

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Premium Mobile Sp. z o.o.

za okres

od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Spis treści

1. INFORMACJA PODSTAWOWA	3
2. ORGANY PREMIUM MOBILE sp. z o.o.	4
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	6
4. PRACOWNICY.....	9
5. STRATEGIA ROZWOJU	9
6. WYNIKI FINANSOWE.....	10

1. INFORMACJA PODSTAWOWA

Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000746584 („Spółka” lub „Premium Mobile”), została zarejestrowana w dniu 28 sierpnia 2018 roku. Spółka powstała z przekształcenia Premium Mobile spółki akcyjnej (KRS: 0000540847), na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Premium Mobile spółka akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku o przekształceniu spółki Premium Mobile spółka akcyjna w Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 1 ksh w zw. z art. 577 ksh, repertorium A nr 8009/2018, protokół sporządzony przez notariusza Karolinę Kuźniar. Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, tj. Premium Mobile spółka akcyjna.

Spółka działa pod numerem NIP: 9542746551 nadanym w dniu 10 stycznia 2014 roku oraz numerem REGON: 243444059 nadanym w dniu 30 grudnia 2013 roku. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2018 r. wynosił 12.692.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym doszło do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 9.751.050,00 złotych do kwoty 12.692.400,00 złotych, w wyniku podziału Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie części majątku Aero 2 sp. z o.o. na Spółkę. Podział Aero 2 sp. z o.o. przez wydzielenie do Spółki został zarejestrowany w dniu 30 listopada 2019 roku.

Po dniu bilansowym miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 16.619.800,00 złotych.

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Spółka działa na podstawie umowy spółki z dnia 20.08.2018 r., rep. A nr 8018/2018, sporządzonej przez notariusza Karolinę Kuźniar, zmienionej uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20.11.2018 r., protokół sporządzony przez notariusza Karolinę Kuźniar, rep A nr 8342/2018, oraz uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki

z dnia 21.12.2018 r., protokół sporządzony przez notariusza Dariusza Wierzchuckiego, rep A nr 10197/2018.

Spółka jest wpisana od 2015 roku do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 11366.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

2. ORGANY PREMIUM MOBILE sp. z o.o.

Organami Spółki są:

Zarząd

Rada Nadzorcza

Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2018 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
<i>Marcin Wieczorkowski</i>	<i>PREZES ZARZĄDU</i>
<i>Dariusz Chlastawa</i>	<i>WICEPREZES ZARZĄDU</i>
<i>Piotr Janik</i>	<i>WICEPREZES ZARZĄDU DS. STRATEGII</i>
<i>Piotr Kowalczyk</i>	<i>CZŁONEK ZARZĄDU ds. FINANSOWYCH</i>

Z dniem 28 lutego 2019 roku Pan Piotr Kowalczyk został odwołany z funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych.

Prokurenci Spółki

Na dzień 31.12.2018 r. prokurentów Spółki nie było.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są uprawnieni:

- a. w przypadku, gdy jest powołany Wiceprezes Zarządu ds. Strategii - Wiceprezes Zarządu ds. Strategii i dowolny drugi członek Zarządu, działający łącznie;
- b. w przypadku, gdy nie jest powołany Wiceprezes Zarządu ds. Strategii - dowolnych dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Premium Mobile na dzień 31 grudnia 2018 r. :

- Rafał Sosna,
- Zoltan Varga,
- Katsiaryna Lysiuk,
- Wojciech Pytel,
- Tomasz Szelaąg.

Zgromadzenie Wspólników

Wspólnikami Spółki na dzień 31.12.2018 r. byli:

Lp.	Firma i siedziba wspólnika	Liczba udziałów	Łączna wartość udziałów/ Udział procentowy w kapitale zakładowym/ Udział procentowy w głosach
1.	Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	26.628	1.331.400,00 PLN /10,49% /10,61%
2.	WBN Holding Limited z siedzibą w Limassol, Cypr	99.932	4.996.600,00 PLN /39,37% /51,53%

3.	Litenite Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr	32.199	1.609.950,00 PLN /12,68% /12,83%
4.	PM 1 Mobile Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr	93.090	4.654.500,00 PLN /36,67% /24,00%
5.	Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	1.999	99.950,00 PLN /0,79% /1,03%

W dniu 14 stycznia 2019 roku zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 12.692.400,00 złotych do kwoty 16.619.800,00 złotych. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostały pokryte wkładem pieniężnym.

W roku 2017 r. obecni udziałowcy oraz Spółka zawarli Umowę Inwestycyjną z WBN Holding Limited oraz Aero 2 Sp. z o.o. , której celem jest wsparcie dalszego rozwoju poprzez dokapitalizowanie Spółki w formie emisji akcji. Na dzień 31.12.2018 roku proces inwestycyjny był zakończony.

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Premium Mobile Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i świadczenia usług telekomunikacyjnych w modelu MVNO (wirtualny operator sieci telekomunikacyjnej) w oparciu o infrastrukturę spółek należących do grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. Sprzedaż usług odbywa się poprzez sklepy internetowe, własne call center (spółka zależna Saveadvisor sp. z o.o.), call centra zewnętrzne, Salon Firmowy w Rzeszowie, sieć sklepów partnerskich działających w oparciu o umowę dealerską w zakresie sprzedaży produktów telekomunikacyjnych w modelu postpaid oraz dystrybutorów posiadających sieci punktów sprzedaży w zakresie sprzedaży produktów telekomunikacyjnych w modelu prepaid.

W 2018 roku działalność Spółki przede wszystkim skupiała się na pozyskiwaniu klientów oraz budowaniu kanałów sprzedaży umożliwiających realizację założeń

budżetowych w zakresie wolumenów pozyskania klientów, realizacji poziomu oczekiwanych przychodów i kosztów.

Spółka zbudowała stabilną sprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz bazę klientów. Osiągnęła 1 miejsce wśród wszystkich operatorów mobilnych działających na rynku, biorąc pod uwagę zarówno operatorów infrastrukturalnych (MNO) jak i operatorów wirtualnych (MVNO), w bilansie przenoszonych numerów komórkowych (MNP) w okresie całego 2018 roku.

W drugim półroczu 2018 roku Spółka została dokapitalizowana (w drodze podwyższenia kapitału zakładowego, opisanego w punkcie 1 sprawozdania) oraz została do Spółki przeniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Aero 2 sp. z o.o. zajmująca się działalnością związaną ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych przedpłaconych (prepaid) pod marką „a2mobile”.

Głównym źródłem przychodów Spółki są przychody ze świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych na bazie własnych produktów (usługi abonamentowe w modelu postpaid oraz usługi przedpłacone w modelu prepaid). Usługi te są świadczone w oparciu o systemy operatora wirtualnego (MVNO) działające na bazie sieci spółek należących do grupy kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A.

Spółka posiada własny i stale rozbudowywany system billingowy zsynchronizowany z systemami operatorów MNO (Polkomtel sp. z o.o. i Aero 2 sp. z o.o.) oferujący pełną funkcjonalność dla klienta końcowego (rozliczanie w czasie rzeczywistym, biling szczegółowy, przenoszenie numerów MNP od dowolnego operatora telefonii mobilnej, zarządzania kartami SIM w ramach posiadanych zakresów numeracyjnych, self-care dla klienta końcowego, zintegrowane z systemami zarządzania płatnościami masowymi poprzez wirtualne subkonta Klienta, stronę z doładowaniami oraz inne funkcje związane z prowadzeniem działalności operatora telekomunikacyjnego).

Klient końcowy posiada pełne portfolio możliwości korzystania z systemu GSM (włącznie z pełną prędkością Internetu w systemie LTE Advanced) oraz roamingu i

rozmów międzynarodowych na terenie całego świata. Spółka otrzymała zgodę UKE na stosowanie dopłat w zakresie RLAH.

Oferta postpaid pod marką Premium Mobile obejmuje cztery abonamenty głosowe z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, nielimitowanymi SMS i MMS krajowymi oraz pakietami transmisji danych od 3 do 30GB, w zależności od taryfy. Ponadto w ofercie znajdują się również dwa abonamenty usług transmisji danych z pakietami 25GB i 100GB.

Główna oferta prepaid pod marką a2mobile obejmuje Niewyczerpalne Pakiety, w ramach której dostępne są cykliczne pakiety na 31 dni na: nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, nielimitowane SMSy i MMSy krajowe oraz transmisję danych bez limitu transferowanych danych (od 0 – 5 GB bez limitu prędkości, od 5 – 10 GB z prędkością 3 Mb/s, od 5 – 10 GB z prędkością 3 Mb/s, od 10 – 15 GB z prędkością 1 Mb/s i powyżej 15 GB z prędkością 512 kb/s), zależnie od wyboru pakietu dostępne są wszystkie te usługi lub wybrane z nich.

W związku z wejściem w życie od 15.06.2017 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2015/2120, wymuszającego na operatorach wprowadzenie zmian w usłudze roamingowej zwanej powszechnie RLAH, Premium Mobile złożyło po raz kolejny wniosek o zastosowanie dopłat do roamingu międzynarodowego i było pierwszym operatorem MVNO, który otrzymał pozytywną decyzję od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na stosowanie takich dopłat do roamingu międzynarodowego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Ponadto w 2018 roku Spółka wdrożyła szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie obsługi klienta, poprawę wyników finansowych oraz minimalizację ryzyk operacyjnych.

Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym oraz opis instrumentów finansowych zawiera nota X, informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

4. PRACOWNICY

W 2018 roku średnioroczne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 27 pracowników. Ponadto w strukturze organizacyjnej Spółki pracowały osoby zatrudnione w ramach umów zleceń - łącznie na koniec 2018 roku Spółka prowadziła działalność w składzie osobowym:

- 47 pracowników umowa o pracę,
- 26 pracowników umowa zlecenie.

Pracownicy zatrudnieni w Premium Mobile to głównie ludzie młodzi z wyższym wykształceniem. Większość pracowników to osoby posiadające doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, które zostały odpowiednio przeszkolone oraz otrzymały uprawnienia do pracy na wykonywanych stanowiskach.

5. STRATEGIA ROZWOJU

Spółka zamierza w trakcie 2019 roku kontynuować obecną politykę produktową w ofercie abonamentowej opartą na przejrzystych i prostych ofertach taryfowych w atrakcyjnych cenach oraz rozwijać ofertę pakietów cyklicznych w usłudze przedpłaconej opartą o proste pakiety dające klientowi możliwość wyboru i dopasowania do jego potrzeb przy atrakcyjnych cenach. Premium Mobile planuje utrzymać dotychczasową strategię pozyskania klientów z wykorzystaniem sklepów internetowych oraz własnego call center, zewnętrznych call center, własnego punktu stacjonarnego, jak również kontynuuje pozyskiwanie nowych partnerów w modelu dealerskim oraz kolejnych dystrybutorów posiadających sieci sklepów.

W kontekście obsługi klienta Premium Mobile stosuje indywidualne podejście do klienta w procesie obsługi. Jest to istotny element strategii mający zapewnić utrzymanie dotychczas pozyskanych klientów oraz optymalizację kosztów obsługi klientów.

Celem Spółki jest pozyskanie stabilnej bazy klientów zapewniającej zdolność do generowania zysków oraz wolnej gotówki zarówno w segmencie postpaid, jak i prepaid.

6. WYNIKI FINANSOWE

Podstawowe parametry głównych sprawozdań finansowych:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę: 43.938.077,95 zł.
2. Kapitały własne na dzień 31.12.2018 r. w wysokości: 32.828.541,06 zł.
3. Rachunek zysków i strat obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i wykazuje przychody ze sprzedaży w wysokości: 28.865.046,90 zł.
4. Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) dla roku 2018 w wysokości: -20.493.480,25 zł.
5. Wynik na działalności operacyjnej (EBITDA) dla roku 2018 w wysokości: -20.235.426,46 zł.
6. Wynik netto dla roku 2018 w wysokości: -20.724.917,39 zł (strata).

Pozostałe informacje, które powinny być zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, nie mają zastosowania w przypadku Spółki.

18.06.2019 r.

Marcin Wieczorkowski
Prezes Zarządu

Dariusz Chlastawa
Wiceprezes Zarządu

Piotr Janik
Wiceprezes Zarządu ds. Strategii