na podstawie Ogólnych Warunków dla Partnerów Handlowych IBM – Dostawców Rozwiązań.

Na podstawie umowy IBM ponosi odpowiedzialność za faktycznie poniesione bezpośrednie straty i szkody spowodowane niedbalstwem ze strony IBM lub naruszeniem przez IBM warunków niniejszej umowy do wysokości opłaty za produkt lub usługę, będących przedmiotem roszczenia, nie więcej jednak niż 100 000 USD lub równowartość w innej walucie.

### **4. Umowa nr 4902PL0089**

**Data zawarcia umowy**

04.09.2002 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. i IBM Polska Sp. z o.o.

**Przedmiot umowy**

Sprzedaż przez IBM produktów COMP.

**Istotne warunki umowy**

Warunki płatności są wyszczególniane w odpowiednich Zakresach Prac i/lub Zamówieniach (oznaczających zgodę Zamawiającego przekazaną Spółce w formie elektronicznej lub w formie dokumentu na przeprowadzenie transakcji w ramach umowy zgodnie z odpowiednim Zakresem Prac).

Spółka dostarcza produkty i świadczy usługi, przewidziane w Zamówieniu, zgodnie z treścią odpowiedniego Zakresu Prac.

COMP S.A. zapewnia na własny koszt:

- pełne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z uwzględnieniem rozmiarów ryzyka,
- odszkodowania dla pracowników lub ubezpieczenie pracodawcy od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego,
- ubezpieczenie kierowców od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z wymogami prawa miejscowego, jeśli pojazd wykorzystywany będzie do realizacji niniejszej umowy.

### **5. Umowa**

**Data zawarcia umowy**

01.04.2004 r.

**Strony umowy**

COMP S.A. (dalej Spółka) i SUN MICROSYSTEMS POLAND Sp. z o.o. (dalej SUN).

**Przedmiot umowy**

Spółka ma prawo kupować określone produkty i usługi od SUN lub autoryzowanego dystrybutora SUN oraz dystrybuować takie produkty i usługi do nabywców końcowych lub dystrybutorów SUN.

**Istotne warunki umowy**

Cennik jest właściwy dla złożonego Zamówienia w zależności od zamówionych produktów lub usług oraz od kraju, do którego mają być dostarczone usługi, lub w którym będą zainstalowane produkty. Właściwym

cennikiem jest Krajowy Cennik SUN obowiązujący w kraju, w którym złożono zamówienie.

## **6. Umowa nr C980758-VAR**

### **Data zawarcia umowy**

16.10.2001 r.

### **Czas obowiązywania umowy**

Termin obowiązywania umowy upływa 15.10.2004 r.

### **Strony umowy**

COMP S.A. i Nortel Networks Europe Sales Limited.

### **Przedmiot umowy**

Nortel Networks Europe Sales Limited ustanawia COMP S.A. licencjonowanym niewyłącznym Resellerem (tj. dystrybutorem) swoich produktów.

### **Istotne warunki umowy**

Wysokość cen produktów zamieszczana jest na autoryzowanym wykazie sporządzonym przez Nortel Networks Europe Sales Limited.

Każdej ze stron umowy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyn, z zachowaniem 90-dniowego wypowiedzenia.

Płatności za zakupione produkty odbywają się w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia faktury.

COMP S.A. zobowiązuje się do dokonania, w okresie od 01.09.2001 r. do 31.08.2002 r., zakupu produktów Nortel Networks Europe Sales Limited w określonej wysokości.

Umowa zawarta zgodnie z obowiązującym prawem angielskim.

Określone w umowie zobowiązanie do dokonania zakupów w wysokości 1,3 mln USD w terminie 1.09.2001 – 31.08.2002 zostało zrealizowane nie w pełnej wysokości. Osiągnięto obrót w wysokości 934 tys. USD.

Zapisana w umowie kwota przewidywanych zakupów była założeniem, standardowo przyjmowanym w umowach partnerskich planem sprzedaży.

Postanowienia umowy dają Nortel możliwość rozwiązania umowy lub obniżenia przyznanych upustów w przypadku niezrealizowania założonych limitów zakupów. Nortel jak dotąd nie skorzystał z przysługujących mu uprawnień umownych, nie zmieniając warunków umowy.

## **UMOWY UBEZPIECZENIA**

### **1. Polisa nr 000-04-510-06302762**

#### **Data zawarcia umowy**

21.01.2004 r.

#### **Strony umowy**

COMP S.A. (dalej Ubezpieczony) i TU Allianz Polska S.A.

#### **Przedmiot umowy i istotne warunki umowy**

Ubezpieczenie nowego i używanego sprzętu komputerowego i elektronicznego, w tym sprzęt komputerowy i elektroniczny powierzony Ubezpieczającemu w ramach stosownej umowy obciążającej ryzykiem utraty lub uszkodzenia na czas transportu.

Okres ubezpieczenia: 21.01.2004 r. do 20.01.2005 r.

Składka płatna w 4 równych ratach i rozliczana w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji od

Ubezpieczonego o rzeczywistej wartości przewiezionego mienia w okresie ubezpieczenia, którą Ubezpieczony winien dostarczyć w formie pisemnej do TU Allianz S.A. nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia okresu ubezpieczenia.

Zastrzeżenie: zawodowy przewoźnik samochodowy posiada ubezpieczenie OCP drogowego z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość towaru przewożonego przez niego na jednym środku transportowym. Ustanowiono franszyzę redukcyjną w wysokości 5% wartości każdej szkody.

### **2. Polisa nr 203000029162**

#### **Data zawarcia umowy**

22.03.2004 r.

#### **Strony umowy**

COMP S.A. i Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.

#### **Przedmiot umowy**

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej z włączeniem OC za produkt.

#### **Istotne warunki umowy**

Okres ubezpieczenia: 21.03.2004 r. do 20.03.2005 r.

Zakres ubezpieczenia rozszerzony o klauzule 008, 010 oraz czyste straty finansowe. Przewidziano sublimity dla klauzuli 010 oraz dla czystych strat finansowych. Ustalono franszyzy redukcyjne dla klauzuli 010 oraz dla klauzuli czystych strat finansowych i pozostałych szkód.

Zakres ubezpieczenia rozszerzono o klauzule 004 i 007B z sublimitem w wysokości 1 000 000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

### 3. Polisa nr 0202005242

#### Data zawarcia umowy

22.04.2004 r.

#### Strony umowy

COMP S.A. i AIG Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

#### Przedmiot umowy i istotne warunki umowy

Okres ubezpieczenia: 01.05.2004 r. do 30.04.2005 r.

Przedmiot umowy stanowi ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków w zagranicznych podróżach służbowych i obejmuje śmierć, trwale inwalidztwo, koszty leczenia, pomoc w podróży. Osobami ubezpieczonymi są pracownicy i ich osoby towarzyszące.

Maksymalny limit odpowiedzialności z tytułu jednego wypadku wynosi 250 000 PLN. W ciągu 15 dni po upływie okresu ubezpieczenia posiadacz polisy winien dostarczyć do ubezpieczyciela zestawienie liczby osobodni spędzonych w podróżach służbowych przez pracowników, w celu weryfikacji składki rocznej.

INNE

#### Umowa nr UO/GKR/57/04-091

#### Data zawarcia umowy

02.08.2004

#### Strony umowy

COMP S.A. i PZU S.A.

#### Przedmiot umowy

Udzielanie kontraktowych gwarancji ubezpieczeniowych

#### Istotne warunki umowy

Wartość umowy 2.000.000 zł

Zabezpieczenie: weksel in blanco, oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

- 4) Opis transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli jednorazowa lub łączna wartość transakcji zawartych przez dany podmiot powiązany w okresie 12 miesięcy przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro,

Spółka nie zawarła jednej lub dwu, lub więcej transakcji z podmiotami powiązаныmi, których wartość w roku 2004 przekracza wyrażoną w złotych równowartość 500 000 euro.

- 5) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczek, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności oraz o udzielonych poręczeniach i gwarancjach,

ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK (limity linii kredytowych na 31.12.2004)							
Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Kwota kredytu gotówkowego		Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty		Termin spłaty	Zabezpieczenia
		zł	waluta	zł	waluta		
Raiffeisen Bank Polska S.A.	Piękna 20 00-549 Warszawa	4 450 000	PLN	3 191 490	PLN	30 czerwca 2005	weksel, pełnomocnictwo do rachunku, cesje polis ub., zastaw na magazynie, cesje wierzytelności

Raiffeisen Polska S.A.	Bank	Piękna 20 00-549 Warszawa	10 000 000	PLN	2 965 445	PLN	29 grudnia 2006	weksel, pełnomocnictwo dla Banku, przelew wierzytelności, poddanie się egzekucji
Raiffeisen Polska S.A.	Bank	Piękna 20 00-549 Warszawa	2 500 000	PLN	2 500 000	PLN	31 stycznia 2005	kredyt wyłączony z kredytu w wierszu powyżej
Fortis Bank Polska S.A.		Fredry 8, 00-097 Warszawa	2 000 000	PLN	1 317 881	PLN	6 czerwca 2005	weksel, ośw. o poddaniu egzekucji
BRE Bank S.A.		Królewska 14, 00-950 Warszawa	750 000	PLN		0 PLN	31 marca 2005r.	weksel, ośw. o poddaniu egzekucji

	Stan na 31.12.2004r w tys. zł
<b>Zobowiązania warunkowe</b>	<b>9 402</b>
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	851
- poręczenie kredytu - Radcomp	600
- poręczenie kontraktu - Radcomp	0
- poręczenie leasingu - Radcomp	251
1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 551
- udzielonych gwarancji i poręczeń/zab.wekslowe	839
- gwarancji bankowych i ubezpieczonych odbiorcom Spółki przez banki tytułem należytego wykonania umowy przez Spółkę	7 712
<b>Inne (z tytułu)</b>	<b>1 115</b>
- urządzenia demonstracyjne	4
- poręczenia umów leasingowych - weksle	1 111
<b>Pozycje pozabilansowe, razem</b>	<b>10 517</b>

**6) Informacje o udzielonych pożyczkach, z uwzględnieniem terminów ich wymagalności, a także udzielonych poręczeniach i gwarancjach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek, poręczeń i gwarancji udzielonych jednostkom powiązanym Spółki,**

<i>stan na dzień 31-12-2004 (w tys PLN)</i>	kwota udzielonej pożyczki	kwota pozostała do spłaty na dzień bilansowy	kwota należnych na dzień bilansowy odsetek	termin wymagalności
<b>Pożyczki dla osób fizycznych</b>				
<b>długoterminowe - w tym</b>	1 300	1 158	4	
pracownicy	1 300	1 158	0	max do 2008 r.
<b>krótkoterminowe - w tym</b>	1 244	1 103	29	
pracownicy	1 244	1 103	29	2005-12-31
ZFŚS	121	81	9	
<b>razem</b>	<b>5 209</b>	<b>4 604</b>	<b>75</b>	
<b>Pożyczki dla firm</b>				
<b>długoterminowe - w tym</b>	0	0	0	
<b>krótkoterminowe - w tym</b>	600	338	45	
Techlab 2000 Sp z o.o.	600	338	45	2005-03-15
<b>razem</b>	<b>1 815</b>	<b>1 553</b>	<b>45</b>	



**7) W przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem - opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji,**

W roku 2004 Spółka przeprowadziła emisję akcji serii H, które zostały przydzielone decyzją Zarządu w dniu 31 grudnia 2004 roku. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane w roku 2005.

**8) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok, jeżeli co najmniej jedna z pozycji składających się na wynik finansowy różni się w znacznym stopniu w stosunku do pozycji opublikowanej w ostatniej przekazanej do publicznej wiadomości prognozie,**

Prezentowane w sprawozdaniu wyniki finansowe są zgodne z prognozą opublikowaną przez Zarząd w komunikacie bieżącym 04/2004 z dnia 17 grudnia 2004 roku.

**9) Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Spółka podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom,**

Ryzyko finansowe wynika ze struktury kapitału spółki, tj. z proporcji w jakiej spółka finansuje się kapitałem własnym, a w jakiej kapitałem obcym. Wzrost ryzyka finansowego wynika ze wzrostu udziału długu w strukturze pasywów spółki. Zarząd Spółki monitoruje podstawowe wskaźniki zadłużenia takie jak: zadłużenie kapitału własnego, stopę zadłużenia kredytowego, stopę zadłużenia handlowego oraz stopę zadłużenia całkowitego.

**10) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności,**

Ostatnia inwestycja kapitałowa miała miejsce w marcu 2004. Spółka przewiduje dalsze inwestycje kapitałowe zgodnie z celami emisji określonymi w prospekcie emisyjnym akcji serii H z grudnia 2004 roku.

**11) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik,**

W 2004 roku nie zaszły żadne nietypowe zdarzenia, które miały wpływ na osiągnięty przez Spółkę wynik.

**12) Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa Spółki oraz opis perspektyw rozwoju działalności Spółki co najmniej do końca roku obrotowego następującego po roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe zamieszczone w raporcie rocznym, z uwzględnieniem elementów strategii rynkowej przez niego wypracowanej,**

W roku 2005 działalność gospodarcza Spółki będzie prowadzona jako kontynuacja głównych kierunków strategicznego rozwoju z lat ubiegłych, a mianowicie:

- wyszukiwanie nisz rynkowych,
- zrównoważenie ryzyka nowych rynków,
- inwestowanie w nowatorskie rozwiązania informatyczne,
- bazowanie na bezpieczeństwie informatycznym.

Taka strategia przynosi efekty ekonomiczne i ugruntowuje pozycję Spółki na rynku jako specjalisty od wysoko kwalifikowanych systemów bezpieczeństwa i kompleksowych systemów teleinformatycznych.

Rozwój współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa informacji z Prokom Software SA, akcjonariuszem Spółki pozwoli poszerzyć ofertę produktową i rynki zbytu.

Spółka kontynuowała rozwój produktów w dziedzinie bezpieczeństwa informacji prowadzony od lat wspólnie ze spółkami zależnymi Pacomp Sp. z o.o. i Techlab 2000 Sp. z o.o.

Spółka jest postrzegana jako dostawca usług i produktów o najwyższym standardzie. Potwierdzeniem tych faktów są opinie klientów, otrzymane wyróżnienia od dostawców, a także uzyskane w 2004 roku certyfikaty ISO 9001-2000 w Spółce oraz w spółce zależnej RADCOMP S.A. Dodatkowo certyfikat ISO 9001-2000 posiada również spółka zależna Pacomp Sp. z o.o.

W grudniu 2004 roku Zarząd opublikował prognozę wyników Spółki na 2005 rok, która zakłada osiągnięcie przychodów netto w wysokości 83 milionów złotych oraz zysku netto w wysokości 7,7 miliona złotych.

## **RYZIKO WYNIKAJĄCE Z NASILENIA KONKURENCJI**

Polski rynek informatyczny coraz silniej przyciąga międzynarodowe korporacje. Firmy te mogą wykorzystywać kompetencje oraz zaplecze i doświadczenia biznesowe swych organizacji. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wiąże się z ułatwieniem dostępu do krajowego rynku dla kolejnych konkurentów. Nasilająca się konkurencja może doprowadzić do obniżenia marż i spadku rentowności Spółki.

Spółka zdając sobie sprawę z tych zagrożeń podejmuje szereg działań mających na celu ich ograniczenie.

Przykładem realizacji takich działań jest koncentracja przez COMP SA, działalności na niszowych segmentach usług informatycznych i obsługa wybranych grup klientów. Dodatkowym atutem Spółki jest duże doświadczenie w zakresie ochrony informacji oraz posiadanie własnych, certyfikowanych technologii do budowy systemów bezpieczeństwa.

## **RYZIKO WYNIKAJĄCE Z KONSOLIDACJI BRANŻY**

Procesy konsolidacyjne w branży informatycznej prowadzą do umocnienia pozycji rynkowej kilku największych podmiotów, co ogranicza możliwość rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rynku IT. Najsilniejsze krajowe firmy dążą do przejęcia firm słabszych, szczególnie z sektora MSP, obsługujących niszowe segmenty rynku informatycznego. Dzięki temu największe podmioty poszerzają swoje kompetencje lub uzyskują dostęp do nowych grup odbiorców. Spółka w ściśle określonych segmentach rynku również planuje akwizycje firm do Grupy Kapitałowej, dążąc do umocnienia swojej pozycji w strategicznych niszach rynkowych.

## **RYZIKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI TEMPA WZROSTU RYNKU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W POLSCE**

Dotychczasowy wzrost rynku technologii informatycznych w Polsce był wysoki i zdecydowanie przewyższał wzrost produktu krajowego brutto. Mimo publikowanych w analizach branżowych optymistycznych prognoz dotyczących dalszego rozwoju tego segmentu, należy wskazać na dużą wrażliwość tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej, które w sposób bezpośredni ograniczają politykę inwestycyjną przedsiębiorców, w tym nakłady na informatyzację.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z ewentualnym spadkiem dynamiki wzrostu na rynku technologii informatycznych COMP SA podejmuje działania polegające na oferowaniu nowych usług i rozwiązań, dywersyfikując swoją ofertę, a także stara się równomiernie rozkładać sprzedaż na kilka różnych obszarów rynkowych, zmniejszając uzależnienie od koniunktury jednego sektora. Takie działania poprawiają pozycję COMP względem konkurencji i pozwolą na kontynuowanie rozwoju nawet w sytuacji pogorszenia koniunktury. Inną formą ochrony przed wahaniami rynkowymi jest zawieranie przez Spółkę kontraktów długoterminowych, zapewniających finansowanie bieżącej działalności nawet w okresach przejściowych zapaści branży.

## **RYZIKO ZWIĄZANE Z ROZWOJEM I WDRAŻANIEM NOWYCH TECHNOLOGII**

Dynamiczna ewolucja technologii informatycznych oraz rozwój metod przesyłania i przetwarzania danych powoduje konieczność nadążania za nowymi standardami. Spółki IT zmuszone są do dbałości o nowoczesność oferowanych rozwiązań i ciągle doszkalanie swoich kluczowych kadr technicznych/informatycznych.

COMP SA, którego działalność jest w znaczącym stopniu uzależniona od dynamicznego rozwoju i wdrażania nowych technologii, jest obciążony ryzykiem wynikającym z nienadążania nad rozwojem rynku w tym zakresie.

Spółka nieustannie analizuje pojawiające się na rynku nowe trendy w zakresie rozwoju technologii informatycznych oraz możliwych sposobów ich wykorzystania oraz nawiązuje i utrzymuje relacje handlowe z wiodącymi dostawcami. W oparciu o te relacje prowadzone są szkolenia kadry technicznej Spółki we wdrażaniu nowych rozwiązań. Spółka dba o zachowanie wysokiego poziomu technologicznego rozwiązań własnych. Szczególną dbałością w zakresie zapewnienia nowoczesności Spółka otacza systemy bezpieczeństwa.

## **RYZIKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ KLUCZOWYCH PRACOWNIKÓW**

Działalność COMP SA prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o wiedzę i doświadczenie wysoko kwalifikowanej kadry pracowniczej. Jest to cecha charakterystyczna dla przedsiębiorstw działających na rynku technologii informatycznych. Główną metodą pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych pracowników jest oferowanie im konkurencyjnych warunków pracy i płacy. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia pracowników o kluczowym znaczeniu, co mogłoby spowodować opóźnienia w realizacji zobowiązań firmy wobec jej klientów czy w rozwoju własnych produktów.

Spółka, chcąc przeciwdziałać temu zagrożeniu, podejmuje działania polegające na:

- tworzeniu i wdrażaniu efektywnych systemów motywacyjnych,
- budowaniu więzi pomiędzy organizacją a pracownikami,
- monitorowaniu rynku pracy i w miarę możliwości oferowaniu konkurencyjnych warunków zatrudnienia.

## **RYZIKO ZWIĄZANE Z KONIUNKTURĄ W SEKTORZE INFORMATYCZNYM**

Rozwój rynku technologii informatycznych jest silnie związany z rozwojem gospodarczym kraju oraz kondycją przedsiębiorstw, które są odbiorcami produktów i usług IT. Spadek tempa wzrostu produktu krajowego brutto może ograniczyć popyt na oferowane przez COMP produkty i usługi oraz spowodować zmniejszenie marży na sprzedaży.

Rozwój sektora IT, w którym działa COMP SA, jest silnie związany z koniunkturą gospodarczą kraju. Na realizację założonych przez COMP SA celów strategicznych i osiągane przez niego wyniki finansowe wpływają między innymi czynniki makroekonomiczne, niezależne od działań Spółki.

Spółka ma ograniczony wpływ na rozwój rynku, jednakże negatywne skutki koniunkturalne stara się zminimalizować poprzez dywersyfikację obszarów swojej działalności na specjalizowanych rynkach niszowych.

## **RYZIKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KURSÓW WALUT**

W działalności Spółki część dostaw pochodzi bezpośrednio lub pośrednio z importu. Zarząd Spółki stosuje politykę niwelowania negatywnych skutków wahań kursu walut, w taki sposób, iż w wielu przypadkach wartość realizowanych kontraktów jest zawierana w tej samej walucie, co rozliczenie z dostawcą, a płatność następuje wg kursu z dnia wystawienia faktury.

## **RYZIKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI REGULACJI PODATKOWYCH**

Regulacje prawne w Polsce zmieniają się bardzo często. Dotyczy to między innymi uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych. Każda zmiana przepisów może spowodować wzrost kosztów działalności Spółki, wpłynąć na wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Dodatkowo, przepisy nie zawsze są jednoznaczne.

Należy podkreślić, że częste zmiany regulacji podatkowych wiążą się z dodatkowymi przychodami dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Każda zmiana regulacji prawnych prowadzi do konieczności wykonania prac programistycznych i wdrożeniowych u klientów, co wiąże się z potencjalnymi dodatkowymi przychodami

### **13) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Spółki i jej grupą kapitałową,**

W 2004 roku Spółka nie zmieniła w istotny sposób zasad zarządzania przedsiębiorstwem i grupą kapitałową.

### **15) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Spółki w ciągu ostatniego roku obrotowego,**

Skład osobowy rady nadzorczej na dzień 31.12.2004 r.:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| • Robert Tomaszewski  | - Przewodniczący Rady Nadzorczej     |
| • Jerzy Rey           | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| • Jacek Pulwarski     | - Członek Rady Nadzorczej            |
| • Tomasz Bogutyn      | - Członek Rady Nadzorczej            |
| • Włodzimierz Hausner | - Członek Rady Nadzorczej            |

Rada Nadzorcza COMP S.A. została powołana na 2-letnią kadencję Uchwałą nr 14 ZWZ w dniu 23.02.2004 r. W skład Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji wchodziły następujące osoby:

- Dariusz Prończuk
- Jerzy Rey
- Piotr Augustyniak
- Jacek Pulwarski
- Robert Tomaszewski

### **16) W przypadku spółek kapitałowych - określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) Spółki oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Spółki, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie),**

Imię i nazwisko	Nazwa spółki	Liczba akcji/ udziałów	Łączna wartość nominalna akcji/ udziałów (zł)	Udział kapitałe zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Jacek Papaj	COMP S.A.	1 303 842	3 259 605,00	56,31	56,31
Grzegorz Zieleniec	COMP S.A.	17 900	44 750,00	0,77	0,77
Andrzej Olaf Wąsowski	COMP S.A. PACOMP Sp. z o.o.	82 000 40	205 000,00 20 000,00	3,54 20,00	3,54 20,00
Krzysztof Morawski	COMP S.A.	7 100	17 750,00	0,31	0,31
Robert Tomaszewski	COMP S.A.	12 000	30 000,00	0,52	0,52

**17) Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,**

Jacek Papaj, 1 303 842 akcje, 1 303 842 głosy, 56,31 % akcji, 56,31 % głosów

Prokom Software SA, 555 000 akcji, 555 000 głosów, 23,97 % akcji, 23,97 % głosów

**18) Informacje o znanych Spółce umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.**

W dniu 23 grudnia 2004. została zawarta Umowa pomiędzy Spółką, Prokom Software S.A. oraz Jackiem Papajem, na podstawie której Prokom Software S.A. jest uprawniony do zakupu 555.000 posiadanych przez Jacka Papaję akcji Comp S.A. (opcja call), stanowiących, z uwzględnieniem akcji serii H (objętych w styczniu 2005 w ilości 555 000), powyżej 20% kapitału zakładowego Comp S.A. Zawarta umowa umożliwi Comp S.A. pozyskanie inwestora strategicznego, który z czasem będzie miał możliwość przejęcia kontroli nad Spółką. Nabywanie przez Prokom Software S.A. akcji Comp S.A. będzie rozłożone w czasie. Prokom Software S.A. nabydzie akcje od Jacka Papaję w transakcjach pakietowych po cenie, która określana będzie jako średnia arytmetyczna ceny jednej akcji Comp S.A. z okresu trzech miesięcy poprzedzających dzień doręczenia Jackowi Papajowi oświadczenia Prokom Software S.A. o przyjęciu oferty na realizację opcji call. Jako że umowa zawiera szereg warunków uzależniających wykonanie opcji call przez Prokom Software S.A. od uzyskania przez tę Spółkę stosownych zgód odpowiednich organów na nabywanie akcji Comp S.A., Jacek Papaj i Prokom Software S.A. uzgodnili, że o ile obie strony wyrażą zgodę możliwe będzie zamiast wykonania przez Prokom opcji call na akcje Jacka Papaję uzgodnienie połączenia Comp S.A. ze Spółką wskazaną przez Prokom Software S.A. lub wniesienie przez Prokom Software S.A. wkładu niepieniężnego do Comp S.A. W takim przypadku strony podejmą negocjacje celem ustalenia warunków zawarcia ewentualnej umowy, w tym również warunku uprawniającego Jacka Papaję do żądania nabycia przez Prokom Software S.A. części akcji będących w jego posiadaniu o łącznej wartości nie większej niż 20 mln PLN.

Umowa przewiduje kary umowne za naruszenie przez Spółkę zobowiązań umownych lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zapewnień, przy czym łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 15.000.000 zł.

Z chwilą nabycia akcji Comp SA przez Prokom Software SA, wejdzie w życie Porozumienie o Współpracy pomiędzy Comp SA i Prokom Software S.A. z dnia 23 grudnia 2004 r. Powyższa umowa reguluje zasady współpracy obu spółek przy projektach w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w szczególności w sektorze kryptograficznym, przewidując dla Comp S.A. z chwilą osiągnięcia przez Prokom Software S.A. 40% w kapitale zakładowym Spółki rolę centrum kompetencyjnego w zakresie rozwoju systemów i produkcji urządzeń kryptograficznych oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.