

RAPORT ROCZNY

GRUPY KAPITAŁOWEJ WIND MOBILE S.A.

WRAZ Z DANYMI JEDNOSTKOWYMI WIND MOBILE S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2014

1 LIST PREZESA ZARZĄDU WIND MOBILE S.A. DO AKCJONARIUSZY	3
2 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU WIND MOBILE S.A.	6
- Oświadczenia dotyczące rzetelności skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego	6
- Oświadczenie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych	7
3 WYBRANE DANE FINANSOWE	8
- Zasady prezentacji danych finansowych w euro	8
- Wybrane skonsolidowane dane finansowe za rok 2014	8
- Wybrane jednostkowe dane finansowe za rok 2014	10
4 INFORMACJA O STOSOWANIU PRZEZ EMITENTA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO	12
5 ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU	16
1- Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. za rok 2014	
2- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. w roku 2014	
3- Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Wind Mobile S.A. za rok 2014	
4- Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Wind Mobile S.A. za rok 2014	
5- Sprawozdanie Zarządu z działalności Wind Mobile S.A. w roku 2014	
6- Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania Wind Mobile S.A. za rok 2014	

Do Akcjonariuszy Wind Mobile S.A.:

Rok 2014 był bardzo udanym rokiem dla Spółki. Odnotowaliśmy rekordowe przychody w wysokości 54 mln zł, zysk netto 7 mln zł oraz zgromadziliśmy na koniec roku rekordową kwotę kapitałów obrotowych netto w wysokości 25 mln zł.

Przy czym w ujęciu otoczenia biznesowego był to rok trudny, objawiający się silną restrukturyzacją kosztów w rynku telekomunikacyjnym, fuzjami wśród klientów rynku bankowego, konsolidacją obszarów biznesowych klientów na rynku amerykańskim oraz słabym rynkiem kapitałowym.

Mimo niesprzyjających warunków do rozwoju w roku ubiegłym, umocniona fuzją z Software Mind S.A. oraz nową produktową strategią rozwoju, firma wchodzi w rok 2015 bardzo silna produktami, klientami i kadrą.

Rok w Wind Mobile

- W pierwszym kwartale 2014 dokonaliśmy przejęcia spółki Software Mind S.A.. W tym celu Spółka wyemitowała 15 mln zł obligacji, które objęte zostały z wielkim powodzeniem przez rynek, potwierdzając wiarę w Spółkę. Dzięki przejęciu Software Mind, Spółka umocniła swoją pozycję w sektorze telekomunikacyjnym, poszerzyła swoje działania o rynki finansowe i hospitality oraz pozyskała wysmieniony kapitał biznesowy i kadrowy.
- Firma Software Mind została w pełni zintegrowana operacyjnie z Wind Mobile i choć formalnie utrzymywane są dwa podmioty, Grupa działa spójnie jak jeden podmiot i wykorzystuje wszelkie synergie.
- Mimo braku znaczących hitów muzycznych udało nam się zwiększyć przychody i zyski z usługi Ringback Tone (Halogranie), wykorzystując doświadczenie w efektywnym zarządzaniu tym obszarem biznesu.
- Inwestycje R&D w obszarze rynku telekomunikacyjnego przyniosły nam nowe produkty m.in. w postaci nowoczesnych poczt głosowych, które są obecnie przedmiotem kontraktowania u szeregu operatorów.
- Osiągnęliśmy pozycję dominującą na polskim rynku hospitality w produkcie iLumio – interaktywnej telewizji oraz usług kontaktu z gościem – zdobywając ponad 50 hoteli najwyższych kategorii, nowoczesnych szpitali oraz obiektów publicznych. Udało nam się z powodzeniem wejść do pierwszych sieci globalnych, jak Hilton, Best Western, Holiday Inn.
- Osiągnęliśmy również pozycję dominującą na polskim rynku bankowym w produkcie LiveBank – wirtualny oddział – wdrażając produkt już w pięciu bankach, w tym kilku z największych mBank, Santander/BZ WBK oraz ING.
- Wdrożyliśmy jeden z najnowocześniejszych produktów w pełni mobilnej bankowości dla banku Smart Bank oraz BIZ Bank.
- Trzy świetne flagowe produkty Ringback Tones, iLumio i LiveBank pozwoliły rozpocząć działania eksportowe na rynki Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej, które zaowocowały pierwszymi kontraktami z Virgin Mobile w Arabii Saudyjskiej, Commerzbank w Niemczech oraz zbudowały portfolio kilkudziesięciu otwartych rozmów i negocjacji sprzedaży naszych produktów na rynkach zagranicznych.
- Przez cały rok 2014 prowadziliśmy rozmowy, badania oraz współpracę ze spółką z Dubaju, którą planowaliśmy przejąć. Na początku 2015 zdecydowaliśmy ostatecznie o odstąpieniu od tej akwizycji. Podyktowane to było niewystarczającym poziomem weryfikacji synergii, na które liczyliśmy w związku z przejęciem oraz wysoką percepcją ryzyka przez inwestorów, skutkującą niską wyceną i koniecznością bardzo silnego rozwodnienia w celu realizacji emisji i przejęcia.

Cztery filary Firmy

Znacząca zmiana firmy w stosunku do 2013 roku widoczna jest w tym, że dziś Wind Mobile stoi na czterech bardzo silnych filarach. Wszystkie są wysoko zyskowe, stabilne i posiadające silny potencjał wzrostowy.

Telekomunikacja

Spółka posiada znakomity produkt Ringback Tones, który wdrożyła u wszystkich operatorów w Polsce oraz w ramach którego świadczy usługi zarządzania VASforce oraz samodzielnego pozyskiwania klientów w imieniu operatorów One Ringback. Produkt przynosi stabilne przychody i posiada potencjał generowania wyższych zysków w momencie pojawiania się wyjątkowych hitów muzycznych. Usługami zarządzania mamy potencjał objąć kolejnych operatorów.

Działania eksportowe przyniosły pierwsze efekty we wdrożeniu platformy w Arabii Saudyjskiej. Jesteśmy również na krótkiej liście znaczącego przetargu w Austrii, który powinien niebawem wyłonić zwycięzcę.

Konsolidacja zespołów inżynierskich z Software Mind uczyniła z nas znaczącego dostawcę technologii informatycznych do grup T-Mobile, Play i Orange. Silna pozycja w tych obszarach powoduje, że Spółka jest dobrze pozycjonowana w zakresie outsourcingu domenowego pełnych obszarów informatycznych operatorów. Jeden taki przetarg już się odbył, który Spółka wraz z partnerem wygrała, obecnie trwa proces kontraktowania.

Dokonane w ubiegłym roku inwestycje w rozwój nowoczesnego produktu poczty głosowej owocują obecnie rozmowami handlowymi w zakresie wdrożenia produktu u dwóch operatorów w Polsce. W związku z trendem optymalizacji kosztowych i zastępowania starych i drogich w utrzymaniu systemów poczt głosowych, widzimy duży potencjał eksportowy tego produktu.

Instytucje finansowe

Flagowy produkt Spółki – LiveBank – przebojem zdobył rynek polski oraz korzystając z przewagi rozwojowej polskiego rynku bankowości elektronicznej, stał się uznanym produktem bankowości video na rynkach międzynarodowych, wymienianym w raportach Forrester Research na równi z produktami międzynarodowych gigantów jak Cisco czy Vido. Jakość produktu LiveBank oraz nasza domenowa (bankowa) koncentracja, powodują, że wykazujemy znaczące przewagi dla banków wobec rozwiązań konkurencji.

Sprzedaż produktu na rynkach Europy Zachodniej i Middle East zaowocowały pierwszymi kontraktami. Obecnie prowadzimy szereg prac analitycznych oraz pilotażowych wdrożeń dla kolejnych klientów, a także rozmów o nowych wdrożeniach. Portfolio zainteresowanych klientów daje nam ogromny potencjał na kolejne lata. Spółka rozpoczęła również budowanie sieci partnerów sprzedających produkt na odległych rynkach. Podpisaliśmy już partnerstwa na rynki Izraela, Skandynawii i Emiratów Arabskich.

W obszarze bankowości Spółka posiada również produkty bankowości internetowej, zarządzania ryzykiem procesu kredytowego, obsługi front-end działalności leasingowej oraz obsługi procesu sprzedażowego w bankach. Produkty te wdrażamy dla największych banków i instytucji finansowych w Polsce i w każdym z obszarów widzimy duży potencjał rozwoju.

Hospitality (hotele, szpitale, areny)

Flagowy produkt Spółki – iLumio – oferujący interaktywną telewizję, aplikacje na urządzenia mobile oraz usługi kontaktu z gośćmi hotelowymi – szybko wykreował się na lidera rynku polskiego. Konkurował w powodzeniu z rozwiązaniami dotychczasowych liderów międzynarodowych firm Accentic, Quadriga, Swisscom. Początkowo wygrywaliśmy luksusowe obiekty niesieciowe takie jak Dr. Irena Eris, Arłamów, PURO, czy Nosalowy Dwór, aby w końcu zacząć wkraczać w duże globalne sieci, jak Hilton, Best Western, Holiday Inn, czy ostatnio Accor.

Znacząca przewaga technologiczna produktu oraz jego rozwój funkcjonalny pozwalający na sterowanie oświetleniem, otwieranie drzwi, czy booking, spowodowały duże zainteresowanie produktem na rynkach zagranicznych. Rozpoczęta w zeszłym roku sprzedaż na rynku niemieckim oraz dubajskim, skutkuje dziś intensywnym ofertowaniem produktu do najlepszych sieci hotelowych w tych krajach. W 2015 roku spodziewamy się pierwszych kontraktów z tych rynków oraz planujemy poszerzenie działalności eksportowej o kolejne kraje.

Application Services

Application Services to usługi programistyczne świadczone dla stałych klientów z USA i Europy Zachodniej. Usługi świadczone przez zespół 70 inżynierów generują dla spółki znaczące zyski finansujące rozwój firmy, a co najważniejsze stanowią źródło wyszkolonych inżynierów dla rozwoju pozostałych filarów.

W roku 2014 nasi klienci przechodzili restrukturyzacje oraz sprzedawali zorganizowane części swoich biznesów, powodowało to redukcję liczby zamówień oraz czasowe przestoje. Mimo wszystko udało się Spółce na tym obszarze wygenerować ponad 3,3 mln EBITDA. Obecny rok wygląda dla obszaru znacznie lepiej. Odnotowujemy wyraźne ożywienie wśród klientów oraz sprzyjające kursy walut rozliczeniowych.

Firma

W 2014 roku intensywnie pracowaliśmy nad wzmocnieniem sprzedażowym Grupy. Do firmy dołączyło grono znakomitych osób odnoszących sukcesy w poprzednich miejscach pracy. Ujednoliliśmy ofertę produktową oraz skoncentrowaliśmy Spółkę na sprzedaży produktów flagowych. Gruntownie przemodelowaliśmy marketing firmy oraz wygląd materiałów i stron w wielojęzycznych wariantach wspierając działania eksportowe. To wszystko silnie umocniło pozycję konkurencyjną Spółki oraz pozytywnie przekłada się na postrzeganie nas jako pracodawcy. W efekcie zmian i wzrostów Spółka wyróżniona została nagrodami w tym m.in. Gazetą Biznesu, Diamentem Forbesa oraz Diamentem e-Biznesu Forbesa za najlepszą internetową stronę korporacyjną.

Rozpoczęliśmy przygotowania do przejścia Spółki na rynek regulowany GPW. W tym celu z końcem roku złożyliśmy do KNF prospekt emisyjny, którego zatwierdzenia spodziewamy się niebawem. Planujemy niewielką emisję i przejście na GPW jeszcze przed wakacjami 2015 roku. Spore grono funduszy i inwestorów kontaktujących się z nami daje nam z nadzieją patrzeć na znaczące podniesienie płynności na walorach Spółki oraz za tym idącego kursu.

Rozpoczęty jeszcze w 2014 roku wybór nowej nazwy oraz siedziby dla Spółki zostanie zakończony w wakacje 2015. Grupa przyjmie nową nazwę i przeprowadzi rebranding oraz zajmie nowe centralne biuro zlokalizowane w krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (SSE). Nowa siedziba pozwoli do końca wykorzystać synergie połączenia z Software Mind sprowadzając wszystkich do wspólnej lokalizacji, a nowa koncepcja biura sprzyjać będzie kreatywności i efektywności pracy. Decyzja o umieszczeniu biur firmy w SSE podyktowana jest znaczącymi ulgami podatkowymi, których pełne wykorzystanie implikuje odroczenie w czasie połączenie Wind Mobile i Software Mind do przełomu 2015/2016 roku.

Wszystkie osiągnięcia Spółki w 2014 roku nie byłyby możliwe gdyby nie grono znakomitych pracowników i menedżerów, którym za wytężoną pracę, wysiłek oraz podejmowane wyzwania bardzo dziękuję.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z informacjami o Spółce na stronie www.windmobile.pl oraz do przybycia na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się pod koniec maja, gdzie zespół osób zarządzających Spółką oraz odpowiedzialnych za kontakty, będzie do Państwa dyspozycji.

Łączę wyrazy szacunku,

*Rafał Styczeń
Prezes Zarządu*

Kraków, 15 kwietnia 2015r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WIND MOBILE S.A. ZA 2014 ROK**

Zarząd Spółki Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 rok i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

<i>Rafał Styczeń</i>	<i>Tomasz Kiser</i>	<i>Grzegorz Młynarczyk</i>	<i>Kamil Nagrodzki</i>	<i>Jan Wójcik</i>
<i>Prezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RZETELNOŚCI
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WIND MOBILE S.A. ZA 2014 ROK**

Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

<i>Rafał Styczeń</i>	<i>Tomasz Kiser</i>	<i>Grzegorz Młynarczyk</i>	<i>Kamil Nagrodzki</i>	<i>Jan Wójcik</i>
<i>Prezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>

Kraków, 15 kwietnia 2015r.

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
WIND MOBILE S.A. ZA 2014 ROK**

Zarząd Wind Mobile S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj.

BDI AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-444), ul. Śliczna 30 lok.47, wpis KIBR na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3036,

dokonujący badania skonsolidowanego i jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Wind Mobile S.A. za rok 2014, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot oraz biegły rewident dokonujący tego badania spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

<i>Rafał Styczeń</i>	<i>Tomasz Kiser</i>	<i>Grzegorz Młynarczyk</i>	<i>Kamil Nagrodzki</i>	<i>Jan Wójcik</i>
<i>Prezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Wiceprezes Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>	<i>Członek Zarządu</i>

ZASADY PREZENTACJI DANYCH FINANSOWYCH W EURO

Dane prezentowane w PLN zostały przeliczone na EUR wg następujących zasad:

- ▶ wybrane pozycje Bilansu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy:
 - na dzień 31.12.2014 - 1 EUR = 4,2623 (wg Tabeli nr 252/A/NBP/2014 z dnia 31.12.2014)
 - na dzień 31.12.2013 - 1 EUR = 4,1472 (wg Tabeli nr 251/A/NBP/2013 z dnia 31.12.2013)
- ▶ wybrane pozycje Rachunku Zysków i Strat oraz Rachunku przepływów pieniężnych przeliczono po kursie reprezentującym średnią arytmetyczną średnich kursów Narodowego Banku Polskiego na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku:
 - w okresie od 01.01.2014-31.12.2014 - 1 EUR= 4,1893
 - w okresie od 01.01.2013-31.12.2013 - 1 EUR= 4,2110

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE WIND MOBILE S.A. ZA ROK 2014

WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA 31.12.2014

	(tys.PLN)		(tys.EUR)	
	na dzień	na dzień	na dzień	na dzień
	31.12.2014	31.12.2013*	31.12.2014	31.12.2013*
AKTYWA TRWAŁE	49 003	7 422	11 497	1 790
AKTYWA OBROTOWE	38 120	13 572	8 944	3 273
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	25 458	8 425	5 973	2 031
Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne	2 920	384	685	93
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 679	2 860	1 567	690
AKTYWA RAZEM	87 123	20 994	20 440	5 062
KAPITAŁ WŁASNY	55 308	15 325	12 976	3 695
ZOBOWIĄZANIA	31 815	5 669	7 464	1 367
Zobowiązania długoterminowe	18 848	1 263	4 422	305
Zobowiązania krótkoterminowe	12 967	4 406	3 042	1 062
PASYWA RAZEM	87 123	20 994	20 440	5 062

**WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
ORAZ SPRAWOZDANIA Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2014 - 31.12.2014**

	(tys.PLN)		(tys.EUR)	
	za okres 1.01.2014- 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013*	za okres 1.01.2014- 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013*
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	53 883	14 504	12 862	3 444
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	26 629	12 122	6 356	2 879
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	9 289	4 851	2 217	1 152
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	9 093	4 930	2 171	1 171
Podatek dochodowy	2 045	923	488	219
ZYSK (STRATA) NETTO	7 048	4 007	1 682	952
Pozostałe całkowite dochody netto razem	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	7 048	4 007	1 682	952
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą: <i>z działalności kontynuowanej</i>	PLN / akcję	PLN / akcję	EUR / akcję	EUR / akcję
- podstawowy	0,61	0,55	0,1456	0,1306
- rozwodniony	0,61	0,55	0,1456	0,1306
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej</i>				
- podstawowy	0,61	0,55	0,1456	0,1306
- rozwodniony	0,61	0,55	0,1456	0,1306

**WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES 1.01.2014 – 31.12.2014**

	(tys.PLN)		(tys.EUR)	
	za okres 1.01.2014- 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013*	za okres 1.01.2014 - 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013*
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	- 71	3 118	- 17	740
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	- 10 405	- 2 591	- 2 484	- 615
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	14 284	- 97	3 410	- 23
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	6 679	2 860	1 594	679

*dane za okres porównawczy 2013 w ujęciu jednostkowym

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE WIND MOBILE S.A. ZA ROK 2014

WYBRANE DANE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA 31.12.2014

	(tys.PLN)		(tys.EUR)	
	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013	na dzień 31.12.2014	na dzień 31.12.2013
AKTYWA TRWAŁE	60 535	7 422	14 202	1 790
AKTYWA OBROTOWE	12 574	13 572	2 950	3 273
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	9 645	8 425	2 263	2 031
Należności z tytułu kontraktów budowlanych i podobne	1 093	384	256	93
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	438	2 860	103	690
AKTYWA RAZEM	73 109	20 994	17 152	5 062
KAPITAŁ WŁASNY	51 281	15 325	12 031	3 695
ZOBOWIĄZANIA	21 828	5 669	5 121	1 367
Zobowiązania długoterminowe	17 482	1 263	4 102	305
Zobowiązania krótkoterminowe	4 346	4 406	1 020	1 062
PASYWA RAZEM	73 109	20 994	17 152	5 062

WYBRANE DANE Z JEDNOSTKOWEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SPRAWOZDANIA Z POZOSTAŁYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ZA OKRES 01.01.2014-31.12.2014

	(tys.PLN)		(tys.EUR)	
	za okres 1.01.2014- 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013	za okres 1.01.2014- 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	14 665	14 504	3 501	3 444
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	12 502	12 122	2 984	2 879
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	3 627	4 851	866	1 152
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	3 679	4 930	878	1 171
Podatek dochodowy	659	923	157	219
ZYSK (STRATA) NETTO	3 020	4 007	721	952
Pozostałe całkowite dochody netto razem	-	-	-	-
SUMA CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	3 020	4 007	721	952
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą: <i>z działalności kontynuowanej</i>	PLN / akcję	PLN / akcję	EUR / akcję	EUR / akcję
- podstawowy	0,26	0,55	0,0621	0,1306
- rozwodniony	0,26	0,55	0,0621	0,1306
<i>z działalności kontynuowanej i zaniechanej</i>				
- podstawowy	0,26	0,55	0,0621	0,1306
- rozwodniony	0,26	0,55	0,0621	0,1306

**WYBRANE DANE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
ZA OKRES 1.01.2014 – 31.12.2014**

	(tys.PLN)		(tys.EUR)	
	za okres 1.01.2014- 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013	za okres 1.01.2014 - 31.12.2014	za okres 1.01.2013- 31.12.2013
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	519	3 118	124	740
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO (WYDANE) / WYGENEROWANE W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ	-16 486	-2 591	-3 935	-615
ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO WYKORZYSTANE W DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	13 532	-97	3 230	-23
ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	438	2 860	105	679

OŚWIADCZENIE
WIND MOBILE S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W PRZEDMIOCIE PRZESTRZEGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZASAD ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU
DO UCHWAŁY NR 293/2010
ZARZĄDU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Z DNIA 31 MARCA 2010 R.
„DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”.

Lp.	Dobra Praktyka	Stosowanie	Komentarz
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	Częściowo	Emitent stosuje niniejszą zasadę z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W ocenie Emitenta wykonywanie obowiązków informacyjnych w szczególności poprzez: (i) prowadzenie strony internetowej Emitenta (pkt 3.10 Dobrych Praktyk), (ii) wskazanie osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami (pkt 3.10 Dobrych Praktyk), publikowanie raportów bieżących oraz okresowych – zapewnia należyty dostęp do informacji tak przez inwestorów, jak i uczestników alternatywnego systemu obrotu oraz inne osoby zainteresowane działalnością Emitenta. Emitent nie wyklucza jednak stosowania niniejszej zasady w pełnym zakresie w przyszłości, wraz z dalszym rozwojem Emitenta.
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej informacje w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Spółka dokonuje aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa).	TAK	
3.2	Opis działalności Emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów.	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji Emitenta na tym rynku.	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki.	TAK	
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	TAK	
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki.	TAK	
3.7	Zarys planów strategicznych spółki.	TAK	
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy Emitent publikuje prognozy).	NIE	Ze względu na realizację istotnych projektów rozwojowych o dużej dynamice i trudności oszacowania ich ostatecznego wpływu na wynik finansowy, Emitent nie będzie publikował prognoz wyników finansowych. Emitent nie wyklucza jednak stosowania niniejszej zasady w pełnym zakresie w przyszłości.

Lp.	Dobra Praktyka	Stosowanie	Komentarz
3.9	Strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.	TAK	
3.10	Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.	TAK	
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe.	TAK	
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.	NIE	W dacie sporządzania niniejszego oświadczenia, przedmiotowa zasada nie jest stosowana. Emitent będzie stosował powyższą zasadę częściowo, tj. w odniesieniu do publikacji stałych dat przekazywania przez Emitenta raportów okresowych w danym roku obrotowym – z chwilą przekazania pierwszego raportu bieżącego w tej sprawie. Emitent nie sporządza kalendarza dotyczącego planowanych dat walnych zgromadzeń, lecz informuje o nich na bieżąco poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Emitenta, jeżeli decyzje o organizowaniu takich wydarzeń są podejmowane.
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK	
3.16	Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	Częściowo	Emitent będzie stosował niniejszą zasadę częściowo, tj. w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 428 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94. 1037), co w ocenie Emitenta w sposób wystarczający zapewnia transparentność przebiegu walnych zgromadzeń. Emitent nie praktykuje prowadzenia pełnego zapisu przebiegu walnych zgromadzeń i w związku z dużą liczbą pytań zadawanych przez akcjonariuszy przed i podczas walnych zgromadzeń, które dotyczą spraw objętych porządkiem obrad, w tym także takich, które nie mają znaczenia dla oceny danej sprawy mającej być przedmiotem obrad, stosowanie niniejszej zasady w pełnym zakresie byłoby w ocenie Emitenta zbyt utrudnione i nie znajduje uzasadnienia.
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem.	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy.	TAK	
3.19	Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy.	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji Emitenta.	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru Emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta.	TAK	Raporty bieżące i okresowe publikowane będą w języku polskim.
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	W ocenie Emitenta, należyte wykonywanie obowiązków informacyjnych w drodze publikacji informacji na stronach internetowych Emitenta oraz NewConnect jest wystarczające i nie jest konieczne powielanie informacji opublikowanych na ww. stronach internetowych w serwisie www.GPWInfoStrefa.pl .
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec Emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	

Lp.	Dobra Praktyka	Stosowanie	Komentarz
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie Emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1.	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej.	NIE	Wynagrodzenie członków zarządu i rady nadzorczej Emitenta ustalane jest na warunkach rynkowych, niemniej jednak jego wysokość objęta jest klauzulą poufności i nie będzie podlegała ujawnieniu przez Emitenta.
9.2.	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy otrzymywane od Emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług ustalane jest na warunkach rynkowych, niemniej jednak jego wysokość objęta jest klauzulą poufności i nie będzie podlegała ujawnieniu przez Emitenta.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie organizował spotkania z inwestorami, analitykami i mediami tak często, jak będzie to wynikało bieżącego zapotrzebowania. Jeżeli okaże się to konieczne dla usprawnienia komunikacji z rynkiem kapitałowym, Emitent podejmie niezbędne działania mające na celu organizację dodatkowych publicznych spotkań z inwestorami, analitykami oraz mediami. Emitent nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd Emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art.400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

Lp.	Dobra Praktyka	Stosowanie	Komentarz
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych Emitenta, - zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE	W ocenie Emitenta, wykonywanie obowiązków informacyjnych w szczególności poprzez: (i) prowadzenie strony internetowej Emitenta (pkt 3.10 Dobrych Praktyk), (ii) wskazanie osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami (pkt 3.10 Dobrych Praktyk), przekazywanie raportów bieżących oraz okresowych zapewnia należyty dostęp do informacji tak przez inwestorów, jak i uczestników alternatywnego systemu obrotu oraz inne osoby zainteresowane działalnością Emitenta.
16a	W przypadku naruszenia przez Emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) Emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	

W imieniu Zarządu,

Rafał Styczeń *Tomasz Kiser*
Prezes Zarządu *Wiceprezes Zarządu*

- 1- Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. za rok 2014
- 2- Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Wind Mobile S.A. w roku 2014
- 3- Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania Wind Mobile S.A. za rok 2014
- 4- Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Wind Mobile S.A. za rok 2014
- 5- Sprawozdanie Zarządu z działalności Wind Mobile S.A. w roku 2014
- 6- Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania Wind Mobile S.A. za rok 2014