

# SFERIA S.A.

---

**04 – 028 WARSZAWA, Al. Stanów Zjednoczonych 61A**

## **Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki za Rok Obrotowy 2019**

**Warszawa, 6 lutego 2020 r.**

## SPIS TREŚCI

<b>SPIS TREŚCI .....</b>	<b>2</b>
<b>I. DANE WSTĘPNE .....</b>	<b>3</b>
1. STATUS SPÓŁKI.....	3
1.1. Dane rejestrowe Spółki.....	3
1.2. Przedmiot działalności .....	3
1.3. Kapitał zakładowy .....	3
2. REPREZENTACJA I NADZÓR .....	4
<b>II. DANE EKONOMICZNO - FINANSOWE .....</b>	<b>4</b>
1. STRUKTURA KAPITAŁOWA I WYNIKI FINANSOWE .....	4
1.1. Struktura kapitałowa .....	4
1.2. Wynik finansowy (Zysk/Strata) .....	4
2. FINANSOWANIE .....	5
2.1. Kredyty bankowe/pożyczki pozyskane .....	5
2.2. Pożyczki udzielone przez Spółkę.....	5
3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA .....	5
4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA .....	5
<b>III. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ZARZĄDU .....</b>	<b>6</b>
<b>V. INSTRUMENTY FINANSOWE .....</b>	<b>6</b>

## I. DANE WSTĘPNE

### 1. STATUS SPÓŁKI

#### 1.1. Dane rejestrowe Spółki

SFERIA Spółka Akcyjna (Spółka) powstała w wyniku przekształcenia spółki „Ogólnopolski System Przywoławczy Polpager” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością założonej w 1996 r., w spółkę akcyjną na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 listopada 2005 r., a następnie została zarejestrowana z dniem 22 grudnia 2005 r. w rejestrze przedsiębiorców, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII (obecnie XIII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246663. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa, adres 04-028 Warszawa Al. Stanów Zjednoczonych 61A.

SFERIA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. Na dzień 31 grudnia 2019 roku spółka Cyfrowy Polsat S.A. była kontrolowana przez Zygmunta Solorza. Spółka nie sporządza sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej.

#### 1.2. Przedmiot działalności

Głównym („przeważającym”) przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (nr PKD: 61.20.Z).

Zgodnie ze Statutem Spółki pełny przedmiot działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) obejmuje:

- 1) 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;
- 2) 41 – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;
- 3) 42 – roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej;
- 4) 43 – roboty budowlane specjalistyczne;
- 5) 58 – działalność wydawnicza;
- 6) 59 – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 7) 60 – nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych;
- 8) 61 – telekomunikacja;
- 9) 62 – działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 10) 63 – działalność usługowa w zakresie informacji;
- 11) 64.2 – działalność holdingów finansowych;
- 12) 64.9 – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 13) 69.20.Z – działalność rachunkowo-księgowa z wyłączeniem doradztwa podatkowego;
- 14) 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 15) 72 – badania naukowe i prace rozwojowe;
- 16) 73 – reklama, badanie rynku i opinii publicznej;
- 17) 78.10.Z – działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 18) 82 – działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;
- 19) 95 – naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego.

#### 1.3. Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki uległ zmianie w 2019 r., na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2019 r. dotychczasowy kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 359.687.400,00 złotych do kwoty 1.079.062,20 złotych. Zmniejszenia kapitału dokonano w celu utworzenia kapitału rezerwowego i wykorzystania kapitału rezerwowego na pokrycie strat Spółki. Uchwała o pokryciu strat Spółki podjęta została przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 grudnia 2019 r. Liczba akcji pozostała niezmienną tj. 3.596.874 akcje imienne, wartość nominalna akcji została natomiast zmniejszona do 30 (trzydzieści) groszy każda akcja. Stan ten pozostał aktualny na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Wszystkie akcje Spółki to akcje imienne, uprzywilejowane w ten sposób, że:

- 1) na każdą z akcji przypadają 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu; oraz
- 2) na każdą z akcji przypada dywidenda w kwocie wyższej o połowę od dywidendy przypadającej na akcję nieuprzywilejowaną.

## **2. REPREZENTACJA I NADZÓR**

W okresie objętym sprawozdaniem Zarząd pełnił obowiązki w składzie:

1. Pani **Anna Miller-Pytlak** – pełni funkcję Prezesa Zarządu od 1 lipca 2012 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania,
2. Pan **Dariusz Trzeciak** – pełni funkcję Członka Zarządu od 1 lipca 2012 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania,
3. Pan **Piotr Janik** – pełni funkcję Członka Zarządu od 30 grudnia 2015 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

W roku 2019 ustalone w Statucie zasady reprezentacji Spółki nie uległy zmianie i były następujące: Spółkę reprezentuje Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch Członków Zarządu działających łącznie, albo Członek Zarządu działający wraz z Prokurentem.

Zarządzanie strategiczne Spółką realizowane było zgodnie z zaleceniami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Spółki, wyrażanymi treścią uchwał podejmowanych podczas posiedzeń tych organów, odbywających się zgodnie ze Statutem Spółki.

W okresie objętym sprawozdaniem Rada Nadzorcza pełniła obowiązki w składzie:

1. Pan **Zdzisław Gaca** – Członek Rady, pełni funkcję od 1 stycznia 2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania,
2. Pan **Wojciech Pątkiewicz** – Członek Rady, pełni funkcję od 9 października 2013 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania,
3. Pan **Wojciech Pytel** – Członek, a następnie Przewodniczący Rady, pełni funkcję od 15 maja 2018 r. do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

## **II. DANE EKONOMICZNO - FINANSOWE**

### **1. STRUKTURA KAPITAŁOWA I WYNIKI FINANSOWE**

#### **1.1. Struktura kapitałowa**

Struktura kapitałowa Sferia S.A. w ciągu roku kalendarzowego nie uległa zmianie i była następująca: Aero 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 51% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu, Bithell Holding Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska – 30,67% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu, Juvel Limited z siedzibą w Limassol, Republika Cypryjska 18,33% udziału w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu.

#### **1.2. Wynik finansowy (Zysk/Strata)**

Wynik finansowy Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zamknął się stratą netto w wysokości 2.780 tys. złotych (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych). Rachunek zysków i strat przedstawiono w Sprawozdaniu Finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Przychody Spółki w ww. okresie wyniosły 470 tys. złotych (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych). Więcej informacji na ten temat w odnośnej nocie do Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

Kluczowe informacje finansowe Spółka przedstawiła w sprawozdaniu finansowym, w odnośnych notach do Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. Zarząd Spółki odstępuje od publikacji wskaźników niefinansowych w sprawozdaniu Zarządu ze względu na brak ich istotności dla oceny sytuacji Spółki.

## **2. FINANSOWANIE**

### **2.1. Kredyty bankowe/pożyczki pozyskane**

W badanym okresie Spółka nie posiadała pożyczek ani kredytów.

### **2.2. Pożyczki udzielone przez Spółkę**

W badanym okresie SFERIA S.A. nie udzielała żadnych pożyczek.

### **2.3. Obligacje i inne instrumenty finansowe**

W roku 2019 Spółka nie emitowała ani nie nabywała obligacji ani innych instrumentów finansowych i nie posiadała obligacji ani innych instrumentów finansowych w rozumieniu Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286 ze zmianami).

## **3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA**

Stan zatrudnienia w SFERIA S.A. na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 3 pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W odnośnej nocie do Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawiono średnioroczne zatrudnienie po przeliczeniu na etaty.

Wynagrodzenia osobowe brutto za 2019 r. wraz z odprawami z tytułu likwidacji stanowisk wyniosły 555 812,49 złotych (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście zł czterdzieści dziewięć gr). Średnioroczne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2019 r. bez odpraw i nagród wyniosło 6 406,06 złotych (słownie: sześć tysięcy czterysta sześć zł sześć gr).

## **4. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA**

Sytuacja finansowa Spółki, według stanu na 31 grudnia 2019 r. została opisana w sprawozdaniu finansowym SFERIA S.A., które obejmuje:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
- rachunek zysków i strat,
- zestawienie zysku całkowitego,
- bilans,
- rachunek przepływów pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- noty do sprawozdania finansowego.

Spółka w roku 2019 r. odnotowała stratę netto w wysokości 2.780 tys. złotych (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych).

Wynik roku 2020 zależy od decyzji biznesowych Akcjonariuszy. Zdaniem Zarządu kontynuacja istnienia Spółki w roku 2020 nie jest zagrożona.

## **III. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI TELEKOMUNIKACYJNEJ**

W badanym okresie Spółka prowadziła działalność gospodarczą w dziedzinie telekomunikacji w oparciu o dokonany zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne („Ustawa PT” - t.j. Dz.U. z 2018r., poz 1954 ze zmianami) wpis

do prowadzonego przez Prezesa UKE rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 28. Z uwagi na nie dokonanie przez Prezesa UKE rezerwacji częstotliwości Sferii na kolejny okres, w roku 2019 Sferia nie prowadziła działalności z wykorzystaniem posiadanej wcześniej częstotliwości 800 MHz, co znacząco wpłynęło na wynik finansowy Sferii.

#### **IV. DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA ZARZĄDU**

Zarząd zajmował się sprawami Spółki na bieżąco, w razie potrzeby odbywając posiedzenia oraz podejmując decyzje w formie uchwał i zarządzeń.

##### Plany Spółki na rok 2020:

Zarząd Sferii rozpoczął prace nad nową koncepcją uczestniczenia Sferii w działalności telekomunikacyjnej w ramach Grupy Kapitałowej Cyfrowego Polsatu S.A. Plan ma zostać opracowany do 31 marca 2020 r. i przedstawiony do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Sferii.

#### **V. INSTRUMENTY FINANSOWE**

Zarządzanie ryzykiem prowadzone przez Spółkę ma na celu ograniczenie wpływu niekorzystnych czynników na wyniki finansowe. Do głównych instrumentów finansowych, z których korzystała Spółka w roku należały lokaty krótkoterminowe. Głównym celem ww. instrumentów finansowych jest pozyskanie środków finansowych na działalność Spółki. Spółka posiada też inne instrumenty finansowe, takie jak należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług, które powstają bezpośrednio w toku prowadzonej przez nią działalności.

Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty sprawozdaniem jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowymi.

Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów finansowych Spółki obejmowały ryzyko stopy procentowej oraz ryzyko związane z płynnością. Zarząd weryfikuje i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajów ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynkowych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią instrumentów finansowych.

##### Ryzyko stopy procentowej

Zmiany rynkowych stóp procentowych mogą mieć wpływ na przychody oraz koszty Spółki oraz przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Spółka lokuje swoje wolne środki finansowe w instrumenty uznane za bezpieczne, bądź instrumenty o krótkim terminie wykupu.

##### Ryzyko walutowe

Spółka nie jest narażona na istotne ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji.

##### Ryzyko rynkowe

Ryzyko rynkowe w Spółce związane jest ze zmianą wartości bieżącej pozycji wycenianych według wartości godziwej. Jeśli dana pozycja bilansowa wyceniana jest w oparciu o ceny rynkowe, to zmianie ulega suma bilansowa, wymuszając wykazanie zysku, straty lub zmiany wielkości kapitału. Aktywami finansowymi wycenianymi według wartości godziwej przez wynik finansowy w 2019 roku były: środki pieniężne.

##### Ryzyko kredytowe

W odniesieniu do aktywów finansowych Spółki, takich jak środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ryzyko kredytowe Spółki powstaje w wyniku niemożności dokonania zapłaty przez drugą stronę umowy, a maksymalna ekspozycja na to ryzyko równa jest wartości bilansowej tych instrumentów. W roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku Spółka nie była narażona na istotne ryzyko kredytowe, przeważająca część należności pochodzi od jednostek powiązanych, które nie były przeterminowane.

Spółka lokuje środki pieniężne wyłącznie w renomowanych bankach.

Ryzyko związane z płynnością

Spółka monitoruje ryzyko braku funduszy przy pomocy narzędzia okresowego planowania płynności. Narzędzie to uwzględnia terminy wymagalności/ zapadalności zarówno inwestycji jak i aktywów finansowych (np. konta należności, pozostałych aktywów finansowych) oraz prognozowane przepływy pieniężne z działalności operacyjnej.

Celem Spółki jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania, poprzez korzystanie z rozmaitych źródeł finansowania, takich jak pożyczki.

Szczegółowe informacje zawarto w odnośnej notce do Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 r.

**Zarząd w składzie:**

---

*Anna Miller - Pytlak*  
Prezes Zarządu

---

*Dariusz Trzeciak*  
Członek Zarządu

---

*Piotr Janik*  
Członek Zarządu