

ANEKS NR 2 Z DNIA 12 LUTEGO 2016 ROKU

DO MEMORANDUM INFORMACYJNEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 2016 ROKU

SEVENET S.A.

SPORZĄDZONEGO W ZWIĄZKU Z OFERTĄ PUBLICZNĄ
NIE WIĘCEJ NIŻ 1.000.000 AKCJI NA OKAZIATELA SERII E

Aneks nr 2 został sporządzony i udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 41 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej w związku z zaistnieniem znaczących czynników mogących wpłynąć na ocenę Akcji Serii E, zaistniałych w okresie od udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości.

Zdarzeniem, które - w ocenie Emitenta - może mieć wpływ na ocenę Akcji Serii E jest publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

O zdarzeniu tym Emitent w dniu 12 lutego 2016 roku przekazał informację w drodze raportu bieżącego EBI nr 13/2016.

W związku z udostępnieniem do publicznej wiadomości Aneksu nr 2 podmioty, które złożyły zapis na Akcje Serii E mają prawo uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu w terminie 2 dni roboczych od dnia udostępnienia Aneksu, tj. do dnia 16 lutego 2016 roku.

Memorandum Informacyjne zostało udostępnione do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 21 stycznia 2016 roku na stronie internetowej Emitenta – www.sevenet.pl oraz Oferującego www.bossa.pl.

Aneks nr 2 do Memorandum Informacyjnego został udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej w dniu 12 lutego 2016 roku na stronie internetowej Emitenta – www.sevenet.pl oraz Oferującego www.bossa.pl.

I. Rozdział 4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia

Było:

Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta na dzień 30 września 2015r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabl. 4.1. Kapitały Emitenta na dzień 30.09.2015r, tys. zł

Lp.	Określenie funduszu	30.09.2015
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	701,0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,0
III.	Udziały (akcje) własne	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 690,9
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	5 650,0
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 938,1
VIII.	Zysk (strata) netto	495,2
Razem kapitały własne		11 475,3

Źródło: Opracowanie na podstawie danych pochodzących z raportu kwartalnego za okres 01.07.2015-30.09.2015, który nie był przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta

Jest:

Wysokość i struktura kapitałów własnych Emitenta na dzień 31 grudnia 2015r. została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabl. 4.1. Kapitały Emitenta na dzień 31.12.2015r, tys. zł

Lp.	Określenie funduszu	31.12.2015
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	701,0
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,0
III.	Udziały (akcje) własne	0,0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 690,9
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	7 588,1
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,0
VIII.	Zysk (strata) netto	1 418,5
Razem kapitały własne		12 398,6

Źródło: Opracowanie na podstawie danych pochodzących z raportu kwartalnego za okres 01.10.2015-31.12.2015, który nie był przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta

II. Rozdział 4.13.1 Podstawowe informacje o produktach i usługach

Strona 63

Było:

Tabl. 4.5. Wybrane dane finansowe za okres 01.07.2014-30.09.2014 i 01.07.2015-30.09.2015

Wyszczególnienie	I kw. r. obr. 2014/2015	I kw. r. obr. 2015/2016
	01.07.2014-30.09.2014	01.07.2015-30.09.2015
Przychody ze sprzedaży	15 555,2	15 759,5
Zysk (strata) ze sprzedaży	642,4	662,0
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	629,2	647,8
Amortyzacja	261,5	211,4
EBITDA	890,7	859,2
Zysk (strata) brutto	260,2	624,6
Zysk (strata) netto	-95,9	495,2
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 885,0	-3 418,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-138,0	-150,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 601,6	1 785,3
Przepływy pieniężne netto razem	2 145,4	-1 783,6

Źródło: Emitent

W I kwartale roku obrotowego 2015/2016 przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 15,8 mln zł, tj. były większe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego o 1,3% i stanowiły 21,4% przychodów w całego roku obrotowego 2014/2015. Zysk netto w okresie 01.07.2015-30.09.2015 wyniósł 459,2 tys. zł a EBITDA 859,20 tys. zł.

Jest:

Tabl. 4.5. Wybrane dane finansowe za okres 01.10.2014-31.12.2014 i 01.10.2015-31.12.2015

Wyszczególnienie	II kw. r. obr. 2014/2015	II kw. r. obr. 2015/2016	2 kw. r. obr. 2014/2015	2 kw. r. obr. 2015/2016
	01.10.2014-31.12.2014	01.10.2015-31.12.2015	01.07.2014-31.12.2014	01.07.2015-31.12.2015
Przychody ze sprzedaży	19 671,0	19 547,9	35 226,2	35 307,3
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 274,2	1 247,6	1 916,6	1 909,6
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 249,5	1 301,0	1 878,7	1 948,8
Amortyzacja	181,7	227,4	443,2	438,8
EBITDA	1 431,2	1 528,4	2 321,9	2 387,6
Zysk (strata) brutto	1 198,2	1 009,9	1 458,4	1 634,5
Zysk (strata) netto	998,4	923,3	902,4	1 418,5
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 424,1	4 054,6	8 309,1	636,3
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-326,3	-48,0	-464,3	-198,5
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 234,7	-2 070,6	-3 836,2	-285,3
Przepływy pieniężne netto razem	1 863,2	1 936,1	4 008,6	152,6

Źródło: Emitent

W II kwartale roku obrotowego 2015/2016 przychody ze sprzedaży Spółki wyniosły 19,5 mln zł i były na poziomie przychodów z analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego, a biorąc pod uwagę

pierwsze półrocze roku obrotowego 2015/2016 (tj. okres od 01.07.2015 do 31.12.2015r.) przychody ze sprzedaży wyniosły 35,3 mln zł.

Zysk netto w dwóch kwartałach roku obrotowego 2015/2016 wyniósł 1,42 mln zł a EBITDA 2,39 mln zł.

III. Rozdział 5.2. Raport okresowy za III kwartał 2015 roku,

strona 129

Było:

5.2. RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

Dnia 13 listopada 2015r. w systemie EBI Emitent opublikował raport okresowy za III kwartał 2015 r. (raport numer 24/2015).

Treść raportów okresowych, w tym raportu za III kwartał 2015 r. została udostępniona na stronie www.newconnect.pl.

Jest:

5.2. RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

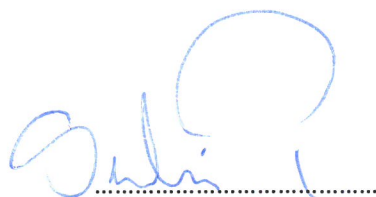
Dnia 12 lutego 2016r. w systemie EBI Emitent opublikował raport okresowy za IV kwartał 2015 r. (raport numer 13/2016).

Treść raportów okresowych, w tym raportu za IV kwartał 2015 r. została udostępniona na stronie www.newconnect.pl.



Rafał Chomicz

Prezes Zarządu



Piotr Serkowski

Wiceprezes Zarządu



SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA #1
80-299 Gdańsk, ul. Galaktyczna 30A
Regon: 191368157, NIP: 583-22-02-053