

## **Dokument Podsumowujący**

**UNIMA 2000**  
**Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Krakowie**  
**[www.unima2000.com.pl](http://www.unima2000.com.pl)**



**DOM MAKLERSKI**  
BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

## Spis treści

<b>ZASTRZEŻENIE</b>	<b>3</b>
<b>A. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA, DORADCY I BIEGLI REWIDENCI</b>	<b>3</b>
<b>B. CZYNNIKI RYZYKA</b>	<b>4</b>
<b>C. STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM</b>	<b>4</b>
<b>D. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH</b>	<b>6</b>
<b>E. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA</b>	<b>6</b>
<b>F. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>8</b>
<b>G. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA</b>	<b>8</b>
<b>H. INFORMACJE O OSOBACH REPREZENTUJĄCYCH ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ O OSOBACH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA</b>	<b>10</b>
<b>I. ZNACZNI AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI</b>	<b>11</b>
<b>J. INFORMACJE FINANSOWE</b>	<b>12</b>
<b>K. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIE DO OBROTU</b>	<b>14</b>
<b>L. INFORMACJE DODATKOWE</b>	<b>19</b>

## Zastrzeżenie

Niniejsze podsumowanie stanowi jedynie wprowadzenie do Prospektu i powinno być czytane łącznie z bardziej szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w pozostałych częściach Prospektu. Potencjalni inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące akcji powinny być podejmowane każdorazowo po rozważeniu treści całego Prospektu. W przypadku wniesienia przez inwestora powództwa odnoszącego się do informacji zawartych w Prospekcie powód może być obowiązany, zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, do poniesienia kosztów tłumaczenia Prospektu przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby, które sporządziły niniejsze podsumowanie będące częścią Prospektu emisyjnego łącznie z każdym jego tłumaczeniem ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku gdy Posumowanie wprowadza w błąd, jest niedokładne lub sprzeczne z innymi częściami Prospektu emisyjnego.

### **A. OSOBY REPREZENTUJĄCE ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA EMITENTA, DORADCY I BIEGLI REWIDENCI**

#### **Członkami Zarządu Emitenta są:**

Krzysztof Kniszner	– Prezes Zarządu,
Magdalena Kniszner	– Wiceprezes Zarządu,
Krzysztof Sikora	– Wiceprezes Zarządu

#### **Członkami Rady Nadzorczej Emitenta są:**

Zbigniew Pietron	- Przewodniczący Rady Nadzorczej
Adam Bodzoń	- Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Zalecińska	- Członek Rady Nadzorczej
Bogdan Duszek	- Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Bauc	- Członek Rady Nadzorczej

**Według oświadczenia Emitenta brak jest osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Emitenta, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością.**

#### **Doradcy Emitenta:**

KODIS Konrad Kosierkiewicz	- Doradca Finansowy
„Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy” Spółka Komandytowa	- Doradca Prawny

#### **Oferujący:**

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA	- Oferujący
---	-------------

#### **Biegły rewident**

Interfin Sp. z o.o.	- Biegły rewident (podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529).
---------------------	--

## B. CZYNNIKI RYZYKA

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i papierami wartościowymi można podzielić na cztery grupy:

a) związane z działalnością Emitenta, w tym:

- ryzyko związane z działalnością operacyjną,
- ryzyko związane z sezonowością,
- ryzyko związane z kadrą kierowniczą i kluczowymi pracownikami,
- ryzyko związane ze współpracą z głównymi partnerami technologicznymi,

b) związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność:

- konkurencja na rynku teleinformatycznym,

c) związane z otoczeniem makroekonomicznym i regulacyjnym Emitenta

- sytuacja makroekonomiczna,
- system prawno-podatkowy,
- ryzyko walutowe,

d) związane z rynkiem kapitałowym:

- ryzyko niedojścia emisji Akcji Serii E do skutku,
- ryzyko wycofania publicznej oferty Akcji Serii E,
- ryzyko opóźnień wprowadzania akcji do obrotu giełdowego,
- ryzyko związane z możliwością sprzedaży akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
- ryzyko związane z innymi emisjami publicznymi w okresie emisji akcji Spółki,
- ryzyko związane z kursem akcji oraz płynnością obrotu,
- ryzyko zawieszenia notowań,
- ryzyko wykluczenia akcji z obrotu giełdowego,
- ryzyko naruszenia przepisów prawa przez Emitenta lub podmioty uczestniczące w ofercie Akcji Serii E w imieniu lub na zlecenie Emitenta i stosowne sankcje,
- ryzyko związane z niedopełnieniem przez inwestorów, wymaganych prawem obowiązków i związane z tym określone w przepisach prawa sankcje

## C. STATYSTYKA OFERTY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM

Na podstawie niniejszego Prospektu oferowanych jest do nabycia w ramach publicznej subskrypcji 1.200.000 Akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł każda – Akcje Oferowane.

Akcje zostaną zaoferowane inwestorom w następujących transzach:

- Transza Dużych Inwestorów (TDI) - 500.000 Akcji,
- Transza Małych Inwestorów (TMI) - 700.000 Akcji.

Do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych wprowadzanych jest także do 1.200.000 Praw do Akcji serii E.

Przewidywany harmonogram Oferty

### CZYNNOŚĆ

Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Małych Inwestorów  
 Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów  
 Ustalenie Ceny Emisyjnej dla Akcji i podanie jej do publicznej wiadomości  
 Przyjmowanie zapisów na Akcje w Transzy Dużych Inwestorów  
 Przydział Akcji

### TERMIN

28-30 sierpnia 2006r  
 28-31 sierpnia 2006r.  
 31 sierpnia 2006r.  
 1-5 września 2006r.  
 6 września 2006r.

Emitent może postanowić o zmianie terminu otwarcia lub zamknięcia Publicznej Oferty oraz rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane. Informacja o zmianie któregokolwiek z terminów

realizacji Publicznej Oferty, zostanie podana poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez KPWiG aneksu do Prospektu. Treść aneksu zostanie przekazana do publicznej wiadomości w sposób w jaki został opublikowany Prospekt.

#### **Cena emisyjna**

Informacja o wysokości Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych zostanie podana przed rozpoczęciem zapisów na Akcje w TDI (zgodnie z art. 54 ust.3 Ustawy o Ofercie) poprzez przekazanie informacji do KPWiG oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust.1 Ustawy. Przedział Cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje zainteresowania w procesie tworzenia Księgi Popytu wynosi od 9 do 12 zł za Akcję.

#### **Oferujący oraz miejsca składania zapisów**

Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, 00-517 Warszawa, w ramach Oferty pełni funkcję Oferującego.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dystrybucji Akcji Oferowanych zostały opisane w pkt 5.2 Dokumentu Ofertowego.

#### **Wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW**

Emitent i Oferujący dołożą wszelkich starań, aby Akcje Oferowane w możliwie jak najkrótszym terminie od dnia przydziału wprowadzić do obrotu na GPW.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzenia Akcji Oferowanych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA zostały opisane w pkt 5.5.1 Dokumentu Ofertowego.

## D. KLUCZOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Tabela: Podstawowe dane finansowe Emitenta w latach 2003-2005 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2005	2004	2003
Przychody ze sprzedaży	11.176	8.024	7.522
Zysk ze sprzedaży	1.287	351	276
Zysk na działalności operacyjnej	1.301	539	272
Zysk przed opodatkowaniem (brutto)	1.207	545	216
Zysk netto	966	432	142
Aktywa razem	6.313	3.563	2.600
Aktywa trwałe razem	294	530	153
Aktywa obrotowe razem	6.019	3.033	2.447
Zobowiązania razem	2.625	2.474	1.668
Zobowiązania długoterminowe	127	800	0
Zobowiązania krótkoterminowe	2.437	1546	1.637
Kapitał własny (aktywa netto)	3.688	1.090	932
Kapitał podstawowy	1.486	886	217
Liczba akcji (sztuk)	1.486.000	886.000	-
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w zł) <sup>1</sup>	0,65	0,49	-
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przy emisji 1.200.000 szt. Akcji serii E (w zł)	-	-	-
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (zł)	-	0,12	-

Źródło: Emitent

Tabela: Udział poszczególnych rodzajów działalności Emitenta w przychodach ogółem, z wyłączeniem zmiany w stanie produktów w latach 2003-2005 (w tys. zł)

Wyszczególnienie	2005	2004	2003
Przychody netto ze sprzedaży, w tym	11.176	8.024	7.522
Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP	4 935	2 608	2 163
Aplikacje wsparcia sprzedaży (call center, contact center)	3 414	1 774	1 920
Projekty integracyjne	1 518	2 194	1 809
Umowy serwisowe (SLA)	1 309	1 448	1 630

Źródło: Emitent

## E. INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA

Tabela: Historia rozwoju działalności Emitenta:

1998	powstanie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2000	przyznanie statusu "SILVER VAR AVAYA" określającego wysoki poziom kompetencji Spółki w sprzedaży, integracji i serwisowaniu rozwiązań oferowanych przez producenta
2001	wprowadzanie rozwiązań call center firmy Avaya na rynek Polski
2002	otwarcie oddziału w Warszawie
2002	uzyskanie autoryzacji o producenta rozwiązań teleinformatycznych - SIEMENS
2003	uzyskanie certyfikatów jakości ISO 9001:2001 i AQAP 110:1995

<sup>1</sup> liczba akcji na koniec okresu

2003	autoryzacja firmy NICE – światowego potentata w zakresie archiwizacji głosu i danych
2003	pierwsze wdrożenia w klientów platformy IP Office i telefonii IP w Polsce
2004	przekształcenie w spółkę akcyjną
2005	pozyskanie inwestora finansowego – DM BOŚ S.A.
2006	uruchomienie centrum kompetencyjno – szkoleniowego

*Źródło: Emitent*

Poprzednikiem prawnym Emitenta była „Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000179377 (zarejestrowana poprzednio w dniu 28.12.1998 roku pod numerem H/B 8320 rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział Gospodarczy Rejestrowy).

Akt przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną został sporządzony i podpisany dnia 17 września 2004 r. w formie aktu notarialnego do Repertorium A numer 4310/2004 w Kancelarii Notarialnej Piotra Farona w Krakowie. UNIMA 2000 została zarejestrowana jako spółka akcyjna w dniu 1 października 2004 roku.

### **Ogólny zarys działalności Emitenta**

Podstawowa działalność UNIMA 2000 S.A. koncentruje się na czterech grupach rozwiązań:

- Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP;
- Aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center, Contact Center);
- Projekty integracyjne;
- Umowy serwisowe (SLA – pakiet usług serwisowych na gwarantowanym poziomie)

Należy zaznaczyć, że Spółka osiągnęła bardzo wysoką specjalizację i znaczący udział w rynku zwłaszcza w dwóch pierwszych grupach oferowanych rozwiązań, czyli w:

- Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP;
- Aplikacje wsparcia sprzedaży (Call Center, Contact Center);

Są to rozwiązania na dzień dzisiejszy i na Polskim rynku „niszowe”, w których wiodącymi czynnikami wpływającymi na sukces jest jakość produktów, wysoki poziom kompetencji i serwisu, doświadczenie i wiarygodność oraz kompleksowość oferty.

UNIMA 2000 jest liczącym się dostawcą i integratorem technologii teleinformatycznych na polskim rynku. Firma posiada status „Silver Business Partner” światowego lidera i potentata - koncernu AVAYA, czyli posiada zweryfikowane przez producenta bardzo wysokie kompetencje techniczno – logistyczne w zakresie projektowania, dostawy i implementacji oferowanych przez tego producenta rozwiązań IT. Jest także autoryzowanym partnerem firm NICE, Optima oraz innych.

Spółka opracowuje koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinformatycznych, następnie samodzielnie je dostarcza i wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i profesjonalne szkolenia techniczne personelu klienta. Firma stara się, aby obsługa posprzedażna dawała Klientom maksymalną satysfakcję z eksploatacji wdrożonych systemów

Uzupełnienie podstawowej oferty UNIMA 2000 stanowią:

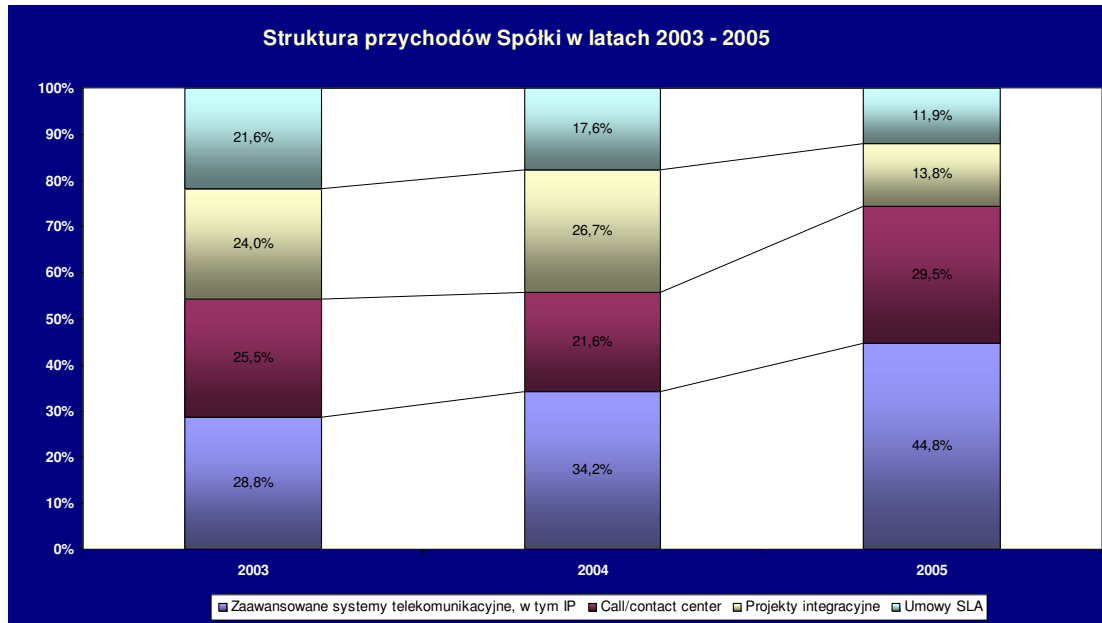
- profesjonalny audyt teleinformatyczny, pełne informacje i doradztwo techniczne,
- wykonanie projektów oraz uzgodnień i dokumentacji,
- nadzór wdrożeniowy i szkolenie użytkowników oraz administratorów,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz rozszerzona opieka techniczna

Tabela Wielkość i struktura przedmiotowa przychodów ze sprzedaży Emitenta w okresie 2003 – 2005

Wyszczególnienie	2005		2004		2003	
	(tys. zł)	(%)	(tys. zł)	(%)	(tys. zł)	(%)
Przychody netto ze sprzedaży, w tym	11.176	100%	8.024	100%	7.522	100%
Zaawansowane systemy telekomunikacyjne, w tym rozwiązania IP	4 935	44,1%	2 608	32,5%	2 163	28,8%
Aplikacje wsparcia sprzedaży (call center, contact center)	3 414	30,5%	1 774	22,1%	1 920	25,5%
Projekty integracyjne	1 518	13,6%	2 194	27,3%	1 809	24,0%
Umowy serwisowe (SLA)	1 309	11,7%	1 448	18,0%	1 630	21,6%

Źródło: Emitent

Struktura przychodów ze sprzedaży Emitenta w latach 2003 – 2005 była wyraźnie zdywersyfikowana. W ujęciu wartościowym praktycznie w każdym obszarze prowadzonej działalności został odnotowany wzrost przychodów. Najszybciej rozwijają się strategiczne dla Spółki obszary działania tj. zaawansowane systemy telekomunikacyjne oraz rozwiązania call/contact center. Wartość przychodów z umów serwisowych utrzymuje się w okresie 2003 – 2005 na zbliżonym poziomie, ale jej udział w strukturze przychodów nieznacznie spada.



Źródło: Emitent

## Struktura organizacyjna

### Opis Grupy Kapitałowej Emitenta oraz miejsca Emitenta w tej Grupie

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie utworzył jakiegokolwiek Grupy Kapitałowej.

## F. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

W ramach realizacji celów emisji akcji serii E Spółka UNIMA 2000 planuje wdrożenie ambitnego programu inwestycyjnego, który w perspektywie średnioterminowej spowoduje osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku polskim, a następnie pozwoli na wejście na rynki zagraniczne. Konieczność realizacji planowanych inwestycji skłoniła Spółkę do poszukiwania dodatkowych źródeł finansowania. Poniżej przedstawiono główne założenia planu inwestycyjnego, stanowiącego cele emisji Akcji Serii E. Pełna realizacja celów pozwoli Spółce zająć nowe segmenty rynku oraz uzyskać wyraźny efekt przychodowy.

Wartość programu inwestycyjnego pokrywa się z wielkością szacowanych wpływów pieniężnych netto z emisji publicznej i wynosi 11.150 tys. zł, z czego podział środków wyglądać ma następująco:

1) Akwizycje kapitałowe – 5.000 tys. zł (około 45% wartości wpływów pieniężnych netto z emisji). Środki w ramach tego celu zostaną przeznaczone na:

- Przeprowadzenie akwizycji 1 -2 firm dysponujących sprawdzonym produktem lub własną technologią przydatną w realizacji strategii Spółki polegającej na oferowaniu klientowi kompleksowej obsługi, począwszy od dostawy sprzętu po zaopatrzenie w niezbędne oprogramowanie wraz z pełną obsługą doradczą integracyjną.

2) Inwestycja w nowatorskie rozwiązanie pod roboczą nazwą Call Center Transit – 3.340 tys. zł (około 30% wartości wpływów pieniężnych netto z emisji). Spółka zamierza uruchomić przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, którego osią będzie ogólnodostępne Call Center w modelu abonamentowym.

Środki w ramach tego celu zostaną przeznaczone na:

- Zakup elementów i wyposażenia koniecznego dla zapewnienia funkcjonalności projektu;
- Budowę docelowej struktury organizacyjnej;
- Stworzenie zespołu do realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem posiadanych i potrzebnych zasobów.

3) Inwestycje związane z rozwojem UNIMA 2000 – 2.810 tys. zł (około 25% wpływów pieniężnych netto z emisji). Środki w ramach tego celu zostaną przeznaczone na:

- utworzenie działu dla realizacji projektów charakterze wojskowym (niejawnym);
- utworzenie centrów serwisowo - kompetencyjnych w zakresie odpowiednich dostawców wraz z utworzeniem magazynów serwisowych (elementy dla umów serwisowych), systemy demo i szkoleniowe;
- powstanie działu zajmującego się wyłącznie segmentem doradztwa i audytów branży IT;
- utworzenie nowych miejsc pracy, w związku z wzrostem sprzedaży, zwłaszcza kluczowych stanowisk handlowych wg branż: klienci kluczowi, klienci sektor bankowy, sektor energetyczny i koncentracja na klientach najbardziej dochodowych;
- intensyfikacja działalności w sektorze bezinwestycyjnym: serwis, umowy Service Level Agreement, projekty, generalne wykonawstwo;
- zintensyfikowanie działań w kierunku pozyskania nowych dostawców wysokich technologii komplementarnych w stosunku do dotychczasowego portfolio Spółki,
- Przygotowanie i optymalizacja struktury organizacyjnej Spółki, pod kątem powstania grupy kapitałowej.
- Zwiększenie nakładów na promocję i marketing, zwiększenie kapitału obrotowego przy dynamicznym wzroście sprzedaży;

W przypadku objęcia przez Inwestorów wszystkich akcji w publicznej ofercie środki posiadane przez Emitenta będą wystarczające do realizacji przedstawionych celów i nie będzie zachodzić potrzeba pozyskania finansowania uzupełniającego. W przypadku gdyby wpływy z oferty publicznej okazały się mniejsze od zakładanych Emitent zakłada ograniczenie wydatków na cel nr 1 do 50% wartości planowanej, realizację celu nr 2 w całości i rezygnację z finansowania celu nr 3 środkami z oferty publicznej.

Z uwagi na to, że część środków z emisji ma być przeznaczona na akwizycje kapitałowe Emitent podjął działania mające na celu wyłonienie potencjalnych celów przejęcia. Na dzień zatwierdzenia Prospektu trwają prace przygotowawcze związane z wyłonieniem potencjalnych kandydatów i oceną ich kondycji finansowej i operacyjnej. Z uwagi na wstępny charakter rozmów i dla dobra prowadzonego procesu negocjacji Emitent nie wskazał danych konkretnych podmiotów w Prospekcie. Zarząd Spółki zakłada, że cele akwizycyjne zostaną zrealizowane w I kwartale 2007 roku.

Emitent nie planuje dokonywać spłaty zadłużenia ze środków z emisji.

Środki z emisji Akcji Serii E do chwili ich wykorzystania zgodnie z celami emisji będą lokowane w bezpieczne instrumenty finansowe typu: lokaty bankowe, bony i obligacje skarbowe.



Krzysztof Sikora                      Wiceprezes Zarządu

Pan Krzysztof Sikora posiada wykształcenie wyższe. W 1993r. ukończył Politechnikę Krakowską - Wydział Inżynierii Elektrycznej i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektrotechnika. Natomiast w 2000r. ukończył studia podyplomowe, w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie o kierunku: nowoczesne sieci i usługi telekomunikacyjne.

Pan Krzysztof Sikora pracował kolejno: w latach 1993-1996 w Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład Terenowy Kraków Centrum, jako Instruktor a następnie w latach 1996-1997, jako Specjalista ds. teletransmisji. Następnie w latach: 1997-2000 zatrudniony był w Grupie Kapitałowej „Tele-Fonika” na stanowiskach: Mistrza działu kontroli jakości w Zakładzie Kabli Światłowodowych (lata: 1997-1998), Kierownika projektu w Zakładzie Integracji Sieci (lata: 1998-1999), a następnie Dyrektora ds. techniki i inwestycji w „Telefonia Południe Poltel” Sp. z o.o./ „Telbeskid” Sp. z o.o. (lata: 1998-1999). W latach 2000-2003 Pan Krzysztof Sikora zajmował stanowisko Dyrektora Technicznego Pro-Futuro SA. Na lata 2003-2004 przypada okres, w którym pan Krzysztof Sikora sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu Tele-Fonika Zakład Integracji Sieci Sp. z o.o., łącząc ją ze stanowiskiem Dyrektora ds. Technicznych, by od końca 2003r. do końca 2004r. pełnić funkcję Prezesa Zarządu. Od stycznia 2005r. pan Krzysztof Sikora pełni funkcję Członka Zarządu UNIMA 2000, pracując jednocześnie na stanowisku Dyrektora ds. Operacyjno-Technicznych. W dniu 24 lutego 2006 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, powierzyło mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Ponadto w roku 2003 pan Krzysztof Sikora pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Telbeskid” Sp. z o.o.

#### **Rada Nadzorcza**

Na dzień zatwierdzenia Prospektu w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- Zbigniew Pietroń;
- Jarosław Bauc;
- Bogdan Duszek;
- Elżbieta Zalecińska;
- Adam Bodzoń.

#### **Osoby na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla**

Według oświadczenia Emitenta brak jest osób na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla Emitenta, które mają znaczenie dla prawidłowego zarządzania prowadzoną przez Emitenta działalnością.

## **I. ZNACZNI AKCJONARIUSZE I TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI STRONAMI**

#### **Znaczeni akcjonariusze**

Zgodnie z Ustawą o ofercie publicznej każdy z akcjonariuszy spółki publicznej zobowiązany jest do powiadomienia tej spółki oraz Komisji o zdarzeniach, które powodują osiągnięcie lub przekroczenie (zarówno zwiększenie, jak i zmniejszenie udziału) przez niego 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% i 75% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. Takiego zawiadomienia należy dokonać w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dany akcjonariusz dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Podobne obowiązki informacyjne (z wyjątkiem obowiązku informowania o przekroczeniu 20% udziału) istniały pod rządami ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, tj. do dnia 24 października 2005r.

Zgodnie informacjami z uzyskanymi przez Spółkę na podstawie powyższych przepisów na dzień zatwierdzenia Prospektu, akcjonariat UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne SA przedstawia się następująco:

*Tabela: Akcjonariat UNIMA 2000*

Akcjonariusz	Liczba akcji	udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (%)
Krzysztof Kniszner	643 000	43,27%	1 186 000	46,11%
Magdalena Kniszner	643 000	43,27%	1 186 000	46,11%
Dom Maklerski BOŚ SA	200 000	13,46%	200 000	7,78%
<b>Razem</b>	<b>1 486 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 572 000</b>	<b>100,00%</b>

Źródło: Emitent

W Spółce występują przywileje związane z prawem głosu: 886 000 akcji imiennych serii A oraz 200 000 akcji imiennych serii B jest uprzywilejowanych w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów Walnym Zgromadzeniu Emitenta. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Ponadto żadnemu z akcjonariuszy nie zostały przyznane żadne przywileje osobiste. Znaczeni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta niż wynikające z liczby posiadanych Akcji.

#### Transakcje z podmiotami powiązanymi

Emitent nie jest stroną żadnej umowy z podmiotami powiązanymi z Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta za wyjątkiem umowy z Domem Maklerskim BOŚ S.A.

W dniu 16 grudnia 2005 roku została zawarta umowa inwestycyjna z DM BOŚ SA, na mocy której Dom Maklerski zobowiązał się do objęcia 200.000 sztuk akcji serii D Spółki. Zarząd Spółki zobowiązał się do dołożenia należytej staranności celem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego nie później niż do końca 2006 roku. W przypadku, gdy termin wprowadzenia akcji Spółki do obrotu giełdowego nie zostanie dotrzymany, Spółka jest zobowiązana do odkupu ww. akcji, który powinien nastąpić nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia Spółce przez Dom Maklerski wezwania do odkupu akcji. Zabezpieczenie roszczeń DM BOŚ SA z tytułu opisanej wyżej umowy stanowi weksel własny Spółki oraz zastaw rejestrowy na 886.000 akcji imiennych serii A.

Weksel został wystawiony przez Spółkę do wysokości odszkodowania z należnymi odsetkami i kosztami. Wysokość odszkodowania została określona na 1.500.000 zł plus odsetki obliczone od tej kwoty według obowiązującej stawki WIBOR3M, za okres od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D do dnia wpłynięcia środków z tytułu zapłaty ceny odkupu. Właścicielami akcji serii A są w równych częściach pani Magdalena Kniszner i pan Krzysztof Kniszner.

## J. INFORMACJE FINANSOWE

Tabela: Wskaźniki rentowności Emitenta

Wyszczególnienie	j.m.	2005	2004	2003
Przychody ze sprzedaży netto	(tys. zł)	11.176	8.024	7.522
Wynik na sprzedaży	(tys. zł)	1.287	351	276
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	(tys. zł)	1.573	690	442
EBIT (wynik operacyjny)	(tys. zł)	1.301	539	272
Wynik brutto	(tys. zł)	1.208	545	216
		967	432	142

Wynik finansowy netto	(tys. zł)			
Rentowność sprzedaży <sup>2</sup>	%	11,5%	4,2%	3,6%
Rentowność działalności operacyjnej	%	11,6%	6,5%	3,6%
Rentowność EBITDA	%	14,0%	8,3%	5,8%
Rentowność brutto	%	10,8%	6,6%	2,8%
Rentowność netto	%	8,6%	5,2%	1,8%
Rentowność aktywów ogółem ROA <sup>3</sup>	%	15,3%	12,1%	5,4%
Rentowność kapitału własnego ROE <sup>4</sup>	%	26,0%	39,6%	15,2%

*Źródło: Emitent*

W latach 2003 – 2005 sytuacja finansowa Emitenta oraz wskaźniki efektywności jego działania ulegały systematycznej poprawie. Spółka dynamicznie zwiększała obroty. Przyrost przychodów ze sprzedaży wyniósł odpowiednio 36% w roku 2005 w stosunku do 2004 oraz prawie 10% w roku 2004 w stosunku do 2003. Spółka zanotowała wzrost obrotów w każdym segmencie prowadzonej działalności. Wraz z rosnącymi przychodami rosła rentowność prowadzonej działalności. Było to możliwe dzięki skutecznej realizacji strategii Spółki polegającej na koncentrowaniu się na najbardziej złożonych i zaawansowanych technologicznie projektach dla zamożnych klientów. W efekcie rentowność brutto wzrosła z 2,8% w 2003 roku, do 6,6% w roku 2004, aż do 10,8% w roku 2005. Na poziomie wyniku netto rentowność wzrosła z 1,8% w roku 2003 do 8,6% w roku 2005. Spółka w analizowanym okresie wykazywała wysoką rentowność majątku i kapitału. Rosnąca dynamika zysku nadażala, a nawet przewyższała dynamikę wzrostu majątku Emitenta. Rentowność kapitału własnego była najwyższa w 2004 roku i wyniosła blisko 40%, w roku 2005 było to 26%, zaś w roku 2003 ponad 15%. Wyraźnie wzrasta rentowność majątku. Wartość tego wskaźnika w okresie 2003 – 2005 prawie się potroiła. Wskaźnik ROA w roku 2003 wyniósł 5,4%, w roku 2004 wzrósł do 12,1%, zaś w roku 2005 było to już 15,3%.

*Tabela: Wskaźniki struktury finansowania aktywów Emitenta*

Wyszczególnienie	j.m	2005	2004	2003
Wskaźnik struktury kapitału <sup>5</sup>	%	3,4%	7,3%	0%
Wskaźnik stopy zadłużenia <sup>6</sup>	%	41,1%	69,4%	64,1%
Wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych <sup>7</sup>	%	70,0%	226,9%	178,9%
Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku <sup>8</sup>	%	58,8%	30,5%	35,8%

*Źródło: Emitent*

W latach 2003 – 2005 struktura finansowania Emitenta uległa istotnej zmianie. W roku 2003 i 2004 dominującą pozycję zajmowały kapitały obce, zaś w roku 2005 kapitały własne. Kapitał własny w roku 2003 i 2004 finansował majątek Spółki w ponad 30%. W roku 2005 było to odpowiednio 59%. Ogólna stopa zadłużenia spadła z ponad 60% w latach 2003 – 2004 do około 40% w roku 2005. Najistotniejszą pozycję jako składnik kapitałów własnych ma kapitał podstawowy oraz wypracowany zysk. W kategorii zobowiązań wyraźnie przeważają zobowiązania krótkoterminowe, w tym szczególnie zobowiązania handlowe wobec kontrahentów.

<sup>2</sup> Wskaźniki rentowności – stosunki odpowiednich wielkości zysku za dany okres do przychodów ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów.

<sup>3</sup> Wskaźnik rentowności aktywów ROA – stosunek zysku netto za dany okres do stanu aktywów na koniec danego okresu.

<sup>4</sup> Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE – stosunek zysku netto za dany okres do kapitałów własnych na koniec danego okresu.

<sup>5</sup> Wskaźnik struktury kapitału – stosunek zadłużenia długoterminowego do kapitału własnego.

<sup>6</sup> Wskaźnik stopy zadłużenia – stosunek zadłużenia ogółem do sumy pasywów/aktywów.

<sup>7</sup> Wskaźnik kapitałów obcych do kapitałów własnych – stosunek wartości zadłużenia ogółem do wartości kapitałów własnych.

<sup>8</sup> Wskaźnik udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku – stosunek wartości kapitałów własnych do wartości aktywów/pasywów.

## K. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Dużych Inwestorów, Oferujący przeprowadzi proces budowy Księgi Popytu tzw. book building.

W Deklaracjach zainteresowania nabyciem Akcji w ramach TDI inwestorzy zobowiązani będą wskazać liczbę Akcji, którą chcą nabyć oraz limit ceny, za jaką zadeklarują nabyć Akcje.

Przedział Cenowy, w jakim przyjmowane będą deklaracje zainteresowania w procesie tworzenia Księgi Popytu wynosi od 9 do 12 zł za Akcję. Deklaracje zainteresowania zawierające cenę poza podanym Przedziałem Cenowym będą uznane za nieważne.

Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 12 zł za sztukę.

Zapisy na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane po maksymalnej cenie tj. po 12 zł.

### Procedura składania zapisów w Transzy Małych Inwestorów

Inwestor, który zamierza objąć Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów powinien złożyć zapis w POK domu maklerskiego, który jest uczestnikiem konsorcjum dystrybucyjnego, o którym mowa w pkt 5.4.1 Dokumentu Ofertowego. Z uwagi na fakt, że przydział Akcji w TMI nastąpi za pośrednictwem systemu informatycznego GPW, inwestor musi posiadać rachunek papierów wartościowych w domu maklerskim, w którym zamierza złożyć zapis subskrypcyjny.

Lista domów maklerskich – członków Giełdy, uprawnionych do przyjmowania zapisów została przedstawiona w załączniku nr 4 do Dokumentu Ofertowego.

Zapisy przyjmowane będą zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim, o ile nie są sprzeczne z zasadami określonymi w Prospekcie. Zapisy subskrypcyjne na Akcje Oferowane złożone przez inwestorów stanowiąc będą podstawę do wystawienia przez dom maklerski odpowiednich zleceń kupna Akcji serii E i wprowadzenia ich do systemu informatycznego Giełdy.

Za poprawność zapisów i ich wprowadzenie do systemu informatycznego GPW odpowiadają domy maklerskie przyjmujące zapisy.

W przypadku, gdy rachunek prowadzony jest u depozytariusza zlecenie powinno zostać złożone zgodnie z zasadami składania zleceń przez klientów banku depozytariusza.

Zapisy na Akcje Oferowane mogą być składane również za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków technicznych na warunkach obowiązujących w domu maklerskim przyjmującym zapis. W takim przypadku inwestor powinien mieć podpisaną stosowną umowę z biurem maklerskim, gdzie będzie składał zapis na Akcje Oferowane. Umowa taka powinna w szczególności zawierać upoważnienie biura maklerskiego lub jego pracowników do złożenia zapisu na Akcje w imieniu inwestora.

Inwestor może złożyć zapis na nie mniej niż 10 i nie więcej niż 25 000 Akcji Oferowanych.

Zapisy opiewające na wyższą liczbę Akcji, będą traktowane jak zapisy na 25 000 Akcji Oferowanych w TMI.

Zapis na Akcje w TMI składany jest z maksymalną ceną z Przedziału Cenowego ustaloną na 12 zł za Akcję.

Zapisy nie mogą zawierać żadnych dodatkowych warunków realizacji. Termin ważności zleceń upływa z chwilą zakończenia sesji giełdowej, na której będą realizowane.

Złożenie zapisu oznacza przyjęcie przez inwestora warunków Publicznej Oferty zawartych w Prospekcie. Inwestor jest związany złożonym zapisem do chwili przydziału Akcji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w pkt. 5.1.7 Dokumentu Ofertowego.

Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu stanowiący załącznik nr 3 do Dokumentu Ofertowego oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że:

- zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty w tym warunek iż łączne zapisy jednego inwestora w TMI nie mogą przekroczyć 25 000 Akcji Oferowanych;

- zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nieprzydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie,
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty,
- przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,
- wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii E przez dom maklerski przyjmujący zapis, Oferującemu i Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz, że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji.

Zapis na Akcje Oferowane może być złożony przez pełnomocnika, zgodnie z zasadami obowiązującymi w domu maklerskim przyjmującym zapis.

Osoby zamierzające nabyć Akcje Oferowane, które nie posiadają rachunku papierów wartościowych w domu maklerskim przyjmującym zapisy, powinny wcześniej taki rachunek otworzyć.

Zapis na Akcje Oferowane musi zostać w pełni opłacony najpóźniej w momencie jego składania. Płatność za Akcje Oferowane musi zostać dokonana w złotych na rachunek pieniężny prowadzony dla rachunku papierów wartościowych, z którego zostało złożone zlecenie, zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym domu maklerskim. Pełna wpłata na Akcje Oferowane oznacza iloczyn liczby Akcji objętych zapisem oraz maksymalnej ceny z Przedziału Cenowego, powiększony o prowizję maklerską zgodnie z zasadami obowiązującymi w domu maklerskim przyjmującym zapis. Prowizję maklerską pokrywa inwestor.

Na zasadach obowiązujących w danym domu maklerskim pokrycie zlecenia mogą stanowić należności wynikające z zawartych lecz nierozliczonych transakcji sprzedaży, pod warunkiem, że termin rozliczenia tych transakcji przypada nie później niż dzień rozliczenia sesji GPW, na której nastąpi przydział Akcji Oferowanych.

### **Procedura Budowy Księgi Popytu**

Przed rozpoczęciem zapisów w Transzy Dużych Inwestorów, Oferujący przeprowadzi proces tworzenia Księgi Popytu na Akcje, mający na celu:

- zdefiniowanie inwestorów zainteresowanych objęciem Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie w Transzy Dużych Inwestorów,
- określenie potencjalnego popytu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie w Transzy Dużych Inwestorów.

Budowa Księgi Popytu zostanie przeprowadzona w dniach od 28-31 sierpnia 2006 roku, z zastrzeżeniem, że w dniu 31 sierpnia 2006 roku deklaracje przyjmowane będą do godz. 12:00.

Wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 Dokumentu Ofertowego.

W procesie budowania Księgi Popytu mogą wziąć udział instytucje finansowe działające lub inwestujące środki finansowe w Polsce oraz prowadzące działalność inwestycyjną na polskim rynku, tj.:

- banki,
- domy maklerskie,
- fundusze emerytalne,
- fundusze inwestycyjne,
- zakłady ubezpieczeń,
- oraz inwestorzy, do których Oferujący skieruje taką propozycję.

Ww. podmioty mogą być zarówno rezydentami jak i nierezydentami w rozumieniu Prawa Dewizowego.

W przypadku, gdy budowa Księgi Popytu w TDI nie dojdzie do skutku tj. nie zostanie złożona przynajmniej jedna ważna deklaracja zainteresowania, Cenę Emisyjną Akcji ustali Zarząd Emitenta w porozumieniu z Oferującym. Cena ta zostanie ustalona na takim poziomie, aby zapewnić skuteczne przeprowadzenie Publicznej Oferty.

Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji w ramach budowy Księgi Popytu będą przyjmowane przez POK Oferującego wskazane w załączniku nr 5 do Dokumentu Ofertowego.

W trakcie procesu tworzenia Księgi Popytu Oferujący nie będzie kierować do potencjalnych inwestorów propozycji udziału w Publicznej Ofercie w Transzy Dużych Inwestorów, jeżeli podmioty te są: bankami, domami maklerskimi, funduszami emerytalnymi, funduszami inwestycyjnymi lub zakładami ubezpieczeń. Inni inwestorzy, aby móc uczestniczyć w budowie Księgi Popytu muszą otrzymać stosowną propozycję od Oferującego. Ww. propozycje kierowane będą do inwestorów w formie ustnej lub na prośbę inwestora - w formie pisemnej.

Informacje o formie deklaracji oraz sposobie jej złożenia udzielane będą w okresie budowy Księgi Popytu w siedzibie Oferującego przy ul. Marszałkowskiej 78/80 w Warszawie lub telefonicznie pod numerami telefonów: +48 (22) 622 66 22 wew. 346 lub 348.

#### **Procedura składania zapisów w TDI przez inwestorów biorących udział w budowaniu Księgi Popytu**

Na podstawie złożonych deklaracji oraz na podstawie rekomendacji Oferującego, Zarząd Emitenta sporządzi Listę Wstępnego Przydziału, która będzie zawierać wykaz Inwestorów uprawnionych do subskrybowania Akcji w Publicznej Ofercie po Cenie Emisyjnej. Lista Wstępnego Przydziału będzie określała liczbę Akcji, jaką Inwestor będzie uprawniony subskrybować z zastrzeżeniem, że liczba ta nie będzie większa niż wskazana przez inwestora w deklaracji.

Inwestorzy, do których skierowane zostało zaproszenie do złożenia zapisu, powinni składać zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie wyższej niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku złożenia przez inwestora zapisu na liczbę akcji wyższą niż określona w zaproszeniu do złożenia zapisu, inwestor musi liczyć się z możliwością przydzielenia mu mniejszej liczby akcji, jednak nie mniejszej niż zagwarantowana w przekazanym zaproszeniu do złożenia zapisu. W przypadku, gdy inwestor złoży zapis na mniejszą liczbę akcji niż wskazana w zaproszeniu, musi liczyć się z możliwością przydzielenia mniejszej liczby akcji niż określona w zapisie lub nieprzydzielenia akcji, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestnictwa w procesie tworzenia Księgi Popytu.

Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji złożone przez inwestora mają charakter wiążący dla inwestora.

Wykonaniem zobowiązania wynikającego ze złożenia deklaracji jest opłacenie Akcji w liczbie określonej w zaproszeniu do opłacenia Akcji i w terminie, opisanym w Dokumencie Ofertowym. Nieopłacenie zapisu zgodnie z przekazanym zaproszeniem do złożenia zapisu, skutkować może dochodzeniem roszczeń przez Emitenta lub Oferującego na zasadach określonych w art. 471 i następnych Kodeksu Cywilnego. Podstawą odpowiedzialności inwestora są zasady odpowiedzialności kontraktowej. Termin przedawnienia roszczenia o naprawie szkody wynosi dziesięć lat od daty powstania szkody.

Roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania inwestora do opłacenia zapisu przysługuje Emitentowi lub Oferującemu również w przypadku, gdy inwestor opłacił zapis na mniejszą liczbę Akcji niż liczba podana w zaproszeniu skierowanym do inwestora.

Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane w POK wymienionych w załączniku nr 5 do Dokumentu Ofertowego. Inwestor winien złożyć w miejscu składania zapisu na Akcje Oferowane wypełniony w trzech egzemplarzach formularz zapisu oraz podpisać oświadczenie będące integralną częścią formularza zapisu, w którym stwierdza, że:

- zapoznał się z treścią Prospektu i akceptuje brzmienie Statutu oraz warunki Publicznej Oferty;
- zgadza się na przydzielenie mu mniejszej liczby Akcji Oferowanych w Publicznej Ofercie niż objęta zapisem lub nie przydzielenie ich wcale, zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie;
- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Publicznej Oferty, przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie,
- wyraża zgodę na przekazywanie objętych tajemnicą zawodową swoich danych osobowych oraz informacji związanych z dokonaniem przez niego zapisem na Akcje Serii E przez oferujący Dom Maklerski Emitentowi, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia emisji Akcji Serii E oraz, że upoważnia te podmioty do otrzymania tych informacji.

Formularz zapisu na akcje stanowi załącznik nr 3A Dokumentu Ofertowego.

Składając zapis, inwestor lub jego pełnomocnik zobowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport w celu weryfikacji danych zawartych w formularzu zapisu. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej zobowiązana jest ponadto złożyć aktualny odpis z odpowiedniego rejestru oraz dokument zaświadczający o jej uprawnieniu do reprezentowania osoby prawnej. Osoba działająca w imieniu jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości

prawnej obowiązana jest ponadto złożyć akt zawiązania tej jednostki lub inny dokument, z którego wynikać będzie forma organizacyjna i adres siedziby oraz umocowanie osób do reprezentowania danej jednostki.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego wypełnienia formularza zapisu na Akcje Oferowane w Publicznej Ofercie ponosi inwestor. Zapis, który pomija jakikolwiek z jego elementów, zostanie uznany za nieważny. Zapisy dokonywane pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zostaną również uznane za nieważne.

Na dowód przyjęcia zapisu inwestor otrzymuje jeden egzemplarz złożonego formularza zapisu, potwierdzony przez pracownika POK przyjmującego zapisy.

#### **Procedura składania zapisów w TDI poza procesem budowania Księgi Popytu**

Zapisy na Akcje poza procesem budowania Księgi Popytu przyjmowane będą w terminie: od 1 do 5 września 2006 roku. Inwestorzy będą mogli złożyć zapis na minimum 25 001 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy jeden) Akcji i maksymalnie na 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Akcji. Inwestor może złożyć wielokrotne zapisy na Akcje, przy czym łączna liczba Akcji określona w zapisach złożonych przez jednego inwestora nie może być większa niż 500.000 sztuk, a każdy kolejny zapis musi opiewać na minimum 25 001 Akcji. Złożenie przez jednego inwestora kilku zapisów na liczbę większą niż 500.000 sztuk Akcji powoduje nieważność złożonych zapisów w części przekraczającej liczbę akcji oferowanych w TDI.

**Zapisy złożone przez inwestorów na Akcje Oferowane poza procesem budowania księgi popytu mogą zostać przez Zarząd Emitenta przydzielone inwestorom w mniejszej liczbie, bądź nieprzydzielone wcale, z uwagi na brak preferencji wynikających z uczestniczenia w procesie budowy księgi popytu.**

#### **Zasady określające sytuację, w której może dojść do zmiany wielkości transz (claw-back), maksymalna wielkość przesunięcia oraz minimalne wartości procentowe dla poszczególnych transz**

Emitent może podjąć decyzję o przesunięciu Akcji pomiędzy Transzą Małych Inwestorów a Transzą Dużych Inwestorów po zakończeniu przyjmowaniu zapisów na Akcje Oferowane. W takim przypadku mogą zostać przesunięte jedynie te Akcje, które nie zostały subskrybowane przez inwestorów w danej transzy pod warunkiem, że w drugiej transzy popyt zgłoszony przez inwestorów przewyższył ich podaż. Takie przesunięcie nie będzie wymagało przekazywania informacji o przesunięciu w trybie art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie.

#### **Przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów**

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć Akcji pomiędzy transzami i zmian wielkości transz, o których mowa wyżej, Akcje Oferowane w ramach TMI zostaną przydzielone przez system informatyczny GPW.

Podstawę przydziału Akcji w Transzy Małych Inwestorów stanowią:

- prawidłowo złożony zapis,
- wpłata pełnej kwoty na Akcje, najpóźniej do momentu złożenia zapisu,
- prawidłowo złożone przez dom maklerski zlecenie.

Przydział Akcji w Transzy Małych Inwestorów zostanie dokonany na mocy postanowień umowy zawartej pomiędzy Emitentem, Oferującym oraz GPW. Na podstawie prawidłowo opłaconych zapisów na Akcje domy maklerskie wystawią do systemu informatycznego GPW odpowiednie zlecenia kupna Akcji. W tym samym dniu Oferujący wystawi zlecenie sprzedaży.

Realizacja zleceń kupna nastąpi zgodnie z następującymi zasadami:

- w przypadku, gdy popyt na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będzie mniejszy lub równy liczbie Akcji w tej transzy – zlecenia kupna zostaną zrealizowane w całości;
- w przypadku, gdy popyt na Akcje w Transzy Małych Inwestorów będzie większy od liczby Akcji oferowanych w tej transzy – zlecenia zostaną zrealizowane na zasadzie proporcjonalnej redukcji,;
- w przypadku, gdy pozostaną Akcje nieprzydzielone w wyniku zaokrąglenia, Akcje te zostaną przydzielone kolejno (po jednej) począwszy od zleceń złożonych o największym wolumenie do zleceń o najmniejszym wolumenie aż do całkowitego ich wyczerpania. W sytuacji, gdy wystąpią zlecenia o równym wolumenie o przydziale Akcji decyduje Emitent.

Wszystkie przydzielone Akcje powinny zostać zapisane na rachunkach papierów wartościowych inwestorów w domach maklerskich, w których złożone zostały zapisy na Akcje, w dniu rozliczenia transakcji, tj. w pierwszym dniu

roboczym, w którym zostanie przeprowadzona sesja rozliczeniowa w KDPW, następującym po dniu, w którym nastąpi przydział Akcji.

W przypadku, gdy zgodnie z opisanymi zasadami przydziału, inwestorowi składającemu zapis na Akcje Oferowane w TMI nie zostaną przydzielone lub zostanie przydzielona mniejsza liczba Akcji niż ta na którą złożono zapis, niewykorzystana część wpłaconej kwoty zostanie odblokowana na rachunku inwestycyjnym w domu maklerskim przyjmującym zapis po otrzymaniu kart umów z GPW.

Pozostała część kwoty stanowiąca iloczyn Ceny emisyjnej oraz liczby przydzielonych Akcji serii E powiększona o prowizję maklerską pozostanie zablokowana na rachunku inwestycyjnym inwestora, z którego zostanie pobrana w dniu rozliczenia transakcji przez KDPW, w celu opłacenia przydzielonych Akcji serii E.

#### **Przydział Akcji w Transzy Dużych Inwestorów**

Akcje oferowane w Transzy Dużych Inwestorów, zostaną przydzielone przez Zarząd Emitenta w oparciu o złożone przez inwestorów deklaracje. Po zapoznaniu się ze złożonymi deklaracjami, Zarząd Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego, dokona uznaniowego przydziału Akcji. Akcje zostaną przydzielone wybranym inwestorom, którzy w deklaracji wskazali cenę nie niższą niż Cena Emisyjna, w liczbie nie większej niż liczba określona w tej deklaracji. Łączny przydział dla wszystkich inwestorów (Lista Wstępnego Przydziału) może opiewać na liczbę Akcji większą niż liczba Akcji pierwotnie oferowanych w Transzy Dużych Inwestorów (a więc przed dokonaniem ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa w wyżej).

Rekomendacja Oferującego Akcje dotycząca Listy Wstępnego Przydziału Akcji będzie uwzględniać następujące czynniki:

- pozycję danego inwestora na rynku polskim lub rynkach, na których działa inwestor,
- ocenę działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.

W oparciu o dokonany uznaniowy przydział Akcji, Oferujący najpóźniej do godz. 11.00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI roku dostarczy inwestorom (za pośrednictwem faxu) informacje o liczbie przydzielonych Akcji oraz zaproszenie do złożenia i opłacenia zapisu. Powyższa informacja będzie zawierać liczbę Akcji, na jaką powinien opiewać zapis, Cenę Emisyjną Akcji, kwotę i termin, jaką i kiedy inwestor będzie zobowiązany opłacić zapis oraz numer konta, na które inwestor dokona wpłaty za Akcje. Za skuteczne poinformowanie inwestora uważa się przesłanie tej informacji (zaproszenia) faksem na numer wskazany w deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji.

Po wysłaniu do inwestora informacji o wynikach Księgi Popytu nie będą dokonywane zmiany w Liście Wstępnego Przydziału. W przypadku niedokonania na rzecz inwestora wstępnej alokacji nie zostanie do niego wysłana informacja o wynikach Księgi Popytu.

Zobowiązania inwestorów do których w terminie wskazanym w niniejszym punkcie (tj. do godz.11.00 pierwszego dnia przyjmowania zapisów w TDI) nie zostaną przesłane zaproszenia, wygasają.

Podstawą przydziału Akcji dla zarządzającego portfelem na zlecenie będzie łączna deklaracja złożona w imieniu osób, których rachunkami zarządza i na rzecz których zamierza nabyć Akcje. Osobom, w imieniu których złożono jedną łączną deklarację, przydziału dokonana zarządzający z puli Akcji jemu przydzielonych. Zarządzający dokona przydziału Akcji zgodnie z obowiązującymi w danej instytucji zasadami zarządzania portfelem na zlecenie.

Po dokonaniu ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, o których mowa wyżej, Zarząd Emitenta, w oparciu o opłacone zapisy, najpóźniej do dnia 6 września 2006 roku dokona przydziału Akcji. Przydział Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

W pierwszym etapie zostaną przydzielone Akcje inwestorom, którzy zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału i którzy opłacili zapis zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie. Przydział dla tych inwestorów nastąpi w liczbie zgodnej ze złożonymi zapisami, pod warunkiem opłacenia zapisu. W przypadku, gdy wszystkie Akcje przeznaczone do objęcia w Transzy Dużych Inwestorów zostaną należycie opłacone ostatecznie, przydział Akcji zakończy się na pierwszym etapie.

Jeżeli pierwszy etap przydziału zostanie dokonany na liczbę Akcji mniejszą niż przeznaczona do objęcia w Transzy Dużych Inwestorów (z uwzględnieniem ewentualnych przesunięć) – następuje drugi etap ostatecznego przydziału Akcji.

W drugim etapie zostaną przydzielone Akcje inwestorom, którzy nie zostali umieszczeni na Liście Wstępnego Przydziału a którzy złożyli i opłacili zapisy w dniach od 28-31 sierpnia 2006 roku. Liczba Akcji, na którą Emitent może dokonać przydziału w drugim etapie, stanowi różnicę pomiędzy liczbą oferowanych Akcji (po dokonaniu ewentualnych przesunięć) a liczbą Akcji przydzielonych w pierwszym etapie ostatecznego przydziału.

W przypadku, gdy liczba Akcji, na które złożono ww. zapisy będzie niższa lub równa liczbie Akcji, na którą Zarząd Emitenta może dokonać przydziału w drugim etapie – Akcje zostaną przydzielone wszystkim inwestorom stosownie do złożonych zapisów. Jeżeli złożone ww. zapisy opiewać będą na większą liczbę Akcji niż ta, na którą Zarząd Emitenta może dokonać przydziału w drugim etapie – Akcje zostaną przydzielone zgodnie z uznaniem Emitenta.

Ułamkowe części Akcji nie będą przydzielane, podobnie jak nie będą przydzielane Akcje łącznie kilku inwestorom. Akcje nieprzyznane w wyniku zaokrągleń zostaną przydzielone, po jednej Akcji, kolejno inwestorom, którzy złożyli zapisy na największą liczbę Akcji. W przypadku zapisów na jednakową liczbę Akcji o przydziale zadecyduje Emitent.

Emitent może odmówić dokonania przydziału Akcji w przypadku, gdy zapis zostanie złożony przez lub w imieniu inwestora prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Emitenta.

## L. INFORMACJE DODATKOWE

### Kapitał zakładowy

Na dzień 31 marca 2006r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 1 486 000 zł i składał się z 1 486 000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł w tym:

Tabela: Struktura kapitału zakładowego Emitenta

Lp.	Liczba	Seria	Rodzaj	Wartość nominalna	Cena emisyjna
1	886 000	A	Imienne	1 zł	-
2	200 000	B	Imienne	1 zł	-
3	200 000	C	zwykłe na okaziciela	1 zł	-
4	200 000	D	zwykłe na okaziciela	1 zł	-

Źródło: Emitent

Celem emisji Akcji serii A było przekształcenie UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp.z o.o. – poprzednia forma prawna Emitenta – w spółkę akcyjną. Emisja Akcji serii A liczyła 886 000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje serii A są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje prawo 2 (dwóch) głosów Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Emisja akcji serii A została zarejestrowana w dniu 1 października 2004r.

Emisja Akcji serii B i C została przeprowadzona w ramach prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta (subskrypcja zamknięta) na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 1 z dnia 23 sierpnia 2005r. Akcjonariusze objęli akcje nowej emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Łączna liczba Akcji serii B wynosiła 200 000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje serii B są akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje prawo 2 (dwóch) głosów Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Natomiast łączna liczba Akcji serii C wynosiła 200 000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje serii C są akcjami na zwykłych na okaziciela. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji serii B i C zostało zarejestrowane w dniu 23 września 2005r. Emisja Akcji serii B i C miała na celu pozyskanie środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego Spółki.

Emisja Akcji serii D miała na celu pozyskania kapitału na rozwój Spółki i przygotowanie do wprowadzenia jej do akcji na rynek regulowany. Emisja Akcji serii D została przeprowadzona z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Emitenta (na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 1 z dnia 15 grudnia 2005r.). Akcje serii D były przeznaczone w drodze subskrypcji prywatnej do zaoferowania oznaczonemu adresatowi Domowi Maklerskiemu Banku Ochrony Środowiska SA. Łączna liczba Akcji serii D wynosiła 200 000 Akcji o wartości nominalnej 1,00 zł. Akcje serii D są akcjami na zwykłym okaziciela. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji serii D zostało zarejestrowane w dniu 22 grudnia 2005r.

Statut Spółki nie zawiera upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Kapitał zakładowy został opłacony w całości.

### **Statut Emitenta**

Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta stanowi Załącznik nr 1 Dokumentu Ofertowego.

### **Dokumenty udostępnione do wglądu**

W okresie ważności Prospektu emisyjnego w siedzibie Emitenta oraz na stronie internetowej Emitenta ([www.unima2000.com.pl](http://www.unima2000.com.pl)) można zapoznawać się z następującymi dokumentami:

- 1) Prospektem emisyjnym,
- 2) Statutem Emitenta,
- 3) Historycznymi informacjami finansowymi Emitenta za lata 2003-2005
- 4) Odpisem z KRS
- 5) Regulaminem walnych zgromadzeń Spółki