

RODAN SYSTEMS
Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2010
ZAKOŃCZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010



RODAN SYSTEMS S.A.
ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Spis treści:

1	Dane rejestrowe	3
2	Wskazanie czasu trwania spółki.....	3
3	Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których została utworzona spółka	3
4	Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie spółki do rejestru przedsiębiorstw	3
5	Historia spółki	3
6	Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych spółki oraz zasad ich tworzenia.....	7
7	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego	11
8	Przewidywane zmiany kapitału zakładowego	11
9	Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych spółki	11
10	Struktura akcjonariatu spółki - przekrój udziałowców i wspólników.....	12
11	Charakterystyka produktów i usług oferowanych przez spółkę	13
12	Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach: upadłościowym, układowym, likwidacyjnym.....	19
13	Informacje o wszczętych wobec spółki postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym, egzekucyjnym	19
14	Informacje na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi.....	19
15	Zobowiązania spółki istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych	20
16	Wskazanie istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej spółki	20
17	Wyniki finansowe spółki	22
18	Osoby zarządzające i nadzorujące spółkę	26
19	Perspektywy rozwoju spółki	27

1 DANE REJESTROWE

Nazwa Spółki: Rodan Systems S.A.
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Siedziba: ul. Puławska 465, 02 - 844, Warszawa, Polska
Telefon: +48 (22) 643 92 08
Faks: +48 (22) 643 92 10
Strona www: www.rodan.pl
Data rejestracji: 11.09.2003 r.
Sąd: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000171742
Regon: 016305603
NIP: 9511986107

2 WSKAZANIE CZASU TRWANIA SPÓŁKI

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

3 WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWA, NA PODSTAWIE KTÓRYCH ZOSTAŁA UTWORZONA SPÓŁKA

Spółka została utworzona na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu spółek handlowych.

Spółka powstała z przekształcenia Spółki pod nazwą OfficeObjects Sp. z o.o., która to została utworzona umową spółki zawartą w formie aktu notarialnego w dniu 17 stycznia 2000 roku oraz zarejestrowana w rejestrze handlowym pod Nr RHB 59499 w dniu 28 stycznia 2000 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy. Jedynym założycielem Spółki „Office Objects” Sp. z o.o. była spółka „Rodan Systems” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która pokryła kapitał zakładowy wkładem niepieniężnym i gotówką.

W dniu 11 grudnia 2000 roku Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą „OfficeObjects” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 491-497 Kodeksu Handlowego postanowiło przekształcić Office Objects Spółkę z o.o. na spółkę pod nazwą Rodan Systems Spółka Akcyjna. Podstawą prawną i gospodarczą przekształconej Spółki jest umowa sporządzona w postaci aktu notarialnego w dniu 11 grudnia 2000 roku w Kancelarii Notarialnej Izabeli Miklas w Warszawie, przy ul. Pięknej 3a pod nazwą Rodan Systems S.A. z siedzibą w Warszawie. Repetytorium A.4698/2000 na czas nieograniczony z oznaczeniem obszaru całego kraju oraz zagranicy jako terenu działania.

4 WSKAZANIE SĄDU, KTÓRY WYDAŁ POSTANOWIENIE O WPISIE SPÓŁKI DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORSTW

Spółka została wpisana do rejestru handlowego dnia 20 grudnia 2000 roku zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - Sądu Gospodarczego, XVI Wydziału Gospodarczego, Rejonowego, w dziale RHB 63244.

Do Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została wpisana w dniu 11 września 2003 roku pod numerem KRS 0000171742 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

5 HISTORIA SPÓŁKI

Formalnie Rodan Systems S.A. powstała z przekształcenia Spółki pod firmą „OfficeObjects” Sp. z o.o., w praktyce kontynuowała ona działalność Spółki działającej pod nazwą „Rodan System” Sp. z o.o., która była jedynym założycielem Spółki „OfficeObjects” Sp. z o.o.

Rok	Wydarzenia
2000	W styczniu 2000 r. utworzono i zarejestrowano Spółkę OfficeObjects Sp. z o.o. Oprogramowanie OfficeObjects® zostało wniesione aportem w postaci praw autorskich i majątkowych do nowo powołanej Spółki. W grudniu 2000 roku utworzono i zarejestrowano Spółkę Rodan Systems SA. Spółka Rodan Systems SA powstała z przekształcenia Spółki OfficeObjects Sp. z o.o. Oprogramowanie OfficeObjects® zostało wniesione aportem do Spółki Rodan Systems SA. Utworzenie drugiego oddziału firmy Rodan Systems SA - w Poznaniu Wdrożenie systemu obiegu dokumentów OfficeObjects® DocMan w Urzędzie Miasta Częstochowy.
2001	Rozpoczęcie finansowania prac naukowo-badawczych ze środków Unii Europejskiej Rosnące nakłady finansowe na prace badawczo-rozwojowe związane z realizowaniem nowych wersji produktów OfficeObjects® spowodowały włączenie do strategii Spółki celu pozyskania środków finansowych przeznaczonych na prace naukowo-badawcze. W tym celu Spółka sięgnęła po środki dostępne w ramach funduszy badawczych Unii Europejskiej (5 i 6 Program Ramowy) uzupełnianych przez dotacje Ministerstwa Nauki. W ramach 5.PR spółka zakończyła z sukcesami prace w trzech projektach: ICONS (firma Rodan Systems pełniła rolę koordynatora projektu), INFOMIX i COMPONENT+. Ponadto, w ramach 6. PR zakończono projekt ASG. Aktualnie trwają prace w 3 projektach: eGov-Bus (otrzymaliśmy najwyższy status koordynatora projektu) OneStopGov oraz VIDE.
2002	Utworzenie trzeciego oddziału firmy Rodan Systems – w Zabrzu. Nagroda "Kryształowej Brukselki" - 1. nagroda w kategorii najlepszych polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Rejestracja znaku towarowego OfficeObjects® na terenie USA.
2003	II nagrodą Złoty Bit 2003 w kategorii na najlepszy aktualnie dostępny na terenie Polski produkt software'owy - OfficeObjects® e-Forms. Realizacja trzech systemów na zlecenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI), Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku (ESNaR), Aplikacji Nadzoru Giełdy (ANG). Wszystkie wymienione systemy powstały w oparciu o platformę OfficeObjects® i są aktualnie wykorzystywane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Projekt, wykonanie i wdrożenie w Narodowym Banku Polskim dwóch portali informacyjnych: Portal Sprawozdawczy NBP oraz Portal Sorbnet NBP
2004	Rejestracja znaku towarowego OfficeObjects® na terenie Kanady Wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego dla potrzeb Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Realizacja Portalu Promocji Eksportu na zlecenie Ministerstwa Gospodarki - system internetowy przeznaczony do wspierania działalności eksportowej polskich przedsiębiorców. Realizacja Pierwszej fazy projektu Portalu Informacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni (PIUM) Stworzenie i wdrożenie, na zlecenie Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, systemu EWD-P - jednego z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej systemów do elektronicznej wymiany dokumentów, związanych z udziałem Polski w unijnym procesie legislacyjnym. Przeniesienie śląskiego biura Rodan Systems z Zabrze do Gliwic. I nagroda za najlepsze rozwiązanie prezentowane na konferencji Systemy dla Przedsiębiorstw i nagroda Produktu Roku dla systemu OfficeObjects® WorkFlow. System dla Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
2005	Rodan Systems laureatem Rankingu 500 Najbardziej Innowacyjnych Firm 2005 na podstawie wyników uzyskanych w programie badawczym nad innowacyjnością polskiej gospodarki prowadzonym przez Polską Akademię Nauk. W rankingu firm innowacyjnych publikowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”, wśród 100 Najlepszych Przedsiębiorstw firma Rodan Systems SA została sklasyfikowana na 6 miejscu
2006	W maju 2006 firma Rodan Systems S.A. została przyjęta do Europejskiej Platformy Technologicznej NESSI założonej przez 13 największych Europejskich firm informatycznych. Rodan Systems SA jest jednym z 9 nowych partnerów a Prezes Zarządu - dr Witold Staniszkis został zaproszony jako jeden z

	trzech przedstawicieli spośród dziewięciu nowych partnerów do udziału w Zarządzie NESSI (http://www.nessi-europe.com) W grudniu 2006 r., Rodan Systems S.A. założył w ramach Platformy NESSI Europejską Grupę Roboczą ds. Zarządzania Procesami Businessowymi razem z firmami SAP i IBM.
	Rozpoczęcie wdrożenia systemu informatycznego dedykowanego dla potrzeb biura Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach oraz jednostek przez nią nadzorowanych.
	Realizacja systemu zarządzania wiedzą o przedsięwzięciach informatycznych prowadzonych w administracji publicznej dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
	Rozpoczęcie projektu dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Projekt zostanie wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym w siedzibie głównej w Poznaniu oraz delegaturach urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
	Utworzenie czwartego oddziału firmy Rodan Systems - w Kielcach.
	Realizacja systemu dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Zakres prac obejmował utworzenie regionalnej platformy cyfrowej, w tym systemu elektronicznego obiegu dokumentów i spraw OfficeObjects® Document Manager.
2007	Realizacja projektu "e-Gdańsk - europejska metropolia on-line" na zlecenie Urzędu Miasta Gdańska - dotyczy budowy platformy, dedykowanej do komunikacji pomiędzy mieszkańcami Gdańska i Urzędem oraz rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu, zarządzania obiegiem spraw, dokumentów oraz usług on-line wykorzystujących formularze elektroniczne. Realizacja projektu dla Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest automatyzacja procesów sprawozdawczości danych, prezentowanych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski B. Realizacja systemu obiegu dokumentów dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (w konsorcjum ze spółką Spin), na wdrożenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów OfficeObjects® DocMan. Umowa obejmuje licencje oraz szkolenia dla 650 użytkowników.
2008	Zgodnie z uchwałą nr 72/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A z dnia 24 stycznia 2008 r. w dniu 28 stycznia 2008 akcje serii A, B i C zadebiutowały na rynku NewConnect. W wyniku oferty prywatnej Spółka pozyskał 4 725 182 zł, które zostały przeznaczone na komercjalizację efektów prac badawczych, dostosowanie oferty produktowej do nowych segmentów rynku oraz w powiększenie kapitału obrotowego Spółki. Zakończenie wdrożenia systemu informatycznego w Urzędzie Morskim w Gdyni. Zrealizowane zamówienie o wartości ponad 5,5 mln zł objęło system obiegu dokumentów w jednostkach administracji morskiej oraz portal korporacyjny Urzędu. Realizacja dwóch systemów informatycznych do obsługi Programów Operacyjnych w ramach Funduszy Strukturalnych na lata 2007-2013. Są to: Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego „SEZAM” dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Zakończenie wdrożenia projektu „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”. Projekt został wdrożony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym w siedzibie głównej w Poznaniu oraz delegaturach urzędu w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile. Z systemu korzysta około 800 użytkowników na terenie urzędu oraz mieszkańcy województwa wielkopolskiego. Realizacja projektu e-Inowrocław obejmującego wdrożenie obiegu dokumentów, formularzy elektronicznych, Biuletynu Informacji Publicznej oraz integrację z ePUAP na zlecenie Urzędu Miasta Inowrocław. Realizacja Procesu Obsługi Klienta w Urzędzie Dozoru Technicznego. Nagroda im. Jana Łukasiewicza za innowacyjność w zakresie zastosowań informatyki. Konkurs, mający na celu uhonorowanie najbardziej wyróżniających się firm w obszarze Badań i Rozwoju zorganizowany był przez Polskie Towarzystwo Informatyczne pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. Przyznanie tej prestiżowej nagrody firmie Rodan Systems S.A. jest ogromnym wyróżnieniem oraz potwierdza innowacyjność produktów i rozwiązań OfficeObjects®, rozwijanych o w oparciu o wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych w ramach licznych projektów europejskich. Wdrożenie w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji w Krakowie, Regionalnej

	Dyrekcji w Katowicach oraz jednostkach przez nią nadzorowanych Systemu Obiegu Dokumentów i Spraw opartego o platformę OfficeObjects®. Z systemu korzysta ponad 1000 użytkowników. Unikalną cechą projektu jest fakt obsługi obiegu dokumentów na różnych szczeblach zarządzania: centralnym, regionalnym i lokalnym przy użyciu jednej instalacji systemu.
2009	Realizacja elektronicznego obiegu dokumentów dla NFZ Lublin. Wdrożenie systemu OfficeObjects® Document Manager dla 200 użytkowników. Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów dla Metro Warszawskie Sp. z o.o. Spółka korzysta z systemu OfficeObjects® Document Manager, obsługującego obieg korespondencji kancelaryjnej. Rodan Systems S.A. przystąpił do Stowarzyszenia XBRL Polska – organizacji non-profit zrzeszającej podmioty oraz osoby prawne zainteresowane rozwojem standardu XBRL w Polsce. Rodan Systems S.A. jest jednym z prekursorów wykorzystania XBRL (został wdrożony m.in. w ESPI w 2003 r.). Realizacja systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Efektem wdrożenia jest posiadanie przez KPRM jednego centralnego systemu rejestracji oraz dekretacji dokumentów, którym zostały objęte wszystkie sekretariaty komórek organizacyjnych a także komórki współpracujące, budowa i uruchomienie Centrum Certyfikacji KPRM zarówno w obszarze podpisu kwalifikowanego jak i niekwalifikowanego. Zakończono realizację projektu e-Inowrocław obejmujący wdrożenie systemu obiegu informacji, Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Przeprowadzono restrukturyzację przedsiębiorstwa w celu obniżenia kosztów oraz dostosowania wielkości i struktury zatrudnienia do zmieniających się potrzeb rynkowych. W dniu 29 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza stosowną uchwałą powołała Pana Witolda Kazimierza Staniszkisa jako Prezesa Zarządu na kolejną trzyletnią kadencję.
	Rodan Systems S.A. podpisał w dniu 15.09.2009, z trzema podmiotami list intencyjny w sprawie inwestycji mającej na celu dokapitalizowanie spółki Rodan Systems S.A., w drodze emisji akcji. Planowana wysokość inwestycji łącznie: pomiędzy 7,5 miliona PLN a 8,5 miliona PLN. W dniu 15.09.2009 Spółka otrzymała zaliczkę w wysokości 6,3 miliona PLN na poczet przyszłej inwestycji.
	W dniu 22 grudnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło między innymi uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych poprzez obniżenie wartości nominalnej jednej akcji do wartości 1,00 zł z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego do pierwotnej wysokości w drodze emisji 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji serii D. Walne Zgromadzenie pozbawiło dotychczasowych akcjonariuszy akcji serii A, B, C prawa poboru nowych akcji serii D. Zgodnie z uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podwyższenie miało odbywać się w trybie subskrypcji prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 99 podmiotów. W subskrypcji uczestniczyły 4 (cztery) podmioty, w tym 3 (trzy) spółki prawa cypryjskiego. Liczba akcji serii D, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: wyniosła przewidziane 6.697.686. Akcje serii D były obejmowane według ceny emisyjnej w wysokości 1,24 zł za każdą akcję. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 1) Santonessa Limited (Cypr) - 2.270.129 akcji serii D, 2) Depcorer International Limited (Cypr)-2.213.778 akcji serii D, 3) Lamanessa Limited (Cypr) - 2.213.778 akcji serii D, 4) osoba fizyczna 1 akcję serii D. Akcje zostały w pełni opłacone. Wyżej opisane podwyższenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 11 marca 2010 roku.
	Również w dniu 22 grudnia 2009 roku na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia doszło do zmiany składu Rady Nadzorczej. Ze składu Rady Nadzorczej została odwołana Pani Eliza Anna Staniszkis, a jako nowych członków powołano Pana Piotra Staniszkisa oraz Pana Konrada Makomaskiego. W dniu 22 grudnia 2009 roku zawiązano spółkę zależną OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w której Rodan Systems S.A. objął 100 procent udziałów o wartości 6 400 000 zł. Rodan Systems S.A. objął wszystkie udziały w spółce zależnej OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie poprzez wniesienie do nowoutworzonej spółki aportu w postaci sopockiego oddziału Rodan Systems S.A. Spółka zależna została utworzona - w celu optymalizacji kosztów, w tym podatkowych, działalności

	polegającej na tworzeniu i rozwoju oprogramowania rodziny OfficeObjects®. Spółka zależna objęła zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej związanej z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, w zakresie platformy narzędziowej OfficeObjects®, m.in. takich jak: znak towarowy OfficeObjects®. Rodan Systems S.A. objął 100 procent udziałów w Spółce zależnej.
2010	W dniu 11 marca 2010 dokonano wpisu w KRS akcji nowej emisji wraz z obniżeniem wartości nominalnej akcji do 1,00 PLN (słownie jeden złoty i 00/100). Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 11.162.810,00 PLN (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych i 00/100) i dzieli się na: 3.206.000 akcji serii A 400.000 akcji serii B 859.124 akcje serii C 6.697.686 akcji serii D ww. zmiana w KRS-e została dokonana na podstawie uchwały nr 7 NWZ zgodnie z aktem notarialnym Repetytorium A nr 15854/2009 15854/2009 z dnia 22 grudnia 2009 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji wraz z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
	19 Marca 2010 roku Została zarejestrowana spółka zależna OfficeObjects Sp. z o.o. zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 grudnia 2009 roku.
	31 marca 2010 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. podjął Uchwałę nr 178/10 w sprawie dokonania zmiany wartości nominalnej akcji serii A, B i C RODAN SYSTEMS S.A. przeprowadzonej w związku z obniżeniem kapitału zakładowego spółki. Na mocy podjętej Uchwały wartość nominalna akcji serii A, B i C Spółki wynosi obecnie 1 zł (jeden złoty). Akcje są zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN: PLRDNST00019
	21 kwietnia br. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Uchwałą Nr 371 /2010 w sprawie wyznaczenia na dzień 26 kwietnia br. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 6.697.686 akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki o wartości nominalnej 1 zł każda.
	W dniu 12 maja 2010 roku Pan Paweł Kołakowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 12 maja 2010 roku bez wskazania przyczyny tej rezygnacji
	w dniu 22 czerwca 2010 roku NWZA Spółki powołało na członka Rady Nadzorczej Spółki Profesora Jerzego Andrzeja Kisielnickiego

6 OKREŚLENIE RODZAJÓW I WARTOŚCI KAPITAŁÓW (FUNDUSZY) WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ ZASAD ICH TWORZENIA

Zgodnie z postanowieniami § 33 Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa kapitał Spółki tworzą:

- Kapitał zakładowy,
- Kapitał zapasowy,
- Kapitały rezerwowe i fundusze, o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy tworzony jest zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności regulacjami KSH. W przypadku Spółki kapitał zakładowy tworzony w opisanych niżej etapach.

W chwili przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, kapitał akcyjny spółki Rodan Systems S.A. wynosił 16.030.000,00 PLN i dzielił się na 160.300 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o numerach od nr 000.001 do nr 160.300, o wartości nominalnej 100 PLN. Kapitał akcyjny został pokryty w następujący sposób:

- wkładami pieniężnymi w wysokości 30.000,00 zł
- wkładami niepieniężnymi w postaci praw autorskich i majątkowych do oprogramowania OfficeObjects®, w wysokości 16.000.000,00 zł.

Zgodnie z ówczesnie obowiązującym Kodeksem Handlowym akcja uprzywilejowana przyznawała uprawnienia, co do głosu (5 głosów na akcję), dywidendy, pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji, oraz prawo pierwszeństwa nabycia akcji imiennych przeznaczonych do zbycia, podziału majątku w razie likwidacji.

Uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.06.2006 r. (Rep. A 2927/2006) kapitał zakładowy Spółki został obniżony (na podstawie art. 455 § 1 i § 2 oraz art. 457 § 1 pkt 2 i § 2 KSH) do kwoty 8.029.427 PLN to jest o kwotę 8.000.573 PLN przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 50,09 PLN. W wyniku tej uchwały kapitał zakładowy Spółki wynosił 8.029.427 PLN i dzielił się na 160.300 akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej jednej akcji 50,09 PLN. Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane przez Sąd i wpisane do KRS postanowieniem z dnia 3.08.2006 r.

Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2007 r. (Rep. A 3596/2007) został podwyższony kapitał zakładowy Spółki do kwoty 9.031.227 PLN to jest o kwotę 1.001.800 PLN poprzez utworzenie 20.000 nowych akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 50,09 PLN. Akcje serii B były akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. Akcje uprzywilejowane mają szczególne prawa do głosu, dywidendy, pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji oraz zbywanych akcji imiennych, jak również podziału majątku w razie likwidacji.

Zgodnie z art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, pozbawiono w całości prawa poboru nowoutworzonych akcji serii B przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Emisja nowoutworzonych akcji serii B została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej, a akcje zostały objęte przez Spółkę „Rodan Development” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w celu restrukturyzacji istniejącego długu z tytułu niezapłaconego czynszu. Wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 26.07.2007 r.

Uchwałą nr 7 NWZA z dnia 3.09.2007 r. (Rep. A nr 5162/2007) obniżono kapitał zakładowy o kwotę 16.227,00 PLN przez zmniejszenie wartości nominalnej już istniejących akcji z kwoty 50,09 PLN do kwoty 50,00 PLN za akcję. Kwotę zmniejszenia przeniesiono na kapitał rezerwowy, który został w tym celu utworzony uchwałą nr 6. Dodatkowo, NWZA podjęło uchwały o zniesieniu uprzywilejowania wszystkich akcji Spółki tzn. serii A i B (uchwała Nr 2), zamianie wszystkich akcji imiennych serii A i B na akcje na okaziciela (uchwała nr 3) oraz zmiany statutu i przyjęcia tekstu jednolitego uwzględniającego powyższe zmiany (Uchwała Nr 4, 5, 8 i 9). Kapitał zakładowy Spółki po obniżeniu wynosi 9.015.00,00 PLN i dzielił się na 180.300 akcji (serii A i B) na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji 50,00 PLN.

Uchwałą nr 2 NWZA z dnia 24.09.2007 (Rep. A nr 5653/2007) zmieniono dotychczasową wartość nominalną jednej akcji wynoszącą 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) na 2,5 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy). Kapitał zakładowy Spółki o łącznej wysokości 9.015.00 zł po zmianie wartości nominalnej akcji dzieli się na 3.606.000 (trzy miliony sześćset sześć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji, w tym:

- 3.206.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł
- 400.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej jednej akcji 2,5 zł.

Uchwała została zarejestrowana dnia 11.10.2007 r.

Dnia 20.11.2007 r. Uchwałą Nr 2 (Rep. A nr 6934/2007), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 432 § 1 i § 2 KSH postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 9.015.000,00 PLN o kwotę nie niższą niż 1.175.000,00 PLN i nie wyższą niż 2.500.000,00 tj. do kwoty nie niższej niż 10.190.000,00 PLN i nie wyższej niż 11.515.000,00 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, następuje poprzez utworzenie /emisję/ co najmniej 470.000 lecz nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,50 PLN każda akcja. Do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii „C” upoważniono Zarząd. Akcje serii „C” zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. Emisja akcji serii C została przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii C zostaną przeznaczone do objęcia przez maksymalnie 99 oferentów.

W dniu 17 grudnia 2007 r. Zarząd Spółki, po zamknięciu subskrypcji akcji serii C, złożył zgodnie z normą art. 310 § 2 i 4 KSH oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego. Zgodnie z tym oświadczeniem, w oparciu o postanowienia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, objęte zostało 859.124 akcje zwykłe na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 zł.

W związku z powyższym § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych) i dzieli się na:

- 3.206.000 (trzy miliony dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy każda akcja),
- 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy każda akcja),
- 859.124 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy każda akcja).

Rejestracja nastąpiła w dniu 15 stycznia 2008 roku

Emisja Akcji Serii D

Dnia 22 grudnia 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. podjęło uchwały które zostały opublikowane w raporcie bieżącym nr 41/2009 z dnia 23 grudnia 2009 roku, zamieszczonym na stronie internetowej Organizatora Alternatywnego Rynku tj. Rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (<http://www.newconnect.pl/>).

Akcje serii D zostały wyemitowane w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji do wartości 1,00 zł (jeden złoty) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego do pierwotnej wysokości (tj. do kwoty 11.162.810), czyli bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1) w związku z art. 455 § 1 i 2 oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

- 1) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych do kwoty 4.465.124 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) złote, tj. o kwotę 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych.
- 2) Obniżyć kapitał zakładowy Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji do kwoty 1,00 (jeden) złoty.
- 3) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu pokrycia deficytu bilansowego Spółki, a środki z obniżenia zostaną przebrane na kapitał zapasowy.
- 4) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez zwracania akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje oraz bez zwolnienia akcjonariuszy od wniesienia wkładów na kapitał zakładowy, z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego co najmniej do pierwotnej wysokości w drodze nowej emisji, której akcje zostaną w całości opłacone, w związku z czym zarejestrowanie obniżenia kapitału zakładowego następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.
- 5) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostanie zgłoszone do sądu rejestrowego, po objęciu i opłaceniu nowo wyemitowanych akcji Spółki w liczbie, która zapewni, iż kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 457 § 1 pkt 1) art. 431 § 2 pkt 1), art. 432 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, o którym mowa w § 1 powyżej postanawia, co następuje:

- 1) Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.465.124 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) złote o kwotę 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) złotych tj. do kwoty 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych).

- 2) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 następuje poprzez utworzenie (emisję) 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych, nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
- 3) Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie poczynając od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2009 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2009 roku, a kończący się w dniu 31 grudnia 2009 roku, to jest od dnia 1 stycznia 2009 roku.
- 4) Upoważnić, w trybie art. 432 §1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D.
- 5) Upoważnić Zarząd Spółki do oznaczenia adresatów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii D.
- 6) Akcje serii D zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
- 7) Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej. Akcje serii D zostaną przeznaczone do objęcia przez maksymalnie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) oferentów. Umowy o objęciu akcji serii D mają zostać zawarte przez Spółkę w terminie do dnia 31 stycznia 2010 roku.

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki wyłączyć prawo poboru w całości akcji serii A, serii B i serii C przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z postanowieniami § 2 niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie prawa poboru oraz określająca zasady ustalenia ceny emisyjnej, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, a następnie jego podwyższeniem do pierwotnej wysokości Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 /jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć/ złotych i dzieli się na:

- a) 3.206.000 /trzy miliony dwieście sześć tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
- b) 400.000 /czterysta tysięcy/ akcji zwykłych, na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 /jeden/złoty każda akcja,
- c) 859.124 /osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery/ akcji zwykłych, na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja,
- d) 6.697.686 /sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć/ akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 /jeden/ złoty każda akcja.”

§ 5.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) zmienia dotychczasową treść § 11. Statutu Spółki w ten sposób, że § 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie następujące:

„Akcje serii A, serii B, serii C i serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.”

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „RODAN SYSTEMS” Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie („Spółka”) upoważnia Zarząd Spółki do:

- 1) określenia szczegółowych warunków emisji, w tym szczegółowych terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii D, zasad płatności za akcje serii D oraz zasad przydziału akcji serii D,
- 2) dokonania przydziału akcji serii D,
- 3) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację zmiany Statutu Spółki,

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wymagają dla swej ważności rejestracji przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.”

Zmiany w kapitale zakładowym Spółki zostały zarejestrowane 11 marca 2010 roku.

Kapitał zapasowy

Kapitał zapasowy jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Do kapitału zapasowego przelewane są również nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji. Stosownie do przepisu art. 396 § 1 KSH Spółka jest obowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% rocznego zysku netto Spółki, do chwili gdy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej wysokości jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

Utworzenie kapitału zapasowego przewidziane jest wprost w § 34 Statutu Spółki, spełniającym w tym zakresie wymogi określone w art. 304 § 1 pkt 4) oraz w art. 396 KSH.

O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki można użyć wyłącznie na pokrycie strat bilansowych.

Inne kapitały

Kapitały rezerwowe i fundusze, mogą być tworzone w Spółce o ile Walne Zgromadzenie uchwali ich utworzenie.

Od dnia 11 marca 2010 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.162.810,00 (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziesięć złotych) i dzieli się na:

1. 3.206.000 (trzy miliony dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty każda akcja),
2. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty każda akcja),
3. 859.124 (osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty każda akcja). Rejestracja nastąpiła w dniu 15 stycznia 2008 roku
4. 6.697.686 (sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 PLN (jeden złoty każda akcja).

7 INFORMACJE O NIEOPŁACONEJ CZĘŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Kapitał zakładowy Spółki został opłacony w całości.

8 PRZEWIDYWANE ZMIANY KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

W 2010 roku została zarejestrowana emisja akcji serii D, W chwili obecnej spółka nie przewiduje zmian w Kapitale Akcyjnym.

Spółka posiada 417 475 akcji własnych nabytych przez Rodan Systems zgodnie z przepisami art. 362 § 1 pkt 2) i art. 362 § 2 k.s.h. w celu ich zaoferowania pracownikom w roku 2009, ze względu na słabą koniunkturę na giełdzie Spółka w wymaganym okresie roku od zakupu akcji własnych nie sprzedała ich. Zarząd nie przewiduje umorzenie tych akcji, Zarząd zamierza do końca 2011 roku sprzedać pracownikom, lub innym podmiotom, tak żeby odzyskać zainwestowany kapitał.

9 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT POWIĄZAŃ ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI

OfficeObjects Sp. z o. o.

W dniu 22 grudnia 2009 Spółka utworzyła podmiot zależny. Spółkę OfficeObjects Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, w którym objęła 100 % udziałów w spółce w wysokości wnosząc aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Sopot. Spółka OfficeObjects Sp. z o.o. będzie się zajmowała rozwijaniem produktów i narzędzi programistycznych z rodziny OfficeObjects. Powołanie spółki zależnej ma na celu

zmniejszenie obciążeń z tytułu amortyzacji (poniesionych w latach poprzednich inwestycji) i zwiększenie marży spółki Rodan Systems S.A. w sprzedaży produktów z rodziny OfficeObjects. Spółka została zarejestrowana 19 marca 2010.

Rodan System Sp. z o.o.

Wspólnikami Spółki Rodan System Sp. z o.o. są Witold Kazimierz Staniszkis i Witold Jeremi Staniszkis, posiadający odpowiednio 75% i 25% łącznej liczby udziałów tej spółki, uprawniających do wykonywania 75% i 25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Jedynym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z o.o. jest Witold Kazimierz Staniszkis.

Pomiędzy Spółką a Rodan System Sp. z o.o. istnieją również powiązania osobowe wynikające z faktu, iż Witold Kazimierz Staniszkis będąc jednym członkiem Zarządu Spółki Rodan System Sp. z o.o. pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Spółki, a także powiązania gospodarcze polegające na realizowaniu między Spółkami i Rodan System Sp. z o.o. współpracy operacyjnej w pokrywającym się zakresie prowadzonej przez oba podmioty działalności gospodarczej Rodan System Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą pod tym samym adresem co Spółka.

10 STRUKTURA AKCJONARIATU SPÓŁKI - PRZEKRÓJ UDZIAŁOWCÓW I WSPÓLNIKÓW

Na dzień 31 grudnia 2010 największymi akcjonariuszami Rodan Systems S.A. są Rodan System Sp. z o.o. posiadający 14,56 procent akcji oraz posiadające siedzibę na Cyprze spółki Santonessa Limited (20,34 procent akcji), Depcorer International Limited (19,83 procent akcji), Lamanessa Limited (19,83 procent akcji).

Tabela 1: Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2011

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Rodan System Sp. z o.o.	1 624 955	1 624 955,00 zł	14,56%	15,16%
Santonessa Limited (Cypr)	2 270 129	2 270 129,00 zł	20,34%	21,18%
Depcorer International Limited (Cypr)	2 213 778	2 213 778,00 zł	19,83%	20,66%
Lamanessa Limited (Cypr)	2 213 778	2 213 778,00 zł	19,83%	20,66%
Pozostali	2 840 170	2 840 170,00 zł	25,44%	26,50%
Razem	11 162 810	11 162 810,00 zł	100,00%	100,00%

Uwaga: W tabeli wskazani zostali akcjonariusze posiadających, co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu

Tabela 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzania Sprawozdania Zarządu

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna akcji	Udział w kapitale	Udział w głosach
Rodan System Sp. z o.o.	2 203 129	2 203 129,00 zł	19,74%	20,56%
Santonessa Limited (Cypr)	2 270 129	2 270 129,00 zł	20,34%	21,18%
Depcorer International Limited (Cypr)	2 213 778	2 213 778,00 zł	19,83%	20,66%
Lamanessa Limited (Cypr)	2 213 778	2 213 778,00 zł	19,83%	20,66%
Pozostali	2 261 996	2 261 996,00 zł	20,26%	21,11%

Razem	11 162 810	11 162 810,00 zł	100,00%	100,00%
-------	------------	------------------	---------	---------

Uwaga: W tabeli wskazani zostali akcjonariusze posiadających, co najmniej 10% głosów na walnym zgromadzeniu

11 CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW I USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Rodan Systems S.A. oferuje specjalistyczne systemy informatyczne przeznaczone przede wszystkim dla administracji publicznej na poziomie centralnym i samorządowym. Oferowane przez Spółkę rozwiązania i produkty spółki OfficeObjects Sp. z o.o. (spółki zależnej) zaspokajają szerokie spektrum potrzeb informatycznych organów administracyjnych wspierając następujące obszary działalności:

- Zarządzania informacją;
- Zarządzania procesami pracy;
- Zarządzania dokumentami;
- Zarządzania formularzami elektronicznymi;
- Zarządzania wiedzą;
- Portali korporacyjnych;
- Integracji systemów.

Sprzedaż produktów i rozwiązań oferowanych przez Spółkę charakteryzuje się powtarzalną sekwencją prac obejmującą usługi projektowo – wdrożeniowe, sprzedaż licencji a w dalszym okresie usług konserwacyjnych systemu oraz sprzedaż rozwiązań i produktów komplementarnych.

Przychody ze sprzedaży usług, których zakres zależy od konkretnego projektu, jego specyfiki, funkcjonalności i rodzaju wymaganych prac. Przychody są generowane z następujących działań:

- Usług doradczych obejmujących analizę przedwdrożeniową potrzeb klienta oraz przygotowanie założeń projektowych;
- Wdrożenie i integrację nowych systemów z innym oprogramowaniami używanymi przez danego klienta;
- Przygotowanie dokumentacji systemowej;
- Szkolenia pracowników klienta w zakresie obsługi i administracji oprogramowania systemowego, wraz z krótkim stażem pracowników klienta w siedzibie wykonawcy.
- Przychody ze sprzedaży licencji na korzystanie z oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®;
- Przychody z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu, w tym w szczególności poprawianie błędów oraz usuwanie usterek występujących w trakcie eksploatacji oprogramowania, monitoring oprogramowania oraz podejmowanie działań prewencyjnych zapobiegającej nieprawidłowej pracy oprogramowania w przyszłości;
- Przychody z tytułu sprzedaży licencji obcych oraz dostaw i instalacji w siedzibie klienta sprzętu komputerowego, w tym głównie serwerów oraz komputerów PC;
- Dofinansowania prac badawczo-rozwojowych w ramach funduszy badawczych Unii Europejskiej (6 Program Ramowy) uzupełnianych przez dotacje Ministerstwa Nauki. Uzyskane środki stanowiły istotne źródło finansowania rozwoju produktów OfficeObjects®.

Wartościowo Spółka zanotowała wzrost przychodów ze sprzedaży o 0,6 procent z 9 536 tys. zł w 2008 r. do 9 596 tys. zł w 2009 r. Struktura sprzedaży Spółki nie uległa istotnym zmianom w okresie 2008-2009 r. Więcej informacji na temat wyników finansowych Spółki zostało przedstawionych w rozdziale niniejszego Dokumentu pt. „Dane finansowe”.

Zmiany w ofercie Spółki polegają na rozszerzeniu funkcjonalności produktów narzędziowych i aplikacyjnych, powstaniu nowych produktów oraz rozszerzeniu oferty o usługi aplikacyjne.

Wynikiem prac badawczo-rozwojowych, w tym prowadzonych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej, jest platforma OfficeObjects®. W skład tej platformy wchodzi następujące produkty:

- **OfficeObjects® Intelligent Content Manager** – stanowi podstawę do tworzenia aplikacji zarządzania informacją. Intelligent Content Manager jest produktem skierowanym do organizacji opierających swe działania o zasoby informacyjne, które chcą zmienić strategię ich przechowywania, przetwarzania

i udostępniania z formy papierowej na elektroniczną. Produkt ten pozwala na efektywne zarządzanie i obieg informacji elektronicznej, zarówno w organizacji jak i poza nią – u jej klientów i partnerów, w dwóch obszarach:

- zarządzania zawartością informacyjną – rejestrowanie i utrzymywanie informacji oraz zapewnianie bezpiecznego dostępu do zgromadzonych zasobów,
 - zarządzania wiedzą (z ang. knowledge management systems) – przetwarzanie informacji w określonym kontekście, co skutkuje wytworzeniem nowych informacji będących wiedzą o organizacji.
- **OfficeObjects® Ontology Manager** – narzędzie do projektowania, zarządzania i udostępniania baz wiedzy. Wiedza ta może przykładowo obejmować komórki organizacyjne, pracowników, klientów, rodzaje dokumentów, zależności pomiędzy pracownikami (przełożony-podwładny, zastępujący-zastępowany), kompetencje, uprawnienia, słowniki itp. Wszystkie tego rodzaju pojęcia definiowane są jako elementy mapy pojęć o strukturze zgodnej ze standardem Topic Maps (ISO 13250). Integracja wiedzy pozwala na jej wykorzystanie praktycznie we wszystkich obszarach funkcjonalnych systemów informatycznych w tym w procesach biznesowych, automatyzacji decyzji, dekretacji zadań, podczas wyszukiwania i katalogowania informacji itp. Istotną cechą narzędzia jest jego zdolność do generowania interfejsów użytkownika tzn. automatyczne dostosowanie interfejsów użytkownika tak, aby końcowi użytkownicy łatwo mogli wprowadzać i modyfikować określone obszary wiedzy. Klientem docelowym są średnie i duże organizacje posiadające własne działy IT, zarówno w sektorze przedsiębiorstw jak i administracji publicznej, mające potrzebę katalogowania różnego rodzaju wiedzy o produktach, klientach i zasobach.
 - **OfficeObjects® WorkFlow** – oprogramowanie do zarządzania procesami biznesowymi. Umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji. Gwarantuje, że wszystkie zadania realizowane są we właściwej kolejności przez najbardziej kompetentnych wykonawców przy użyciu odpowiednich danych i aplikacji. Umożliwia użytkownikom projektowanie wydajnych procesów przy pomocy graficznych narzędzi modelowania i symulacji. Pozwala na szybką implementację złożonych definicji i procesów biznesowych oraz elastyczne przypisywanie wykonawcom poszczególnych czynności. OfficeObjects® WorkFlow, w wyniku prac w ramach projektów badawczych, został wzbogacony o takie funkcjonalności jak możliwość symulacji procesu na podstawie konkretnych potrzeb obywatela poprzez analizę poszczególnych kroków w celu uzyskania informacji o wymaganych dokumentach (tzw. active dialog), możliwość budowania deklaracyjnych, uogólnionych procesów pracy oraz możliwość dynamicznej modyfikacji (adaptacyjności) uogólnionych procesów pracy w ramach konkretnej organizacji. Oprogramowanie adresowane jest do średnich i dużych organizacji działających zarówno w administracji publicznej jak i sektorze przedsiębiorstw, posiadające własne działy IT, mające potrzebę modelowania, wykonywania i optymalizacji procesów biznesowych.
 - **OfficeObjects® Service Broker** – oprogramowanie wspomagające działalność organizacji poprzez dostarczanie usług internetowych umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi. Umożliwia również budowę i integrację systemów IT w architekturze SOA oraz implementację złożonych usług w portalach internetowych. W zależności od rodzaju klienta (przedsiębiorstwa, bankowość, opieka zdrowotna, administracja publiczna) oprogramowanie pozwala między innymi na zarządzanie kadrami, fakturami, partnerami, projektami, zasobami, organizację procesu obiegu korespondencji, obsługę klienta, dokonywanie rejestracji on-line, prowadzenie e-Urzędu czy obsługę zamówień publicznych.
 - **OfficeObjects® Document Manager** – oprogramowanie umożliwiające pełną automatyzację obiegu dokumentów w organizacji. Rozwiązanie pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. Zapewnia skuteczne zarządzanie dokumentami, wspiera proces ich gromadzenia i archiwizacji, sprawną dystrybucję oraz rejestrację ich obiegu. Dostęp do informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji. Narzędzie to umożliwia raportowanie stanu repozytorium, a także zarządzanie kontaktami z pracownikami i kontrahentami poprzez przydzielanie dokumentów, kontrolę ich przepływu oraz sprawdzanie statusu wysyłanych dokumentów i zadań.

Dwa modele sprzedaży:

- jako Elektroniczny Obieg Dokumentów z wbudowanymi procesami obsługi korespondencji wchodzącej, wychodzącej oraz wewnętrznej i procesu przekazania dokumentu,

- jako procesy z repozytorium dokumentów np. proces obsługi dowodu księgowego, wnioszek o przydzielenie samochodu służbowego itp.
- Klient docelowy: system ten jest przeznaczony dla urzędów i tych przedsiębiorstw, które mają liczne kontakty z otoczeniem i pragną usprawnić obieg informacji i dokumentacji.
- **OfficeObjects® Security Manager** – platforma umożliwiająca obsługę podpisu elektronicznego kwalifikowanego oraz niekwalifikowanego, wykorzystywanie znacznika czasu oraz usług Centrum Certyfikacji.
- Klient docelowy: dotychczasowi klienci użytkujący produkty OfficeObjects® Document Manager oraz OfficeObjects® Service Broker - jako produkt komplementarny oraz organizacje mające potrzebę wprowadzenia polityki bezpieczeństwa, weryfikacji tożsamości osób akceptujących wewnętrzne zamówienia, konieczność weryfikacji tożsamości osób komunikujących się z organizacją w imieniu podmiotów współpracujących (partnerzy, kontakty obywateli z urzędami), potrzebę autoryzacji i szyfrowania poczty elektronicznej oraz konieczność uwierzytelniania osób w Internecie (transakcje w sklepach internetowych).
- **OfficeObjects® e-Forms** – oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie formularzami elektronicznymi i sprawozdawczością finansową, a ściślej tworzeniem, obiegiem i przepływem formularzy takich jak raporty, sprawozdania finansowe, zeznania podatkowe, zamówienia, ankiety i inne. Oprogramowanie to umożliwia tworzenie i dostosowywanie formularzy elektronicznych do warunków panujących w danym obszarze biznesowym, pozwala na publikację formularzy w formie elektronicznej oraz na gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi generowanymi przed poszczególne podmioty sprawozdawcze, oraz ich udostępnianie i przysyłanie uprawnionym jednostkom za pomocą łączy internetowych i przy użyciu bezpiecznych, łączy szyfrowanych. OfficeObjects® e-Forms pozwala również na uporządkowane zapisywanie danych z formularzy w bazie danych, w formie szeregów czasowych, co stanowi podstawę do dalszych analiz statystycznych oraz umożliwia przetwarzanie gromadzonych danych finansowych, co pozwala na pełną informatyzację procesów sprawozdawczych. Rozwiązanie to może być wykorzystywane w takich instytucjach jak: zakłady ubezpieczeń, instytucje finansowe, ośrodki badania opinii publicznej, urzędy i przedsiębiorstwa o rozproszonej strukturze geograficznej, w których raportowanie jest integralną częścią obszaru działania.

Na platformie OfficeObjects® opierają się również rozwiązania:

- **OfficeObjects® Front Office** – pozwala zarządzać informacją zgodnie z jej cyklem życia oraz procesem publikacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu administrator systemu sam może budować wygląd stron portalu przesuując oraz dodając umieszczone na stronach portalu – umożliwiają użytkownikowi dostosowanie portalu do indywidualnych potrzeb. Rozwiązanie to dostarcza w pełni zarządzane i predefiniowane moduły służące do budowy schematów poszczególnych stron portalu. Dzięki zastosowaniu technologii klienci mają pełną gamę mechanizmów personalizacji portalu tak, aby interfejs portalu był dla nich przyjazny.
- **OfficeObjects® BIP** – umożliwia tworzenie i udostępnianie Biuletynu Informacji Publicznej. Geneza powstania tego produktu ma swe źródło w ustawie o dostępie do informacji publicznej, która nakłada na władze publiczne obowiązek publikacji informacji publicznej. Podstawowym medium przekazu tych informacji, w tym dokumentów urzędowych, ma być według ustawodawcy, urzędowy publikator teleinformatyczny – Biuletyn Informacji Publicznej. Biuletyn ma być ujednoliconym systemem stron w sieci Internet. OfficeObjects® BIP jest rozwiązaniem umożliwiającym jego tworzenie.
- **e-Urząd** – elektroniczna platforma dwukierunkowej komunikacji na linii urząd-obywatel.
- Ponadto bardzo istotną pozycję w ofercie Rodan Systems S.A. zajmują rozwiązania do zarządzania obiegiem dokumentów i procesami pracy takie jak:
- **Office Objects® DocMan** – oprogramowanie umożliwiające szybki dostęp do zawsze aktualnych dokumentów i informacji, zabezpiecza dostęp do dokumentów już zatwierdzonych i uniemożliwia dokonywanie w nich zmian, zapewnia terminowość załatwiania spraw i sprawia, że informacja staje się własnością ogółu, a nie pojedynczego pracownika. Rozwiązanie to jest systemem zarządzającym dokumentami i procesami pracy – pozwala w pełni zapanować nad obiegiem informacji (listów, faksów, poczty elektronicznej, poleceń służbowych), pozwala śledzić niezrealizowane polecenia oraz kontrolować przepływ dokumentów i wszelkich operacji na nich dokonywanych. Rozwiązanie to jest dedykowane głównie dla urzędów administracji publicznej.

- **Office Objects® Document Manager** – oprogramowanie umożliwiające pełną automatyzację obiegu dokumentów w organizacji. Rozwiązanie pozwala na gromadzenie, kategoryzację, przechowywanie oraz wyszukiwanie dokumentów o dowolnej strukturze w elektronicznym repozytorium. Zapewnia skuteczne zarządzanie dokumentami, wspiera proces ich gromadzenia i archiwizacji, sprawną dystrybucję oraz rejestrację ich obiegu. Dostęp do informacji określony jest na zasadach uprawnień, z możliwością jednoczesnej pracy wielu osób na tym samym dokumencie. Rozwiązanie umożliwia definiowanie, wykonywanie i monitorowanie dowolnych procesów pracy zgodnie z procedurami danej organizacji. Narzędzie to umożliwia raportowanie stanu repozytorium, a także zarządzanie kontaktami z pracownikami i kontrahentami poprzez przydzielanie dokumentów, kontrolę ich przepływu oraz sprawdzanie statusu wysyłanych dokumentów i zadań. System ten jest przeznaczony dla urzędów i tych przedsiębiorstw, które mają liczne kontakty z otoczeniem i pragną usprawnić obieg informacji i dokumentacji.

Struktura przychodów Spółki

Sprzedaż produktów i rozwiązań, w których specjalizuje się Spółka, charakteryzuje się powtarzalną sekwencją prac obejmującą usługi projektowo-wdrożeniowe, sprzedaż licencji a w dalszym okresie usług konserwacyjnych systemu oraz sprzedaż rozwiązań i produktów komplementarnych. Podstawowe źródła przychodów Spółki obejmują:

- Przychody z tytułu sprzedaży usług, których zakres zależy od konkretnego projektu, jego specyfiki, funkcjonalności i rodzaju wymaganych prac, przy czym z reguły obejmuje:
 - usługi doradcze - analizę przedwdrożeńową potrzeb klienta oraz przygotowanie założeń projektowych;
 - wdrożenie i integrację nowych systemów z innymi oprogramowaniami, już używanymi przed danego klienta;
 - przygotowywanie dokumentacji systemowej - opis struktur danych, opis funkcjonalny i słownik pojęć;
 - szkolenia pracowników klienta, w zakresie obsługi i administracji oprogramowania systemowego, wraz z krótkim stażem pracowników klienta w siedzibie wykonawcy.
- Przychody ze sprzedaży licencji własnych na korzystanie z oprogramowania narzędziowego OfficeObjects®. Ze względu na uniwersalny charakter oprogramowania zarówno produkty narzędziowe jak i rozwiązania aplikacyjne rodziny OfficeObjects® są rozpowszechniane w oparciu o przyjętą przez Spółkę politykę licencyjną. Przedmiotem licencji jest oprogramowanie w postaci kodu wynikowego. Spółka udziela licencji na następujące produkty i rozwiązania OfficeObjects®: DocMan, Document Manager, FrontOffice, WorkFlow, e-Forms, ICM.
- Przychody z tytułu prac konserwacyjnych związanych z utrzymaniem i konserwacją systemu, w tym w szczególności poprawianie błędów oraz usuwanie usterek występujących w trakcie eksploatacji oprogramowania, monitoring działania oprogramowania oraz podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu eliminowanie zdarzeń przerywających prawidłową pracę oprogramowania oraz aktualizację oprogramowania o nowsze wersje i wsparcie pracowników klienta przy konfiguracji i obsłudze oprogramowania, monitorowaniu i eksploatacji oraz przy rozwiązywaniu problemów użytkowników końcowych i w zakresie administrowania środowiskiem systemowym.
- Przychody z tytułu sprzedaży licencji obcych oraz dostaw i instalacji w siedzibie klienta sprzętu komputerowego, w tym głównie serwerów oraz komputerów PC;

Analiza otoczenia konkurencyjnego

Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku administracji publicznej i podejmuje działania zmierzające do maksymalizacji udziału w rynku i zwiększenia sprzedaży. Spółka podjęła również szereg działań zmierzających do utworzenia szerokiej sieci partnerów handlowych, których celem jest dotarcie z produktami i usługami Spółki do sektora przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych konkurentów Spółki w segmencie administracji publicznej: centralnej i samorządowej jak i segmencie przedsiębiorstw należy wymienić:

- Sygnity S.A. – koncentruje się na sześciu sektorach gospodarki: bankowo-finansowym, przemysłowym, telekomunikacyjnym, użyteczności publicznej, opieki zdrowotnej i administracji publicznej. Sygnity posiada szeroki zakres rozwiązań z zakresu CRM, ERP, Business Intelligence, w tym również zarządzanie dokumentami (e-SOD);

- Comarch S.A. jest integratorem i producentem systemów informatycznych, którego główną grupę klientów stanowią średnie i duże przedsiębiorstwa w sektorze bankowo-finansowym, telekomunikacyjnym, handlowym, przemysłowym i administracji publicznej. W 2010 roku Comarch S.A. wprowadził nową wersję inteligentnej platformy ERP Comarch ALTUM – rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności dla firm handlowo-usługowych oraz sieci handlowych. Rozwiązania z rodziny Comarch ECOD przeznaczone są dla producentów, dystrybutorów, hurtowni, sieci handlowych, stacji benzynowych oraz operatorów logistycznych. Comarch Workflow jest narzędziem do modelowania procesów decyzyjnych, oferuje silnik workflow współpracujący z graficznym edytorem modelowania procesów, edytorem słowników, jak również edytorem WYSIWYG projektowania formularzy;
- Wasko S.A. świadczy usługi informatyczne, integracyjne i serwisowe na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, jak również instytucji, w tym operatorów telekomunikacyjnych, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, instytucji finansowych oraz jednostek administracji publicznej; jest także dostawcą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz świadczy usługi związane z instalacją urządzeń i ich serwisem. W swojej ofercie posiada rozwiązania dedykowane do obsługi dokumentów, zarządzania procesami pracy grupowej oraz umożliwiające projektowanie procesów pracy (Workflow) i archiwizację treści elektronicznych.

Spółka konkuruje w przetargach również z innymi podmiotami działającymi w branży informatycznej.

Wśród konkurentów w segmencie administracji samorządowej można wyróżnić:

- Zeto Lublin Sp. z o.o. – Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej „ZETO” Sp. z o.o. w Lublinie jest najdłużej istniejącą firmą informatyczną w województwie lubelskim. Spółka oferuje rozwiązania dla administracji i biznesu, outsourcing, szkolenia. W sektorze administracji publicznej konkuruje ze spółką Rodan Systems S.A. systemem El-dok;
- Stowarzyszenie PEMI – Stowarzyszenie oferuje Otwartą Platformę dla e- Administracji w skład której wchodzi: system e-Soda, Elektroniczna Skrzynka Podawcza, aplikacja do składania podpisu. Wszystkie produkty udostępniane są bezpłatnie, opłaty są pobierane za usługi – wdrożenie, szkolenie, utrzymanie systemów. Na podobnej zasadzie oferowane są otwarte platformy e-Zdrowie i e-Firma;
- Finus Sp. z o.o. – jest konkurentem lokalnym Spółki. Posiada w swej ofercie systemy służące do usprawnienia pracy sekretariatu firmy i urzędów administracyjnych, ale o funkcjonalności znacznie węższej niż Spółka;
- Sputnik Software Sp. z o.o., spółka należąca do giełdowej spółki ATM S.A., oferuje systemy zarządzania obiegiem dokumentów i spraw, wykorzystywane głównie w sektorze administracji samorządowej, do której kieruje zintegrowany produkt pod nazwą „nowoczesny urząd”.

Spółka konkuruje również z mniejszymi podmiotami, które działają na lokalnych rynkach i oferują mniej rozbudowane rozwiązania w zakresie obiegu dokumentów dla administracji publicznej.

Spółka, poza powyżej przedstawionymi podmiotami konkurencyjnymi, wyróżnia również podmioty konkurencyjne oferujące:

- Grupy produktów wspierających zarządzanie wiedzą (zarówno w zaawansowanej sferze narzędziowej, jak i w sferze funkcjonalnej – firmy produkujące systemy ERP z modułem zarządzania wiedzą);
- Grupy produktów wspierających zarządzanie procesami pracy (WorkFlow);
- Grupy produktów umożliwiających pracę grupową oraz zarządzanie procesami biznesowymi, wiedzą korporacyjną i dokumentami elektronicznymi.

W grupie produktów wspomagających działalność organizacji poprzez dostarczanie usług internetowych konkurencja jest identyfikowana w zależności od sektora będącego klientem docelowym danej usługi:

- usługi dla przedsiębiorstw;
- usługi dla bankowości;
- usługi medyczne;
- usługi dla administracji publicznej.

Ostatnią grupę konkurentów stanowią spółki dostarczające rozwiązania w zakresie usług Centrum Certyfikacji, w tym Kwalifikowane Centra Certyfikacji sprzedające również certyfikaty komercyjne.

Strategia Spółki

Spółka specjalizuje się w obsłudze informatycznej procesów w sektorze administracji publicznej oraz prowadzi szereg działań, które pozwolą na dynamiczne wejście z produktami i usługami w sektor przedsiębiorstw, w szczególności do przedsiębiorstw produkcyjnych.

Spółka przystępując do budowania strategii zidentyfikowała czynniki mogące stanowić jego przewagę konkurencyjną. Do najważniejszych zostały zaliczone:

- Własność rodziny produktów programowych OfficeObjects® (które wraz z wniesieniem aportu do nowo zawiązanej spółki zależnej stały się jej własnością);
- Doświadczenie w budowaniu rozwiązań informatycznych dla administracji publicznej opartych o produkty rodziny OfficeObjects® i technologie JEE udokumentowane listą referencji;
- Wiedza metodyczna w zakresie wdrażania zaawansowanych rozwiązań zarządzania informacją i procesami działalności;
- Potencjał intelektualny umożliwiający prowadzenia prac badawczych i związana z nim pozycja na europejskim rynku prac badawczych;
- Rozwinięta współpraca z wiodącymi krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi skutkująca możliwościami wykorzystania kadry badawczej (doktoranci, profesorowie) jako potencjalnych konsultantów w projektach;
- Dobre perspektywy rozwoju zawodowego autorów produktów OfficeObjects® (udział w międzynarodowych konsorcjach, publikacje, przewody doktorskie);
- Rozpoznawalność w branży administracji publicznej;
- Członkostwo w prestiżowych organizacjach IT;
- Kadra informatyczna o dużym doświadczeniu w realizacji produktów oraz aplikacji opartych o technologię JEE;
- Zespół architektów i konsultantów zaznajomiony z problematyką budowy systemów informatycznych dla administracji publicznej na różnych szczeblach;
- Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatycznych;
- Dobra pozycja jako firma innowacyjna;
- Doświadczenie w przetargach PZP;
- Doświadczenie w budowaniu potrzeb w Administracji Publicznej;
- Dojrzałe funkcjonalnie produkty programowe OfficeObjects® oraz umiejętności ich efektywnego wykorzystania w projektach informatycznych;
- Powiązania partnerskie z dużymi grupami firm informatycznych umożliwiające udział w dużych realizacjach kompleksowych systemów informatycznych;
- Wyraźnie widoczne zapotrzebowanie rynku, zarówno publicznego jak i komercyjnego, na usługi i produkty w zakresie zarządzania informacją i procesami działalności;
- Dobra pozycja na rynku zarządzania informacją i procesami działalności wynikająca z silnej listy referencyjnej na rynku publicznym;
- Rozwijająca się współpraca ze środowiskami akademickimi wspomagająca promocję marki OfficeObjects® oraz otwierająca możliwości rekrutacji kadry technicznej (inżynierowie oprogramowania, konsultanci, wykładowcy, pracownicy badawczy) do stałego lub czasowego wykorzystania w prowadzonych projektach;
- Nowa, rozbudowana wersja produktu OfficeObjects® Service Broker umożliwiająca przygotowanie szerszej oferty produktów handlowych.

Strategia Spółki związana z sektorem przedsiębiorstw

Historycznie większość działań Spółki było związanych z sektorem administracji publicznej. W celu zwiększenia przychodów Spółka prowadzi działania w celu zdywersyfikowania swojej działalności wchodząc na rynek przedsiębiorstw. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, Spółka wybrała pośredni model ekspansji rynkowej – budowę sieci partnerów, którymi mogą zostać m.in.:

- Dostawcy systemów informatycznych, dla których oferta Spółki może być uzupełnieniem oferty dla klienta końcowego;

- Dostawcy sprzętu, dla których obecny kryzys gospodarczy jest najbardziej dotkliwym wśród całej branży IT, którzy posiadając portfolio klientów mogą uzupełnić swoją ofertę o produkty spółki OfficeObjects Sp. z o.o. oferowane przez Spółkę;
- Przedsiębiorstwa doradcze, świadczące usługi związane z optymalizacją procesów biznesowych.

Strategia Spółki związana z rynkiem administracji publicznej

Spółka posiada ugruntowaną pozycję na rynku administracji publicznej i podejmuje działania zmierzające do maksymalizacji udziału w rynku i zwiększenia sprzedaży poprzez następujące działania strategiczne:

1. Sprzedaż usług do stałych klientów:
 - Migracja OfficeObjects® DocMan na OfficeObjects® Document Manager;
 - Sprzedaż usług technologicznych;
 - Sprzedaż usług aplikacyjnych;
 - Sprzedaż usług integracyjnych;
 - Sprzedaż usług rozwojowych;
2. Sprzedaż licencji do stałych klientów;
3. Konserwacja;
4. Szkolenia;
5. Pozyskanie nowych klientów;
 - Udział w przetargach;
 - Generowanie nowych przetargów;
 - Pozyskiwanie środków unijnych dla klientów;

Spółka dąży do zwiększania udziału w rynku również poprzez współdziałanie z innymi firmami. W tym celu podpisał strategiczną umowę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. W ramach umowy Spółka wzięła udział (na zasadach konsorcyjnych) w postępowaniach przetargowych oraz planuje razem z PWPW S.A. wprowadzić wspólne produkty na rynek.

12 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UPADŁOŚCIOWYM, UKŁADOWYM, LIKWIDACYJNYM

Wobec Spółki nie wszczęto żadnych postępowań upadłościowych, układowych i likwidacyjnych.

13 INFORMACJE O WSZCZĘTYCH WOBEC SPÓŁKI POSTĘPOWANIACH: UGODOWYM, ARBITRAŻOWYM, EGZEKUCYJNYM

Wobec Spółki nie wszczęto żadnych postępowań ugodowych, arbitrażowych lub egzekucyjnych mogących mieć wpływ na działalność Spółki.

14 INFORMACJE NA TEMAT WSZYSTKICH INNYCH POSTĘPOWAŃ PRZED ORGANAMI RZĄDOWYMI

W dniu 27 grudnia 2007 r. został doręczony Spółce przez Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny pozew z dnia 26 listopada 2007 r. Biura Trybunału Konstytucyjnego o zapłatę kwoty w łącznej wysokości 644.546,55 PLN (sześćset czterdzieści cztery tysiące pięćset czterdzieści sześć i 55/100), z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności do dnia zapłaty, która zdaniem powoda jest należna w związku z odstąpieniem przez niego od łączącej strony umowy z dnia 16 września 2005 r. Przy czym roszczenie co do kwoty 469.749,96 PLN dotyczy zwrotu wypłaconego Spółce wynagrodzenia, kwota 100.660, 70 PLN to żądane kary umownej z tytułu zwłoki, a kwota 74.135,89 PLN to bliżej nie sprecyzowane odszkodowanie, które prawie w całości stanowi równowartość zatrzymanego przez powoda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które zostało złożone w wysokości 71.804,64 PLN. Spółka w żadnym razie nie uznaje powyższego roszczenia i w odpowiedzi na pozew, poza żądaniem oddalenia powództwa w całości, wniesione zostało powództwo wzajemne obejmujące żądanie zapłaty przysługującego Spółce wynagrodzenia z ustawowymi odsetkami, z tytułu realizacji umowy w wysokości 201.321,41 PLN oraz kwoty 50.263,24 PLN stanowiącej 70% złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, która zgodnie z treścią umowy winna zostać już obecnie zwrócona, a pozostałe 30 % po upływie terminu gwarancji.

W piśmie z dnia 10 stycznia 2008 roku spółka Rodan Systems S.A. wniosła o oddalenie powództwa w całości i złożyła powództwo wzajemne żądając zasądzenia kwoty 251.584,65 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu wzajemnego oraz zasądzenia kosztów postępowania wg norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa adwokackiego w podwójnej wysokości ze wg na rodzaj i stopień zawiłości sprawy. Powództwo wzajemne zostało złożone w zakresie nie zapłaconej części należności przysługującej spółce w związku z wykonaniem zamówienia w postaci Zintegrowanego Systemu Informatycznego Trybunału Konstytucyjnego. Postępowanie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie III Wydział Cywilny, sygn akt III C 1790 /07. Sąd na podstawie postanowienia z dnia 4 listopada 2008 roku dopuścił dowód z opinii Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk na okoliczność ustalenia prawidłowości realizacji zamówienia. Sąd przesłał akta do Instytutu Podstaw PAN i oczekuje na sporządzenie opinii. Do chwili obecnej odbyło się siedem rozpraw. Sąd dopuścił dowód z opinii Instytutu Podstaw opinii biegłego. Na ostatniej rozprawie, która odbyła się w dniu 17 grudnia 2009 r. Sąd postanowił odroczyć rozprawę bez podawania terminu i zobowiązując BTK do wskazania instytutów, które miałyby wykonać opinię tak aby spełniała przesłanki przewidziane w art. 290 k.p.c. oraz proponowany jej zakres. Po otrzymaniu pisma od BTK spółka Rodan Systems S.A. w dniu 4 marca 2010 r. przesłała pismo do Sądu, w którym zajęła stanowisko wobec przedstawionych propozycji.

15 ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WOBEC POSIADACZY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

Spółka nie ma żadnych zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.

Nie istnieją inne zobowiązania Spółki, które byłyby istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy jego instrumentów finansowych, a które związane byłyby w szczególności z kształtowaniem się sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółki.

16 WSKAZANIE ISTOTNYCH ZMIAN W SYTUACJI GOSPODARCZEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ SPÓŁKI

Umowy kredytowe

Poprawa wyników finansowych Spółki pozwoliła na wznowienie akcji kredytowej przez BRE BANK SA, który jest głównym bankiem obsługującym Rodan Systems S.A. Większość finansowania Spółka pozyskuje pod realizację projektów dla konkretnych klientów, podstawowym zabezpieczeniem tych kredytów jest cesja płatności z Umowy z Klientem i weksel in blanco spółki.

Na dzień 31 grudnia 2010 spółka miała otwarte 4 umowy kredytowe:

- Kredyt pod realizację umowy z Głównym Inspektorem Ochrony Rośli i Nasiennictwa, którego saldo wynosiło 1.284.588,44 PLN, kredyt ten będzie spłacany sukcesywnie z wpływów od klienta a jego termin zapadalności to styczeń 2013 roku,
- Kredyt pod realizację umowy z Urzędem Miasta Oleśnica, którego saldo wynosiło na koniec roku 239.363,85 PLN, kredyt ten został spłacony w całości w styczniu 2011 roku,
- Kredyt pod realizację umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, którego saldo wynosiło na koniec roku 417.119,35 PLN, kredyt ten został spłacony w całości w styczniu 2011 roku,
- Kredyt pod realizację umowy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, którego saldo wynosiło na koniec roku 334.265,61 PLN, termin spłacenia kredytu to 30 lipca 2011 roku,

Istotne umowy handlowe

Umowy zawarte w styczniu 2010 na usługi konserwacji, wsparcia i rozwoju oraz sprzedaż dodatkowych licencji systemów OfficeObjects® DocMan, OfficeObjects® Document Manager oraz OfficeObjects® BIP z dotychczasowymi klientami: Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Gminą Bieruń, Radecznica, Bytom, Miński Mazowiecki, Rejowiec, Kamienica Polska, Urzędami Miast: Dębicy, Oleśnicy, Tarnowa i Katowic oraz Starostwem Powiatowym w Mikołowie, Biurem Rzecznika Praw Dziecka oraz NFZ Lublin. Łączna wartość umów to 469 599 PLN brutto

Spółka Rodan Systems podpisała z Urzędami Miast Częstochowy i Katowic umowy na usługi konserwacji i wsparcia systemu OfficeObjects® DocMan. Umowy zostały zawarte na okres od 1.01.2010 do 31.12.2010. Łączna wartość umów to 329 896 PLN brutto.

Spółka Rodan Systems podpisała z Gminą Miasta Gdańska umowę na roczne usługi konserwacji systemów OfficeObjects® DocMan i OfficeObjects® e-Forms. Wartość umowy wynosi 201 300 PLN brutto.

Spółka Rodan Systems podpisała z Fundacją Partnerstwa Technologicznego - Technology Partners umowę na wykonanie analizy przedwdrożeniowej i projektu platformy informatycznej, Partnerzy przedsięwzięcia po stronie Fundacji: Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Opakowań, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Lotnictwa, Instytut Metali Nieżelaznych, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania.

Wartość umowy wynosi 219 600 PLN brutto.

W dniu 20.04.2010 Spółka podpisała z Gminą Dębno umowę na usprawnienie informatycznego systemu wsparcia komunikacji wewnętrznej w 11 jednostkach samorządu terytorialnego, w ramach projektu „Krok w przyszłość - od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością”. Partnerami projektu, którego liderem jest gmina Dębno są Gminy: Myślibórz, Boleszkowice, Bierzwnik, Lubiszyn, Barlinek, Warnice, Choszczno, Nowogródek Pomorski, Krzęcin oraz Powiat Myślibórz.

Wartość umowy wynosi 445 300 PLN brutto.

Spółka Rodan Systems podpisała z Agencją Nieruchomości Rolnych umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie w wersji testowej i produkcyjnej oraz wdrożenie do użytkowania w pełni skonfigurowanego i sparametryzowanego Systemu. System będzie obejmować Biuro Prezesa oraz Oddziały Terenowe i filie Agencji Nieruchomości Rolnych wraz z Jednostkami Gospodarczymi Zasobu.

Wartość umowy to 1 387 506 PLN brutto.

Spółka Rodan Systems wygrała przetarg nieograniczony, ogłoszony przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwacji oraz modernizacji Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Wartość umowy, obowiązującej do końca 2012 roku, wynosi 2 615 680 PLN brutto.

Firma Rodan Systems S.A. podpisała z WWF Polska - Światowym Funduszem na Rzecz Przyrody umowę na realizację procesu obsługi faktury. Nowe rozwiązanie, zbudowane w oparciu o platformę OfficeObjects, pozwoli na pełną automatyzację procesu obsługi faktur w organizacji.

Firma Rodan Systems podpisała z Urzędem Lotnictwa Cywilnego umowę na wykonanie projektu technicznego, dostawę oprogramowania, instalację i wdrożenie Modułu Technicznej Obsługi Statków Powietrznych należącego do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wartość kontraktu wynosi 695 400 PLN brutto.

Umowa zawarta 26.11.2010r. z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku, na udostępnienie elektronicznego obiegu dokumentów OfficeObjects® Document Manager w formie usługi. Wartość kontraktu 195 261 PLN brutto

Spółka Rodan Systems podpisała z Fundacją Partnerstwa Technologicznego - Technology Partners umowę na budowę, uruchomienie i implementację Platformy Informatycznej, składającej się z baz danych oraz wewnętrznego i zewnętrznego portalu informacyjnego. Wartość kontraktu wynosi 1 399 797,50 PLN brutto.

Spółka Rodan Systems zakończyła 2010 rok umowami podpisanymi z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.

Przedmiotem pierwszej umowy, podpisanej pomiędzy Rodan Systems i Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jest subskrypcja oprogramowania narzędziowego OfficeObjects® oraz konserwacja aplikacji EWD-P w tym usługa asysty technicznej przez okres 36 miesięcy. Wartość kontraktu wynosi 2 405 425,2 PLN brutto

17 WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI

W 2010 r. Spółka zanotowała spadek przychodów ze sprzedaży o 0,1% w porównaniu do 2009 r.

Wyraźnej poprawie uległa struktura sprzedaży, w latach ubiegłych dużą część w sprzedaży stanowiły skapitalizowane wartości prac inwestycyjnych, które zostały zakończone w roku 2009 i przeniesione do spółki zależnej. Rodan Systems S.A. zanotowała w 2010 roku 68% realnego wzrostu sprzedaży, co w połączeniu z poprawą efektywności związanej z restrukturyzacją dało realne wzrosty wyników finansowych. W ocenie Spółki połączenie takich elementów jak wysoka dojrzałość oprogramowania oraz restrukturyzacja i budowa sieci sprzedażowej pozwoli na zwiększanie przychodów Spółki w kolejnych latach.

Tabela 3. Przychody i wyniki finansowe (w zł)

Wyszczególnienie	2010	2009
Przychody ze sprzedaży	9 540 473,76	9 596 898,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-245 219,80	3 785 488,48
Zysk na sprzedaży	141 188,07	47 473,86
Dynamika	197,40%	
Zysk na działalności operacyjnej	760 161,37	-1 777 061,30
EBITDA	813 516,57	-107 070,00
Zysk brutto	591 521,65	-2 056 232,03
Zysk netto	329 076,65	-842 366,03

W 2010 roku spółka osiągnęła zysk ze sprzedaży na poziomie 141 tysięcy PLN co daje wzrost o 197,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Po uwzględnieniu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych spółka osiągnęła ponad 760 tysięcy PLN zysku operacyjnego.

Zysk operacyjny został skorygowany o przychody i koszty finansowe do poziomu 591 tysięcy PLN.

Zysk brutto został skorygowany o należny oraz odroczony podatek dochodowy w wyniku czego spółka osiągnęła 329 tysięcy PLN zysku netto.

Należy zauważyć, że spółka ze względu na straty z lat ubiegłych Spółka nie jest zobowiązana do odprowadzenia tego podatku i jest on tylko wartością księgową nie mającą wpływu na przepływy finansowe spółki, a koryguje jedynie zawiązana w roku 2009 rezerwę na odroczony podatek dochodowy.

Tabela 4. Wybrane składniki pasywów (w zł)

Wyszczególnienie	2010	2009
Zobowiązania i rezerwy razem	9 009 593,77	12 940 215,90
Zobowiązania długoterminowe	1 630 367,54	9 174 352,36
Zobowiązania krótkoterminowe	7 272 096,23	3 611 660,20
Zobowiązania jednostek powiązanych	2 344 915,88	223 669,51
Zobowiązania z tytułu kredytów	1 662 028,09	23 933,82
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 546 037,41	1 521 718,08
Zaliczki otrzymane na dostawy	715 411,78	767 307,92
Pozostałe zobowiązania	769 840,20	811 920,90

W roku 2010 Rodan Systems obniżyła o 30% ogólną wartość zobowiązań oraz znacząco zmieniła ich strukturę. Zobowiązania długoterminowe spadły o 82% i stanowią w większości zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów pod finansowanie długoterminowych umów.

Wzrost zobowiązań krótkoterminowych wzrósł o 100%, jest to głównie związane z wzrostem zobowiązań w stosunku do spółki zależnej OfficeObjects Sp. z o.o. (i podobne wartości należności) jest powiązane głównie z rozliczeniami wynikłymi wydzielenia OfficeObjects Sp. z o.o. jako odrębnego podmiotu, zdaniem zarządu w roku 2011 należności i zobowiązania powinny się skompensować.

Znaczny wzrost o 6844% zanotowały zobowiązania z tytułu kredytów, zarząd nie jest zaniepokojony tak dużym wzrostem tej pozycji z racji na to, że są to kredyty pod realizację konkretnych projektów i świadczą jedynie zdolności Spółki do zaciągania takich kredytów na cele związane z jej bieżącą działalnością. Spółka obsługuje kredyty terminowo znaczna część tej pozycji została spłacona w styczniu 2011 roku o czym Spółka informowała w komunikatach bieżących.

Pozostała część zobowiązań jest na niezmienionym poziomie i wynika z normalnej działalności handlowej spółki, duża część pozostałych zobowiązań wykazanych na koniec roku 2010 jest wymagalna (i została spłacona) w styczniu i lutym 2011 roku.

Tabela 5. Wybrane składniki aktywów (w zł)

Wyszczególnienie	2010	2009
Aktywa obrotowe, w tym	7 440 970,16	2 919 277,13
Zapasy	2 609 508,98	1 299 114,22
Należności krótkoterminowe	2 952 850,87	1 059 674,94
Inwestycje krótkoterminowe (środki pieniężne)	1 619 155,31	464 912,44

W roku 2010 wartość aktywów obrotowych zwiększyła się o 155%, znacznej zmianie uległa także ich struktura. Wzrosły zapasy, w których znajdują się tak wartości zawieszonych kosztów projektów średnioterminowych jak i wartość sprzętu zakupionego pod potrzeby projektu dla Agencji Nieruchomości Rolnych i UM w Oleśnicy.

Wzrost o 179% należności wynika ze zwiększenia sprzedaży i rozliczeń ze spółka Officeobjects Sp. z o.o. Należy zwrócić uwagę na prawie 250% wzrost środków pieniężnych.

Tabela 6. Zapasy Spółki (w zł)

Wyszczególnienie	2010	2009
Zapasy:	2 609 508,98	1 299 114,22
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	1 458 012,46	1 299 114,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	1 151 496,52	0,00

Zapasy spółki składają się z dwóch pozycji Półprodukty i produkty w toku, gdzie gromadzone są koszty realizowanych projektów. Koszty te rozliczane są w momencie zakończenia projektu lub jego etapu proporcjonalnie do zaawansowania prac i przychodów, jest to związane ze specyfiką realizowanych umów, które nierzadko trwają przez kilka a nawet kilkanaście miesięcy.

Na towarach znajduje się sprzęt i licencje zakupione na potrzeby projektów, część z nich została już rozliczona w roku 2011.

Tabela 7. Struktura kapitałów Spółki (w zł)

Wyszczególnienie	2010	2009
Kapitał własny	14 910 808,12	6 290 212,63
Kapitał podstawowy	11 162 810,00	11 162 810,00

W wyniku rejestracji nowej emisji jak i rozliczeniu obniżenia wartości nominalnej akcji i realizacji dodatnich wyników zmieniła się korzystnie struktura Kapitałów własnych spółki.

Tabela 8. Wskaźniki płynności

Wyszczególnienie	2010	2009
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (A obrotowe/zobowiązania bieżące)	102,32%	80,83%
Wskaźnik płynności przyspieszonej (A obrotowe -zapasy)/Z bieżące	66,44%	44,86%
Wskaźnik środków pieniężnych (cash/zobowiązania bieżące)	22,27%	12,87%

Płynność finansowa Spółki w roku 2010 uległa znaczącej poprawie i osiągnęła optymalny poziom w okolicach jedności. Inne wskaźniki płynności wskazują prawidłowy kierunek rozwoju spółki i efektywność podjętych w latach ubiegłych działań restrukturyzacyjnych.

Tabela 9. Wskaźniki zadłużenia

Wyszczególnienie	2010	2009
Wskaźnik ogólnego zadłużenia (zobowiązania/aktywa)	37,66%	67,29%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	60,42%	205,72%
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	10,93%	145,85%

Poziom ogólnego zadłużenia kształtuje się na relatywnie bezpiecznym poziomie. Podwyższona wartość wskaźnika w 2009 r. (0,67 w zestawieniu z optymalnymi wartościami w zakresie od 0,56–0,67) uległa zmniejszeniu do poziomu 0,37 w roku 2010.

Z powyższego powodu wskaźnik zadłużenia kapitału własnego w 2009 r. przyjmuje znacząco wyższą wartość (2,06) niż w prezentowanych pozostałych okresach, w roku 2010 wartość wskaźnika spadła do bezpiecznego poziomu 0,70. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego w roku 2010, który przyjmuje wartość 0,10, wskazuje na stosunkowo niewielki udział zadłużenia długoterminowego w finansowaniu działalności Spółki.

Tabela 10. Wskaźniki rentowności

Wyszczególnienie	2010	2009
Rentowność sprzedaży	3,45%	-8,78%
Rentowność operacyjna sprzedaży	1,48%	0,49%
Rentowność Operacyjna	7,97%	-18,52%
Rentowność aktywów (ROA)	1,38%	-4,38%
Rentowność kapitału własnego (ROE)	2,21%	-13,39%

W roku 2010 spółka wykazywała dodatnią rentowność we wszystkich dziedzinach działalności (poza finansową), porównując z latami ubiegłymi wskaźniki są dla zarządu zadowalające i wskazują na pozytywny trend będący wynikiem działań podjętych w latach ubiegłych. Wyniki spółki w roku 2010 są obciążone kosztami wydzielenia spółki zależnej OfficeObjects Sp. z o.o., stąd należy sądzić, że latach następnych wskaźniki rentowności powinny być lepsze.

Wzrost rentowności przy niewielkim wzroście sprzedaży jest efektem zwiększenia efektywności produkcji i skupieniu się zarządu na najbardziej dochodowych dziedzinach działalności spółki.

18 OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE SPÓŁKĘ

Zarząd Spółki

Zgodnie z § 29 ust 1 Statutu Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy. Zarząd składa się z nie więcej niż pięciu osób. Osobie sprawującej jednoosobowo funkcję Zarządu przysługuje tytuł Prezesa Zarządu. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą na okres trzech lat, z wyjątkiem pierwszego Zarządu Spółki, który został powołany przez Walne Zgromadzenie na okres dwóch lat. Zarząd Spółki może być odwołany przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Nadto zgodnie z art. 369 § 5 KSH mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu.

Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

Zgodnie z treścią art. 369 §1 ksh ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka zarządu.

Aktualnie działający Zarząd Spółki, to Zarząd trzeciej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 30 czerwca 2006 roku i zakończy się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, które zgodnie z art. 395 § 1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2010 roku.

Aktualny Zarząd Spółki jest jednoosobowy, a w jego skład wchodzi Pan Witold Kazimierz Staniszkis jako Prezes Zarządu. Witold Kazimierz Staniszkis został ponownie powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2006 r.

Dr Witold Kazimierz Staniszkis, Prezes Zarządu

Dr Witold Staniszkis jest założycielem i współudziałowcem Rodan Systems SA. Ukończył Uniwersytet Gdański w roku 1966, tytuł doktora uzyskał w roku 1976. Od ponad 30 lat związany jest z dziedziną projektowania i produkcji oprogramowania. W trakcie swojej kariery zawodowej prowadził prace badawcze oraz kierował wieloma realizacjami dużych systemów informatycznych w dziedzinie baz danych w Polsce, USA oraz Europie Zachodniej między innymi: SYKON, RODAN, Distributed Query System, DataBase Predictor and Analyzer, OfficeObjects®.

Przez kilka lat był prezesem polskiego oddziału Stowarzyszenia do Spraw Audytu i Kontroli Systemów Informatycznych (ISACA) oraz przedstawicielem Polski w Technicznym Komitecie 8 (Ewaluacja Systemów Informatycznych) w IFIP (International Federation for Information Processing). Od 1993 jest prezesem i głównym udziałowcem firmy Rodan Systems S.A. Do kwietnia 2004 dr Witold Staniszkis był koordynatorem europejskiego projektu naukowo-badawczego ICONS, wcześniej współuczestniczył w pracach projektów INFOMIX i COMPONENT+. Obecnie jest zaangażowany w prace badawczo-rozwojowe w czterech projektach realizowanych w ramach Szóstego Programu Ramowego Unii Europejskiej: ASG, eGov-Bus (status koordynatora projektu), OneStopGov oraz VIDE.

Dr Witold Staniszkis jest członkiem Komitetu Koordynującego Polskiej Platformy Technologii Informatycznych a od 2006 roku, jako jedyny reprezentant Polski, zasiada w Radzie Europejskiej Platformy Technologicznej NESSI (Networked European Software & Services Initiative).

Dr Witold Staniszkis jest współautorem dwóch książek i autorem ponad czterdziestu publikacji z dziedziny oprogramowania. Jest znanym i cenionym ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami pracy.

Rada Nadzorcza Spółki

Zgodnie z § 25 ust 1, Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powołanych na okres trzech lat. Na dzień 31.12.2010 członkami Rady Nadzorczej są:

- Pani Magdalena Staniszkis
- Pan Konrad Makomaski
- Pan Piotr Staniszkis
- Pan Piotr Jędrzejewicz
- Pan Jerzy Kisielnicki.

19 PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI

Spółka jest jednym z głównych dostawców oprogramowania do zarządzania procesami i obiegu dokumentów na rynku administracji publicznej. Jednocześnie prowadzonych jest szereg działań w celu pozyskania klientów z innych sektorów w tym sektora nauki i edukacji oraz rynku biznesowego w tym głównie przedsiębiorstw produkcyjnych.

W efekcie ciągłego rozwoju produktów platformy OfficeObjects, Spółka zrealizowała platformę zarządzania wiedzą na zlecenie fundacji Technology Partners i tym samym pozyskała do grona swoich nowych klientów 9 instytutów naukowo-badawczych. Platforma służy do zarządzania wiedzą, zarządzania projektami B+R, oraz uwzględnia wymagania przemysłu dotyczące współpracy z jednostkami naukowymi, zgodnie z koncepcją „Open Innovation”. Ze względu na fakt, iż zrealizowany projekt stanowi nowatorskie, na skalę europejską, podejście do zagadnienia zarządzania wiedzą w instytucjach naukowo-badawczych, cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony kolejnych instytutów. Od grudnia 2010 Spółka prowadzi intensywne działania marketingowo-sprzedażowe w celu pozyskania kolejnych klientów z tego sektora.

Analizy rynku wskazują, że obszar zarządzania wiedzą jest bardzo perspektywiczny również dla całego sektora Uczelni Wyższych. Spółka od wielu lat współpracuje ze środowiskiem akademickim biorąc udział w wielu konferencjach naukowych poświęconych nowoczesnym technologiom oraz poprzez Inicjatywę Akademicką OfficeObjects polegającą na udostępnianiu oprogramowania OfficeObjects do celów dydaktycznych i naukowo-badawczych. W maju 2011 roku spółka zrealizowała pierwszy projekt komercyjny dla Uczelni – wdrożenie platformy obiegu dokumentów OfficeObjects® Document Manager na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Pozyskanie tego klienta jako dobrej referencji w środowisku akademickim oraz obserwowane coraz większe zapotrzebowanie uczelni na systemy obiegu dokumentów, zarządzania wiedzą a przede wszystkim cyfrowe repozytoria efektów prac naukowo-badawczych, daje duże perspektywy zwiększania udziału Spółki w tym rynku.

Spółka kontynuuje współpracę z partnerami handlowymi, poprzez wspólne akcje marketingowe mające na celu powiększenie sprzedaży oprogramowania OfficeObjects w kanale partnerskim do rynku przedsiębiorstw produkcyjnych oraz z drugiej strony wprowadzenie do oferty Spółki produktów partnerów - komplementarnych do oprogramowania OfficeObjects. Wspólne działania mają na celu zwiększenie udziału Spółki w rynku biznesowym.

Zintensyfikowane działania sprzedażowe mające na celu zwiększenie udziału w rynku nauki i edukacji, rozwój współpracy partnerskiej jako głównego kanału sprzedaży do rynku przedsiębiorstw oraz kontynuacja ekspansji na rynku publicznym powinny według Zarządu wpłynąć pozytywnie na wyniki Spółki już w 2011 roku.

RODAN SYSTEMS S.A.

PREZES

dr Witold Staniszkis

Warszawa, 26. maja 2011 roku