



NEXERA

**Sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Nexera Holding
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku

Zarząd Nexera Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej NH lub Spółka) przedstawia sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, w której NH jest jednostką dominującą w 2021 roku.

1. Informacje podstawowe na temat Grupy Kapitałowej Nexera Holding Sp. z o.o.

NH została zawiązana na czas nieokreślony na podstawie aktu założycielskiego sporządzonego aktem notarialnym Rep. A nr 3412/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku przez Danutę Kosim-Kruszewską, Notariusz w Warszawie, pierwotnie jako „Fullmer Investments Sp. z o.o.”, pod którą to nazwą funkcjonowała do podjęcia uchwały o zmianie umowy spółki z dnia 27 października 2017 roku.

Siedziba NH mieści się w Warszawie (00-867), przy alei Jana Pawła II nr 29.

NH została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000559825 w dniu 25 maja 2015 roku.

NH posiada NIP 5223030147 oraz REGON 361604014.

W 2021 roku skład organów zarządczych i nadzorujących w NH był następujący:

Zarząd:

- Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Paweł Biarda – Członek Zarządu do spraw sprzedaży (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.), Członek Zarządu do spraw komercyjnych (od dnia 19.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Paweł Hordyński – Członek Zarządu do spraw finansowych (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Piotr Wieczorkiewicz – Członek Zarządu do spraw budowy (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.), Członek Zarządu do spraw operacyjnych (od dnia 19.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.).

Opisana powyżej zmiana funkcji poszczególnych Członków Zarządu w toku 2021 roku wynika z faktu podjęcia przez Radę Nadzorczą NH w dniu 28.01.2021 roku uchwały nr 3/01/2021 w sprawie przypisania Członkom Zarządu nowych funkcji w związku ze zmianą Umowy Spółki. Uchwała ta weszła w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem na dzień zarejestrowania przez KRS zmiany Umowy Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki (zaprotokołowanej aktem notarialnym z dnia 19.01.2021 roku (Rep. A nr 275/2021)), które nastąpiło w dniu 19.02.2021 roku.

Rada Nadzorcza:

- Marek Józefiak (od dnia 19.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Nikolaus Roessner (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.), w tym jako Przewodniczący Rady (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 19.02.2021 r.),
- Andrew Matthews (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r.),
- Michele Armanini (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Dominik Radziwiłł (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Stephanus van Aarle (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Sławomir Palczewski (od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.),
- Mohit Varma (od dnia 12.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.).

Na dzień 31 grudnia 2021 roku skład ww. organów przedstawiał się zatem następująco:

Zarząd:

- Jacek Wiśniewski - Prezes Zarządu,
- Paweł Biarda - Członek Zarządu ds. komercyjnych,
- Paweł Hordyński - Członek Zarządu ds. finansowych,
- Piotr Wieczorkiewicz - Członek Zarządu ds. operacyjnych.

Rada Nadzorcza:

- Marek Józefiak – Przewodniczący Rady,
- Nikolaus Roessner,
- Michele Armanini,
- Dominik Radziwiłł,
- Stephanus van Aarle,
- Sławomir Palczewski,
- Mohit Varma.

Po zakończeniu okresu sprawozdawczego skład ww. organów nie uległ zmianie, w związku z czym na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania skład organów zarządczych i nadzorujących w Spółce jest tożsamy z wykazanim powyżej.

Stan posiadania udziałów w NH na dzień 31 grudnia 2021 roku wyglądał następująco:

1. Nokia Solutions and Networks OY z siedzibą w Espoo, Finlandia – 17.451 udziałów o łącznej wartości 872.550,00 zł;
2. Infracapital (Sense) Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania – 103.425 udziałów o łącznej wartości 5.171.250,00 zł.

Do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania stan posiadania udziałów w NH nie uległ zmianie.

W skład Grupy Kapitałowej Nexera Holding Sp. z o.o. (dalej Grupa), w której jednostką dominującą jest NH, na dzień 31 grudnia 2021 roku poza NH wchodziły również następujące spółki:

1. Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000637244) (dalej Nexera), w której NH posiadała w tym dniu 3.588.256 udziałów o łącznej wartości 179.412.800,00 zł, co stanowiło ok. 99,998 % wszystkich udziałów w kapitale zakładowym Nexery,
2. Nexera Fiber Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000774458) (dalej NF), w której NH posiadała w tym dniu 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł, co stanowiło 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym NF,
3. Nexera F2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000875561) (dalej NF2), w której NH posiadała w tym dniu 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł, co stanowiło 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym NF2,
4. Nexera F3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

(KRS 0000933677) (dalej NF3), w której NH posiadała w tym dniu 100 udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł, co stanowiło 100% wszystkich udziałów w kapitale zakładowym NF3.

W okresie sprawozdawczym dwukrotnie został podwyższony kapitał zakładowy Nexery, tj.:

- 1) w dniu 26.02.2021 r. o kwotę 16.965.250,00 zł (tj. z kwoty 144.957.250,00 zł do kwoty 161.922.500,00 zł) poprzez ustanowienie 339.305 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 16.965.250,00 zł,
- 2) w dniu 31.08.2021 r. o kwotę 17.493.400,00 zł (tj. z kwoty 161.922.500,00 zł do kwoty 179.415.900,00 zł) poprzez ustanowienie 349.868 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 17.493.400,00 zł.

Nowo utworzone udziały w ramach obu powyższych podwyższeń zostały objęte przez Spółkę.

Nadto już po zakończeniu okresu sprawozdawczego kapitał zakładowy Nexery podwyższony został o kwotę 17.239.350,00 zł (tj. z kwoty 179.415.900,00 zł do kwoty 196.655.250,00 zł) poprzez ustanowienie 344.787 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości 17.239.350,00 zł.

Nowo utworzone udziały zostały objęte przez Spółkę.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Grupy nie uległ zmianie w stosunku do stanu powyższego, z zastrzeżeniem zmiany stanu posiadania przez NH udziałów w Nexerze wynikającej z opisanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego Nexery.

Przeważającym przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład Grupy jest działalność w zakresie telekomunikacji, w tym realizowania projektów związanych z budową światłowodowej sieci dostępowej.

Rokiem obrotowym każdej ze Spółek z Grupy jest rok kalendarzowy. Rok obrotowy 2021 dla NH, Nexery, NF i NF2 był kolejnym rokiem działalności. NF3 natomiast rozpoczęła działalność w październiku 2021 roku, wobec czego pierwszy rok obrotowy NF3 skończy się w dniu 31 grudnia 2022 roku.

NEXERA



2. Analiza aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy

Głównymi źródłami finansowania Grupy są środki pochodzące od udziałowców NH, przekazywanych Grupie w formie wkładów na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym NH lub w formie pożyczek. Ponadto Grupa korzysta również z kredytu bankowego.

Podstawową pozycją aktywów Grupy były rzeczowe aktywa trwałe (w tym środki trwałe oraz środki trwałe w budowie), których wartość na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła ok. 1 038 510 tys. zł. W związku z tym rzeczowe aktywa trwałe stanowiły ok. 70% aktywów ogółem.

Istotnymi aktywami Grupy są ponadto środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, które na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły łącznie 274 975 tys. zł.

Wybrane dane finansowe Grupy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku wynoszą:

Rok obrotowy zakończony	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021/ 31.12.2020
Suma bilansowa	1 489 570 836,07	1 000 895 324,73	48,82%
Wynik finansowy netto	15 777 083,43	(45 980 754,23)	134,31%
Przychody ogółem, w tym:	106 078 200,24	15 986 383,92	563,55%
<i>Przychody ze sprzedaży</i>	<i>28 800 792,92</i>	<i>11 393 112,77</i>	<i>152,79%</i>
<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>9 465 579,68 4</i>	<i>4 520 328,88</i>	<i>109,40%</i>
<i>Przychody finansowe</i>	<i>67 811 827,64</i>	<i>72 942,27</i>	<i>92 866,43%</i>
Koszty ogółem, w tym:	(94 165 773,56)	(60 021 446,40)	-56,89%
<i>Koszty wg rodzaju</i>	<i>(77 883 734,77)</i>	<i>(56 802 137,44)</i>	<i>-37,11%</i>
<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>(485 452,26)</i>	<i>(230 759,41)</i>	<i>-110,37%</i>
<i>Koszty finansowe</i>	<i>(15 796 586,53)</i>	<i>(2 988 549,55)</i>	<i>-428,57%</i>

Szczegółowe informacje na temat źródeł finansowania działalności Grupy oraz dokładne wyniki finansowe zaprezentowane zostały w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa posiadała środki pieniężne adekwatne do skali prowadzonej działalności, zapewniające możliwość terminowego regulowania zobowiązań. Prognoza finansowa nie wykazuje zagrożenia możliwości kontynuowania działalności przez Grupę. Zarządy poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy będą rekomendować Zgromadzeniom tych spółek pokrycie straty za okres objęty sprawozdaniem zyskiem osiągniętym w latach przyszłych.

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy

Działalność Grupy w roku obrotowym 2021 obejmowała w szczególności obszary związane z podstawowym przedmiotem jej działalności, tj. Grupa prowadziła prace związane z budową sieci światłowodowej i poszerzaniem jej zasięgu oraz udostępnianiem sieci w modelu hurtowym na potrzeby świadczenia usług detalicznych przez operatorów trzecich.

A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy w 2021 roku

Umowa Kredytowa (tzw. Projekt REFI)

Spółki z Grupy w dniu 22 lipca 2021 roku podpisały z konsorcjum banków umowę kredytową na łączną kwotę ponad 1 mld zł. Lista kredytodawców obejmuje pięć banków, tj. Europejski Bank Inwestycyjny, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Santander Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego oraz ING Bank Śląski S.A.

Finansowanie przyznane zostało w postaci kredytu na rachunku bieżącym oraz kredytu inwestycyjnego, który zostanie przeznaczony na rozwój infrastruktury światłowodowej w Regionach Nexery. Pozyskane środki pozwolą przekroczyć liczbę 700 tys. adresów, które docelowo znajdują się w zasięgu sieci światłowodowej NEXERA.

Mając na względzie wielkość Grupy, finansowanie o tak wysokiej wartości w ocenie Zarządu Spółki jest bezprecedensowym wydarzeniem na polskim rynku, potwierdzającym szerokie perspektywy rozwoju

i renomę Grupy.

Środki uzyskane z kredytu w części posłużyły także całkowitej spłacie (refinansowaniu) zobowiązań Spółki wynikających z poprzednio obowiązującej umowy kredytu (z dnia 19 grudnia 2017 roku) zawartej z ING Bank Śląski S.A, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Wraz z umową kredytu Spółka (oraz inne spółki z grupy) zawarły także szereg dokumentów zabezpieczeń, na podstawie których ustanowione zostały zabezpieczenia wierzytelności banków wynikających Umowy Kredytowej.

Epidemia COVID-19

Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój wydarzeń oraz wpływ pandemii COVID-19 na działalność Grupy. Grupa realizuje wszystkie decyzje i zalecenia organów administracji oraz na bieżąco monitoruje sytuację.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki uznaje, że zdiagnozowane uprzednio obszary potencjalnego ryzyka związanego z pandemią COVID-19 istotnie zostały zminimalizowane.

Do ryzyk tych jeszcze na początku 2022 roku zaliczały się przede wszystkim utrudnienia związane z pozyskaniem pozwoleń na budowę sieci zarówno od podmiotów publicznych (takich jak jednostki samorządu terytorialnego, zarządcy dróg itp.), jak i od osób prywatnych, co negatywnie wpływało w okresie sprawozdawczym na dynamikę prowadzenia inwestycji. Jednakże z chwilą daleko idącego złagodzenia obostrzeń administracyjnych i prawnych związanych z zapobieganiem rozszerzania się COVID-19 przez właściwe instytucje państwowe, jak również w związku z nabyciem przez populację odporności na wirusa powodującego chorobę (w związku ze szczepieniami lub z powodu przebycia choroby), sytuacja zaczęła się w tym zakresie stabilizować i stopniowo wracać do poziomu sprzed wybuchu pandemii.

Jednocześnie w toku roku 2021 Spółka wprowadziła szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie codziennego funkcjonowania Grupy z zachowaniem dbałości o zdrowie i życie swoich pracowników, w tym w szczególności pracę – w zależności od aktualnego poziomu zakażeń – w trybie

zdalnym lub hybrydowym (tj. w podziale na pracowników świadczących pracę w trybie zdalnym i stacjonarnym). Zdecydowana większość spotkań, w tym również posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki, została przeprowadzona za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w miejsce spotkań stacjonarnych.

Rok 2021 był zatem kolejnym rokiem, w którym sytuacja związana z COVID-19, w tym w szczególności konieczność zachowania dystansu społecznego, udowodniła, że posiadanie stabilnego i szybkiego łącza internetowego ma podstawowe znaczenie dla funkcjonowania w wielu sferach – zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. W okolicznościach wywołanych pandemią internet stanowił bowiem istotne rozwiązanie zastępcze dla obszarów związanych w szczególności z pracą, edukacją, zdrowiem i administracją publiczną, poprzez zapewnienie możliwości nauczania i pracy zdalnej, świadczenia teleporad medycznych, zapewniania usług e-administracji oraz rozrywki. Zarząd Spółki liczy, że w obliczu istotnie zwiększonego zapotrzebowania na komunikację poprzez sieć internetową, nowe rozwiązania wspierające realizację inwestycji teleinformatycznych przyspieszą realizację misji Grupy Nexera, szczególnie w małych miejscowościach i na terenach wiejskich.

Realizacja umów o dofinansowanie w ramach POPC2, POPC3 i POPC4

Obecnie (tj. na dzień przyjęcia niniejszego sprawozdania) Nexera jest beneficjentem 20 konkursów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) w ramach drugiego, trzeciego i czwartego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (tj. odpowiednio POPC2, POPC3 i POPC4) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Niezależnie bowiem od 14 projektów dotychczas realizowanych przez Nexerę w ramach POPC2 i POPC3, w 2020 roku, w wyniku pomyślnego rozstrzygnięcia konkursów organizowanych w ramach POPC4, Nexera zawarła ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez CPPC kolejne

umowy o dofinansowanie na realizację projektów w ramach czwartego naboru ww. programu (POPC4).

W związku z powyższym Spółka otrzymuje dofinansowanie na realizację projektów polegających na budowie sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w kolejnych 6 obszarach konkursowych w ramach dotychczasowych 4 regionów (Region Warmii i Mazur, Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Region Łódzki i Region Świętokrzyski) tj. łącznie realizuje projekty dofinansowane (w ramach POPC) w 20 obszarach.

W czasie realizacji projektów POPC2 oraz POPC3, w tym w okresie sprawozdawczym, wystąpiły zdarzenia, których Nexera nie była w stanie przewidzieć pomimo dołożenia należytej staranności na etapie sporządzania stosownych wniosków o dofinansowanie, a które w sposób negatywny wpłynęły na terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów. Powyższe skutkowało koniecznością wprowadzania, za zgodą i w porozumieniu z CPPC, stosownych zmian zarówno w umowach z CPPC, jak i z wykonawcami Nexery, tj. podmiotami realizującymi na rzecz Nexery roboty budowlane, dostawy i usługi. Zdarzenia, o których mowa, były poza kontrolą Nexery i wynikały np. ze znacznych opóźnień lub niemożliwości uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych, opóźnień lub niemożliwości skorzystania z istniejącej infrastruktury technicznej (słupy i kanalizacja teletechniczna), a także były związane z istotnym wzrostem kosztów usług, opóźnieniem i brakiem dostępu do prywatnych nieruchomości, przez które zgodnie z projektem miała przebiegać sieć, a także zmianą prawa (likwidacja jednostek oświatowych), ograniczeniem dostępności siły roboczej oraz sprzętu na rynku podwykonawców. Wystąpienie takich i innych zdarzeń było niezwłocznie komunikowane CPPC.

Nadto na opóźnienie realizacji projektów POPC2 oraz POPC3 wpływ miał utrzymujący się stan pandemii COVID-19, co wpłynęło na niektóre procesy związane z realizacją projektów.

Największe wyzwania i przyczyny opóźnień dotyczyły:

1. wprowadzenia pracy zdalnej pracowników NH (wykonujących czynności także na rzecz Nexery) skutkującej niższą efektywnością pracy;
2. utrudnionym dostępem i ograniczoną komunikacją z urzędami i organami administracji publicznej, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, w celu pozyskania dokumentacji oraz zgód i pozwoleń, co przejawiało się zawieszoną współpracą bezpośrednią, wydłużonym czasem reakcji urzędów, znacznymi opóźnieniami w pozyskiwaniu decyzji i niezbędnych uzgodnień (np. wypisy z ewidencji gruntów, pozyskiwanie map, decyzji o zajęcie pasa drogowego);
3. braków w zasobach ludzkich wynikających z zapadania na chorobę COVID-19, izolacji lub kwarantanny pracowników oraz rezygnacji z pracy wymagającej stałego kontaktu z innymi osobami, a także faktycznego wyeliminowania możliwości pozyskiwania pracowników z zagranicy (w wyniku zamknięcia granic);
4. ograniczeń lub opóźnień dostaw w wyniku przerwania światowego łańcucha dostaw;
5. obniżonej skłonności osób fizycznych do kontaktu z pracownikami i wykonawcami Nexery w celu pozyskania zgód na wejście na nieruchomości oraz realizację prac budowlanych. Przełamanie tych utrudnień, szczególnie na obszarach wiejskich, gdzie w dużej mierze realizowane są Projekty POPC, było niezwykle trudne i wymagające.

Wpływ ten został dostrzeżony przez ustawodawcę, który na mocy tzw. specustawy covidowej dotyczącej realizacji projektów unijnych (tj. ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.)) wydłużył ex-lege czas realizacji wszystkich projektów unijnych o trzy miesiące oraz umożliwił kolejne wydłużenia. W związku z zaistniałymi opóźnieniami Nexera zawarła z CPPC odpowiednie aneksy umożliwiające realizację projektów w późniejszych niż pierwotnie uzgodnionych terminach. Aneksy te dotyczą zarówno programu POPC2 jak i POPC3. Terminy realizacji POPC2 zostały wydłużone o 14-21 miesięcy,

w zależności od projektu, a termin realizacji POPC3 został wydłużony o trzy miesiące. Podkreślenia wymaga jednak fakt, że aneksy te zawierane były przed tzw. „trzecią falą COVID-19”, która spowodowała dalsze opóźnienia i utrudnienia.

Nexera podejmuje szereg działań mających na celu wyeliminowanie negatywnych skutków tzw. „trzeciej fali”. Nie można jednak wykluczyć, że nastąpią dalsze przesunięcia w terminach zakończenia poszczególnych projektów, przy czym nieprzekraczalnym terminem jest termin rozliczenia obecnej unijnej perspektywy finansowej 2014-2020, tj. dzień 31 grudnia 2023 r.

Projekty POPC4 są po części narażone na podobne ryzyka jak te opisane w odniesieniu do projektów POPC 2 i POPC3.

Tym niemniej Nexera w toku 2021 roku przeprowadziła stosowne postępowania konkursowe i wyłoniła wykonawców, z którymi zawarte zostały umowy ramowe dotyczące realizacji prac i robót związanych z projektami POPC4. Realizacja przedmiotowych projektów jest w toku.

Założenie spółki zależnej od Spółki – NF3

W dniu 19 października 2021 roku Spółka utworzyła spółkę zależną, tj. NF3, w której objęła 100 % udziałów. Głównym przedmiotem działalności NF3 jest działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej. Intencją Grupy jest, aby NF3 w 2022 roku została wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

NF3 stanowi kolejną (obok NF i NF2) spółkę celową do przeprowadzania w Grupie transakcji fuzji i przejęć. Wykorzystanie w tym celu NF3 pozwoli w ocenie Zarządu Spółki oddzielić ryzyka związane z poszczególnymi transakcjami od aktywów nabytych od poprzednich celów M&A, a także od aktywów Nexery (to jest spółki w Grupie, która prowadzi działalność operacyjną w najszerszym zakresie).



Procesy M&A w ramach Grupy

Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa IT PARTNERS TELCO

W dniu 17 czerwca 2021 roku NF zawarła z „IT Partners Telco” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000239000), operującą lokalnie pod marką Navu, umowę zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tej spółki, na podstawie której Spółka zakupiła od „IT Partners Telco” sp. z o.o. sieć światłowodową zlokalizowaną w Sandomierzu (województwo świętokrzyskie). W rezultacie Grupa poszerzyła sieć Nexery o ponad 11,6 kilometrów sieci światłowodowej, przez co zasięgiem sieci objętych zostało ponad 5 000 gospodarstw domowych.

Rozwój działalności komercyjnej

Rok 2021 był kolejnym okresem bardzo dynamicznego rozwoju sieci Grupy oraz związanej z tym działalności komercyjnej. Liczba operatorów, którzy dostarczali swoje usługi abonentom na bazie BSA Nexery wzrosła z 22 w końcu 2020 do 38 na koniec 2021. Większość mieszkańców Regionów Nexery mogła wybierać z oferty nawet 10 operatorów detalicznych. Oferta 6 operatorów (Orange, T-Mobile, RFC, UPC, Plus i Netii) była dostępna we wszystkich adresach w zasięgu, a oferty pozostałych operatorów były dostępne lokalnie – w wybranych powiatach i gminach regionów, w których zlokalizowana jest sieć Nexery (dalej także jako **Regiony Nexery**). Liczba gospodarstw domowych korzystających z usług dostępu do bardzo szybkiego Internetu światłowodowego w sieci Nexery (łącznie z sieciami nabytymi w ramach procesów M&A) wyniosła ponad 50.000 i była ponad 3 razy wyższa niż na koniec poprzedniego roku. Pod koniec 2021 roku operator uruchamiał około 3,500 usług BSA miesięcznie, czyli ok. półtora raza więcej niż 12 miesięcy wcześniej.

Bardzo dobre wyniki komercyjne wynikają nie tylko z dużej liczby operatorów korzystających z sieci Nexery, ale także intensywności i skuteczności ich sprzedaży bezpośredniej. Również sama Nexera, choć nie prowadzi sprzedaży detalicznej, prowadziła w 2021 roku bardzo intensywne działania komunikacyjne wspierające sprzedaż. Komunikacja kierowana była do mieszkańców

Regionów Nexery – potencjalnych klientów operatorów detalicznych. Działania te obejmowały m.in. kampanie informacyjne prowadzone w prasie lokalnej i online. Istotnym działaniem w tym zakresie było uruchomienie w 2021 roku nowoczesnych narzędzi obsługujących automatyczną komunikację z mieszkańcami Regionów Nexery, w formie chatbota i voicebota oraz stworzonych dla tego celu formularzy kontaktowych. Serwis www, którego najważniejszym elementem jest interaktywna mapa z zasięgiem sieci Nexery, pozwalająca wyszukiwać adresy oraz ich statusy gotowości wciąż jest najważniejszym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Dla adresów gotowych mapa przedstawia informację o operatorach detalicznych, którzy oferują i dostarczają tam usługę abonencką.

W 2021 roku dwukrotnie (do 21) wzrosła także liczba operatorów obsługujących swoich klientów biznesowych i instytucjonalnych, dzięki transmisji danych zapewnionej przez Nexerę. Wśród takich operatorów znaczący wolumen usług transmisji danych Nexera dostarczała dla Państwowego Instytutu Badawczego NASK, który na potrzeby OSE, na koniec 2021 roku korzystał z takiej usługi w 1.806 lokalizacjach jednostek oświatowych podłączonych do sieci światłowodowej w ramach POPC i 23 lokalizacjach podłączonych bez wsparcia publicznego (15 kolejnych zamówień od OSE było w trakcie realizacji).

Działania wizerunkowe

W 2021 roku Grupa kontynuowała intensywne działania wzmacniające wizerunek marki Nexera jako:

- 1) znaczącego i innowacyjnego operatora na polskim rynku telekomunikacyjnym,
- 2) firmy istotnie wpływającej na poprawę życia w Regionach Nexery oraz
- 3) firmy promującej Regiony Nexery w Polsce (pełniącej swego rodzaju funkcję ich ambasadora).

Zarówno sam model działania Grupy jak i jego wdrożenie w różnych aspektach były przedmiotem wielu pozytywnych ocen rynku, podkreślanych przez udział ekspercki w wywiadach dla mediów oraz w wydarzeniach branżowych.

NEXERA



Marka NEXERA znalazła się w 2021 roku w blisko 600 publikacjach medialnych, które dotarły swoim zasięgiem do prawie 2 milionów odbiorców. Kontynuowała również (obok największych polskich operatorów telekomunikacyjnych) partnerstwo z jednym z wiodących portali branżowych.

Najważniejsze w 2021 roku w tym zakresie było jednak uzyskanie przez Nexerę godła „Teraz Polska”, potwierdzającego innowacyjność wdrożonego modelu działania wyłącznie hurtowego operatora światłowodowej sieci dostępowej. Efektywny kosztowo, zwinny sposób działania operatora nie jest przeszkodą w modelowym podejściu do zarządzania personelem, co zostało potwierdzone uzyskaną również w 2021 roku nagrodą „Dream Employer”.

Nexera została również, jako drugi polski operator telekomunikacyjny, członkiem FTTH Council, gdzie planuje promować na poziomie europejskim swój model działalności telekomunikacyjnej, polegający na wyłącznie hurtowym udostępnianiu światłowodowej sieci dostępowej.

Najważniejszym, z punktu widzenia roli ambasadora Regionów Nexery, jest coroczny raport Regiony Nexery. W 2021 roku powstała już trzecia jego edycja, która na bazie reprezentatywnego badania przeprowadzonego przez renomowaną firmę badawczą prezentuje preferencje i zachowania internautów – mieszkańców Regionów Nexery. Wymienione powyżej działania były uzupełniane przez wiele innych działań wizerunkowych Grupy, w tym liczne wystąpienia przedstawicieli firmy w mediach, czy na konferencjach branżowych. W 2021 roku Nexera była partnerem 7 takich konferencji, w tym największych spotkań branży telekomunikacyjnej.

B. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy po dniu 31 grudnia 2021 roku

Podwyższenie kapitału zakładowego Nexery

W dniu 11 marca 2022 roku podwyższono kapitał zakładowy Nexery, w ramach czego NH objęła 344.787 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł

każdy i łącznej wartości 17.239.350,00 zł.

Nowo utworzone udziały zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci rzeczy ruchomych oraz praw (licencji), a także w postaci projektów sieci, majątkowych praw autorskich do tych projektów oraz wkładem pieniężnym w kwocie 11,44 zł. Zmiana wynikająca z podwyższenia kapitału została zarejestrowana przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 7 kwietnia 2022 roku.

Pozostałe istotne zdarzenia po dniu bilansowym zostały szczegółowo opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy i jednostkowych sprawozdaniach finansowych poszczególnych spółek z Grupy za bieżący rok obrotowy.

4. Przewidywany rozwój Grupy

Grupa prowadzi działalność operacyjną zgodnie z podstawowym przedmiotem działalności jej poszczególnych spółek i w kolejnym roku obrotowym planuje utrzymanie dotychczasowego profilu działalności. Na moment sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarządowi NH nie są znane czynniki zagrażające tej kontynuacji.

W roku 2022 planowane jest dokonanie końcowego rozliczenia projektów prowadzonych przez Nexerę w ramach POPC2 i POPC3 oraz kontynuacja realizacji projektów w ramach POPC4.

Ponadto Grupa prowadzi dalsze działania mające na celu realizację transakcji nabycia aktywów (infrastruktury) lub zorganizowanych części przedsiębiorstw od dostawców usług telekomunikacyjnych w regionach, w których już znajduje się sieć Grupy. W celu prowadzenia tych akwizycji wykorzystywane będą NF, NF2 i NF3.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd ocenia, że pandemia koronawirusa nie zagraża możliwości kontynuowania działalności przez Grupę w przyszłości. Kierownictwo poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy będzie na bieżąco monitorować potencjalny wpływ pandemii na ich działalność i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki tego zdarzenia.

Nadto Zarząd Spółki ocenia, że wpływ obecnej niestabilnej sytuacji międzynarodowej w związku z wojną Rosji i Ukrainy nie stanowi istotnego zagrożenia dla kontynuacji działalności przez Spółkę i Grupę.

Chociaż odczuwalnymi rezultatami toczącej się aktualnie wojny dla Grupy są przede wszystkim ograniczenia związane z dostępnością zasobów ludzkich do prowadzenia robót budowlanych w ramach inwestycji Grupy (ponieważ dużą część personelu wykonawców stanowili Ukraińcy i Białorusini), jak również pewne zakłócenia w łańcuchu dostaw (w tym wzrost kosztów surowców i materiałów budowlanych), to jednak rozmiary tego zjawiska na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie dają podstaw do uznania tego ryzyka za znaczące dla działalności Spółki ani Grupy.

5. Osiągnięcia Grupy w dziedzinie badań i rozwoju

W ciągu roku obrotowego zakończonego w dniu 31 grudnia 2021 roku Grupa nie prowadziła działalności badawczo-rozwojowej, w związku z czym nie odnotowała żadnych osiągnięć w tej dziedzinie.

6. Informacja o udziałach własnych

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2021 roku żadna ze spółek wchodzących w skład Grupy nie nabywała udziałów własnych.

7. Informacje dotyczące instrumentów finansowych

W dniu 11 kwietnia 2018 r. Nexera zawarła transakcję zamiany stóp procentowych IRS. Transakcja zamienia płatności odsetkowe z tytułu kredytu ze zmiennej na stałą stopę procentową. Transakcja obejmuje płatności odsetek do dnia 28 marca 2023 r. W związku z nową Umową Kredytową z dnia 22 lipca 2021 r. spółki z Grupy, które przystąpiły do Umowy Kredytowej, zawarły w dniu 6 sierpnia 2021 r. nową transakcję zamiany stóp procentowych IRS. Transakcja obejmuje płatności odsetek do dnia 7 sierpnia 2028 r. Instrumenty pochodne ujmowane

są w sprawozdaniu finansowym na podstawie wycen otrzymanych od banków, z którymi podpisano odpowiednie umowy.

Informacje dotyczące ryzyk związanych z instrumentami finansowymi oraz o celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym zostały przedstawione w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy 2021.

8. Informacja na temat posiadanych przez Grupę oddziałów

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa nie posiadała oddziałów (zakładów), a działalność gospodarcza Grupy wykonywana była w Warszawie, tj. w siedzibie spółek wchodzących w jej skład oraz w Bydgoszczy i Olsztynie, gdzie również znajdują się biura Grupy, a także na terenie poszczególnych inwestycji realizowanych przez Nexerę.

9. Działalność Grupy w obszarze regulacyjnym

Działalność telekomunikacyjna jest działalnością regulowaną. Kluczowym organem regulacyjnym z punktu widzenia Grupy jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE). W roku 2021 Prezes UKE nie prowadził żadnego postępowania regulacyjnego względem spółek z Grupy.

Nexera jest aktywnym członkiem wiodących w obszarze telekomunikacji izb gospodarczych – Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W 2021 r. za pośrednictwem obu Izb lub samodzielnie Nexera brała udział w szeregu procesów konsultacji aktów prawnych, w tym kluczowej ustawy dla branży telekomunikacyjnej – Prawo komunikacji elektronicznej, mającej zastąpić obecnie obowiązującą ustawę – Prawo telekomunikacyjne.

10. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy oraz informacje dotyczące zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego

W 2021 roku Grupa wprowadziła wewnętrzne zarządzanie i systematyczne całościowe raportowanie realizowanych już uprzednio działań z obszarów ochrony środowiska i klimatu, działań na rzecz społeczności lokalnych, kultury organizacyjnej, dobrostanu pracowników czy bezpieczeństwa i polityk wewnętrznych pod wspólną, rozpoznawaną na rynku nazwą Environmental Social Governance (ESG).

Na początku 2021 roku Nexera opublikowała po d nazwą NEXERA Heroes (jeszcze z podtytułem CSR) swój pierwszy raport opisujący działania w wymienionych kwestiach od powstania firmy do końca 2020 roku.

W sferze ochrony środowiska naturalnego przede wszystkim należy podkreślić, że Grupa, realizując swoje podstawowe działania biznesowe – budowę i udostępnianie sieci światłowodowej w modelu hurtowym – nie wytwarza odpadów przemysłowych. Sieci światłowodowe (sieci pasywne, o nawet kilkudziesięcioletnim okresie użytkowania) są istotnie bardziej przyjazne dla środowiska niż sieci alternatywne oparte o kable miedziane. Pomimo nowoczesnej i bardzo małoinwazyjnej dla środowiska technologii wykorzystywanej do realizacji swoich celów biznesowych, Nexera uruchomiła również w 2021 roku dwa programy, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu działalności operacyjnej na środowisko naturalne.

Jednym z nich jest zapewnienie 100% energii elektrycznej niezbędnej do zasilania węzłów aktywnych sieci z OZE (cel ten zostanie spełniony w pierwszej połowie 2022 roku). Drugi program uruchomiony w tym zakresie przez Nexerę, to zapewnienie, że wszystkie służbowe auta będą miały napęd hybrydowy (cel ten zostanie spełniony w 2024 roku, wraz z kolejną wymianą obecnych aut z floty samochodowej). Zespół Grupy inicjuje też samodzielnie inicjatywy, których celem jest ochrona środowiska (sprzątanie terenów zielonych) czy wsparcie dla osób potrzebujących w Regionach

Nexery (święteczny prezent dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej).

W 2021 roku Grupa prowadziła też szereg działań skierowanych do mieszkańców Regionów Nexery wspierając najbardziej potrzebujących oraz dbając o rozwój mieszkańców, np. w sferze edukacji. W ramach programu NEXERAHeroes, dzięki krokom zrobionym przez pracowników Grupy, spółka wsparła 12 instytucji wybranych przez zespół na łączną kwotę ponad 100.000 zł.

Dbając o nowoczesną edukację dla najmłodszych mieszkańców Regionów Nexery, poza zapewnieniem łączy światłowodowych na rzecz OSE, w 2021 roku Grupa rozpoczęła współpracę z APLO (Akademią Przywództwa i Liderów Oświaty), finansując udział w programie (swego rodzaju odpowiedniku MBA dla dyrektorów szkół) czterem dyrektorom szkół z miejscowości znajdujących się w Regionach Nexery.

W sferze dobrostanu i rozwoju pracowników Grupa w 2021 roku prowadziła program NEXperience, który zapewnia pracownikom wsparcie w przygotowaniu i realizacji osobistych planów rozwoju, grupowe oraz indywidualne szkolenia oraz coaching. Przeprowadzane są też ankiety mające badać potrzeby pracowników oraz ich ocenę pracodawcy w wielu przekrojowych aspektach.

W okresie pandemii COVID-19, dbając o integrację zespołu, skierowanego do pracy z domu firma organizowała cykliczne wirtualne spotkania, których celem było utrzymanie dobrego stanu psychicznego pracowników oraz efektywności pracy.



NEXERA



Jacek Wiśniewski
Prezes Zarządu



Paweł Biarda
Członek Zarządu
ds. komercyjnych



Paweł Hordyński
Członek Zarządu
ds. finansowych



Piotr Wieczorkiewicz
Członek Zarządu
ds. operacyjnych

Warszawa, 27.04.2022 r.



NEXERA

**Sprawozdanie z działalności
Grupy Kapitałowej Nexera Holding
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2021 roku