

Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki
3S BOX Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Katowice, 30 marca 2020 roku

1. Istotne wydarzenia wpływające na działalność Spółki w roku obrotowym

1.1. Podstawowa działalność operacyjna

3S Box Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „3S Box”) z siedzibą w Katowicach została zawiązana w dniu 27 stycznia 2016 roku przez 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „3S Data Center”) oraz dwie osoby fizyczne. W sierpniu 2017 wspomniane osoby fizyczne sprzedały 3S Data Center posiadane przez siebie udziały i od tego momentu 3S Data Center jest 100% właścicielem Spółki.

Celem utworzenia 3S Box była budowa, a następnie zarządzanie i prowadzenie Data Center w Warszawie. Spółka posiada 848 m² powierzchni data center w Warszawie, na terenie Parku Prologis przy ul. Annapol. Na chwilę obecną komercyjnie funkcjonuje jeden w pełni wyposażony moduł M51 o powierzchni 192 m² pod kolokację. Decyzja o rozpoczęciu wykończenia i przekazanie do eksploatacji kolejnych modułów uzależnione jest tempa komercjalizacji obiektu.

W obiekcie tym świadczone są usługi analogiczne do tych oferowanych przez 3S Data Center, w tym przede wszystkim usługi kolokacji.

1.2. Zmiany w zakresie działalności operacyjnej

Podstawowe źródło przychodów Spółki stanowią przychody z wynajmu posiadanej infrastruktury.

W roku 2019 3S Box nie zatrudniał pracowników, a wszelkie aktywności związane z utrzymaniem bądź inwestycjami w infrastrukturę data center realizowane były przez pracowników 3S Data Center w oparciu o umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego.

1.3. Zmiany właścicielskie

W dniu 19 sierpnia 2019 roku 100% akcji 3S S.A., podmiotu pośrednio kontrolującego 100% akcji 3S Box, zostało sprzedanych do P4 Sp. z o.o. – lidera telefonii mobilnej, jednej z największych firm telekomunikacyjnych w Polsce.

Celem przejęcia Grupy 3S przez spółkę P4 jest umożliwienie natychmiastowego podłączenia istniejących i planowanych stacji bazowych Play do sieci światłowodowej Grupy 3S oraz zdobycie przez Grupę P4 kompetencji w zakresie dalszej rozbudowy ogólnokrajowej sieci światłowodowej na potrzeby planowanego wzrostu transmisji danych w technologii 5G i w odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci mobilnych.

1.4. Skład osoby organów

▪ Zarząd

Zgodnie z § 8 ust 1 Statutu Spółki, Zarząd 3S Box S.A. składa się z od 1 do 4 członków i jest powoływany na wspólną 5-letnią kadencję. Prawo do powoływania i odwoływania poszczególnych członków Zarządu przysługuje obecnie Radzie Nadzorczej, zgodnie z § 8 ust. 3 Statutu 3S Box.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki działał w następującym składzie:

Pan **Piotr Pawłowski** – Prezes Zarządu;

Pan **Marek Długajczyk** – Członek Zarządu;

Kadencja aktualnego składu Zarządu Spółki upływa wraz z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Spółki za 2020 rok.

▪ **Rada Nadzorcza**

Zgodnie z § 7 ust 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza 3S Box składa się z od 3 do 5 członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną 5-letnią kadencję.

Od 1 stycznia do 31 października 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w trzyosobowym składzie:

Pani **Monika Roś-Gruszczyk** – Przewodnicząca Rady Nadzorczej;

Pani **Agnieszka Grzesiuk** – Członek Rady Nadzorczej;

Pan **Dariusz Zielinski** – Członek Rady Nadzorczej.

Od 31 października do 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki działała w czteroosobowym składzie:

Pan **Michał Ziółkowski** – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

Pani **Ewa Zmysłowska** – Członek Rady Nadzorczej;

Pan **Marcin Szul** – Członek Rady Nadzorczej

Pan **Michał Sosnowski** – Członek Rady Nadzorczej.

Kadencja aktualnego składu Rady Nadzorczej Spółki upływa wraz z zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie sprawozdań finansowych Spółki za 2023 rok (zmiana kadencji na 5-letnią).

2. Istotne wydarzenia po dniu bilansowym

Od 1 marca 2020 roku Zarząd Spółki działa w następującym składzie:

Pan **Piotr Pawłowski** – Prezes Zarządu;

Pan **Marek Długajczyk** – Członek Zarządu;

Pani **Monika Roś-Gruszczyk** – Członek Zarządu.

W dacie przygotowywania sprawozdania na terenie Polski oraz wielu innych krajów na całym świecie obowiązują ograniczenia w zakresie gromadzenia się mieszkańców oraz prowadzenia określonych typów działalności gospodarczej (ograniczenia m.in. w handlu, świadczeniu usług, rozrywce), które związane są z pandemią koronawirusa COVID-19 – ostrą wirusową chorobą zakaźną układu oddechowego, która rozpoczęła się w listopadzie 2019 roku w środkowych Chinach.

Wspomniane ograniczenia mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Mają jednak również istotny negatywny – choć na razie trudny do oszacowania – wpływ na gospodarkę Polski oraz innych krajów. W przypadku dłuższego stosowania przez rządy środków zaradczych w

postaci różnego rodzaju ograniczeń i/albo dalszego rozprzestrzeniania się pandemii, polska oraz światowa gospodarka może pogrążyć się w recesji, co będzie miało wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

3. Badania i rozwój

W 2019 roku Spółka nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju.

4. Oddziały (zakłady) Spółki

W 2019 roku 3S Box nie posiadała zarejestrowanych oddziałów.

5. Akcje własne

Spółka nie posiada akcji własnych.

6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

W roku 2019 podstawowym źródłem przychodów Spółki były przychody z najmu modułu spółce 3S Data Center S.A. oraz podnajmu powierzchni biurowych do 3S S.A. i 3S Data Center S.A. Poziom generowanych przez spółkę przychodów utrzymał się na poziomie zbliżonym do 2018 roku. Koszty działalności ponoszone przez 3S Box stanowiły przede wszystkim koszty najmu powierzchni budynku w Warszawie wraz z kosztami utrzymania i opłatami eksploatacyjnymi. Poziom pozostałych wydatków ograniczony został do minimum.

W analizowanym okresie działalność 3S Box wygenerowała dodatni wynik EBITDA, jednak z uwagi na wysoki koszt amortyzacji oraz koszty finansowania Spółka cały rok zakończyła ze stratą netto. W kolejnych latach wyniki spółki powinny ulec poprawie dzięki planowanemu wynajęciu dla klienta kolejnego modułu, co planowane jest na połowę 2020 roku.

W październiku 2019 roku 3S Box otrzymał środki z tytułu pożyczki udzielonej przez 3S S.A. W ramach przyznanego finansowania Spółka dokonała spłaty kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez ING Bank Śląski. Zostały również zwolnione wszelkie obowiązujące zabezpieczenia finansowania kredytowego. Zakłada się, że kolejne moduły w ramach data center będą finansowane ze środków własnych Spółki lub pożyczek wewnątrzgrupowych.

7. Informacja o instrumentach finansowych

Spółka jest narażona **na ryzyko braku płynności** w przypadku poniesienia istotnie wyższych wydatków operacyjnych i inwestycyjnych niż te, które zostały założone w biznes planie dla tego przedsięwzięcia. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji 3S Box może skorzystać z finansowania w postaci pożyczek wewnątrzgrupowych.

W chwili obecnej podstawowym odbiorcą usług świadczonych przez 3S Box jest 3S Data Center w związku z czym niewypłacalności lub wystąpienia opóźnień w płatnościach (ryzyko kredytu kupieckiego) jest relatywnie niewielkie.

8. Działalność Spółki w przyszłości

Na chwilę obecną komercyjnie funkcjonuje jeden moduł M51 o powierzchni 192 m². Podmiotem, który wynajmuje powierzchnie w posiadanym centrum przetwarzania danych jest spółka 3S Data Center i Spółka nie prowadzi aktywnie innej działalności operacyjnej. Obiekt należący do 3S Box posiada jeszcze cztery moduły. W 2020 roku planowane jest przygotowanie do eksploatacji modułu M52. W tym celu zamontowane zostaną dodatkowe rozdzielnie zasilania gwarantowanego z UPS-ów, klimatyzacja Inwent, jednostki klimatyzacji o bezpośrednim odparowaniu firmy Stultz. Systemy SUG, SKD, SSWiN, CCTV, AKPiA zostaną zrekonfigurowane lub uzupełnione. Planuje się, że prace te zakończą się w połowie 2020 roku i moduł M52 będzie wówczas przygotowany do wynajęcia na rzecz zainteresowanego klienta.

Zarząd Spółki zakłada, że w kolejnych miesiącach aktywność biznesowa Grupy 3S na terenie Warszawy pozwoli pozyskiwać również mniejszych i średnich klientów do data center należącego do 3S Box, co w konsekwencji poprawi wyniki finansowe Spółki. Tym niemniej na bieżąco analizowany jest wpływ na kondycję finansową kooperantów Spółki oraz stan gospodarki działań wprowadzonych przez rząd Polski oraz rządy innych krajów w celu ograniczenia szerzenia się pandemii koronawirusa COVID-19.

Katowice, dnia 30 marca 2020 roku