

T- SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI

W ROKU OBROTOWYM 2022

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI W ROKU OBROTOWYM 2022

Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd jest zobowiązany zapewnić sporządzenie sprawozdania z działalności jednostki za rok obrotowy, dającego prawdziwy i rzetelny obraz aktualnych i przewidywanych działań związanych z rozwojem jednostki oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji majątkowej i finansowej spółki.

Mariusz Chochołek Prezes Zarządu	Paweł Marzec Członek Zarządu	Paweł Czajkowski Członek Zarządu
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

WARSZAWA, 20 CZERWCA 2023 R.

Sprawozdanie z działalności jednostki w roku obrotowym 2022 obejmuje:

	Strona
1. Informacje ogólne	4
2. Udziałowcy Spółki	4
3. Władze Spółki	4
4. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej	5
5. Kapitał zakładowy	5
6. Wybrane wskaźniki finansowe	5
7. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w latach następnych	6
<i>Sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych IT, usług i oprogramowania</i>	7
<i>Sprzedaż usług telekomunikacyjnych</i>	8
8. Przewidywany rozwój jednostki	9
9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego	9
10. Wpływ zdarzeń zewnętrznych na bieżącą i przyszłą działalność spółki i jej wyniki	10
11. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	10
12. Nabycie udziałów własnych	10
13. Nabycie udziałów w podmiotach trzecich	10
14. Posiadane przez jednostkę oddziały	10
15. Instrumenty finansowe	11

1. Informacje ogólne

TABELA 1.

Nazwa Spółki:	T-Systems Polska Sp. z o.o.
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
NIP:	527-21-71-391
REGON:	013201435
KRS:	0000017622
Tel:	(22) 331 97 00
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@t-systems.com.pl
Adres strony internetowej:	www.t-systems.pl

Spółka T-Systems Polska Sp. z o.o. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 7 czerwca 2001 roku.

Od dnia 3 lutego 2023 roku siedziba Spółki mieści się pod adresem: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, a właściwym dla niej Sądem jest Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Udziałowcy Spółki

Od dnia 1 września 2017 roku jedynym udziałowcem T-Systems Polska Sp. z o.o. jest Spółka T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa.

3. Władze Spółki

W 2022 roku nie miały miejsca żadne zmiany w Zarządzie Spółki T-Systems Polska Sp. z o.o..

Na dzień 31 grudnia 2022 r. w skład Zarządu wchodził:

- Pan Mariusz Chochołek - Prezes Zarządu;
- Pan Paweł Czajkowski - Członek Zarządu;
- Pan Paweł Marzec - Członek Zarządu.

Na dzień podpisania niniejszego sprawozdania skład Zarządu Spółki pozostał bez dalszych zmian.

Od dnia 25 kwietnia 2018 r. Spółka posiada Radę Nadzorczą, w skład której na dzień 31 grudnia 2022 r. wchodził:

- Pan Andreas Maierhofer - Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pan Juraj Andráš - Wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Pani Agnieszka Rynkowska - Członek Rady Nadzorczej.

4. Siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

Na dzień 31 grudnia 2022 roku siedziba Spółki T-Systems Polska Sp. z o.o., od dnia 27 czerwca 2002 r., mieściła się we Wrocławiu, przy ul. Św. Antoniego 7, a od dnia 3 lutego 2023 roku siedziba Spółki znajduje się w Warszawie, pod adresem: ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. Oprócz siedziby w Warszawie Spółka posiada biuro we Wrocławiu, przy ulicy ul. Marii Curie Skłodowskiej 12, przeznaczone do prowadzenia części działalności operacyjnej i handlowej.

5. Kapitał zakładowy

Po ostatnim podwyższeniu dokonany w dniu 30 września 2019 roku kapitał zakładowy Spółki na koniec roku 2022 niezmiennie wynosi 46.827.000,00 PLN. Kapitał zakładowy został w pełni opłacony.

6. Wybrane wskaźniki finansowe

TABELA 2.

	2021 r.	2022 r.
	w tys. PLN	w tys. PLN
Przychody ze sprzedaży	259 631	224 082
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	- 4 185	1 874
Zysk (strata) netto	- 5 678	1 126
Aktywa razem	184 709	120 064
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 686	61 915
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	116 739	50 127
Kapitał własny	57 023	58 149
Kapitał zakładowy	46 827	46 827

W roku 2022 Spółka kontynuowała zmiany transformacyjne. Rok 2022 był okresem niestabilności geopolitycznej i gospodarczej. Spółka w dalszym ciągu obserwowała utrudnienia w realizacji części projektów lub ich odsuwanie się, w wyniku czego przychody Spółki spadły do kwoty 224 mln PLN. Spółka kontynuowała inwestycje w rozwój sił sprzedaży, budowę kompetencji wdrożeniowych w nowych obszarach jak np. wirtualizacja, CyberSecurity oraz utrzymanie i rozwój kompetencji w dziedzinie SAP, co miało wpływ na bieżącą rentowność Spółki. Spółka wykazała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 1 874 tys. PLN oraz zysk netto w wysokości 1 126 tys. PLN.

Na koniec 2022 roku Spółka odnotowała spadek sumy aktywów – z kwoty 185 mln PLN w roku 2021 do kwoty 120 mln PLN w roku 2022 oraz spadek zobowiązań krótkoterminowych – z kwoty 117 mln PLN w roku 2021 do kwoty 50 mln PLN w roku 2022. Spadek ten jest związany z sezonowością biznesu na rynku, na którym Spółka działa i spadkiem krótkoterminowych należności oraz zobowiązań handlowych.

Zarząd Spółki jest przekonany, że kierunek zmian określony obraną w 2018 roku strategią rozwoju, połączony z reakcją na zmiany w otoczeniu rynkowym, pozwoli Spółce w kolejnych latach na dalszą poprawę rentowności i osiąganie rosnącego wyniku na poziomie zysku netto i pozytywnych przepływów gotówkowych.

7. Ważniejsze zdarzenia, w tym również inwestycje, mające istotny wpływ na działalność jednostki, które nastąpiły w roku obrotowym lub są przewidywane w latach następnych

Rok 2022 dla Spółki T-Systems Polska Sp. z o.o. był rokiem kontynuacji działalności w utrudnionym otoczeniu rynkowym spowodowanym trwającą wcześniej pandemią COVID-19 i działaniami wojennymi przeciwko Ukrainie. W konsekwencji stałego dopasowywania kompetencji Spółki do realizowanej strategii i bieżących działań, jak również okresowej fluktuacji poziomu zatrudnienia, na koniec roku 2022 Spółka zmniejszyła zatrudnienie do poziomu 64 osób zatrudnionych na umowę o pracę. Poza etatowymi pracownikami Spółka posiada również podpisane umowy o współpracy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (41 umów B2B).

W celu usprawnienia bieżących procesów oraz podniesienia efektywności pracy Spółka stale rozwija wewnętrzne systemy wsparcia. W 2022 roku Spółka zintensyfikowała działania w zakresie edukacji na temat cyberbezpieczeństwa, adresując bieżącą sytuację geopolityczną, jak również, zgodnie z polityką grupy Spółka wdrożyła system DLP.

W roku 2022 Spółka T-Systems Polska Sp. z o.o. kontynuowała, rozwijała istniejącą lub nawiązywała nową współpracę z partnerami technologicznymi. W poniższej tabeli zestawione zostały podstawowe, strategiczne statusy partnerskie.

TABELA 3.

Dostawca	Bieżący status	Komentarz
Oracle	OPN Member	Kontynuacja współpracy.
IBM	Gold Partner	Kontynuacja współpracy.
HP Enterprise	Gold Partner	Kontynuacja współpracy. Nagroda za największą liczbę certyfikatów ASE&MASE.
Microsoft	Licensing Solution Partner (LSP) FastTrack Ready Partner	Uzyskanie Zaawansowanej Specjalizacji w obszarze Modern Work: - Adoption & Change Management - Teams Calling - Teams Rooms & Meetings.
Dell	Titanium Partner	Kontynuacja współpracy. Kompetencje Server, Storage i Converged/Hyperconverged Infrastructure.
VMware	Principal Partner Level	Utrzymanie kompetencji Master Services Competency: VMware Cloud Foundation, Data Center Virtualization, Network Virtualization. Podpisanie umowy VMware Professional Services SUBCONTRACTOR AGREEMENT - dostawa usług.
SAP	Platinum Partner	Nagroda: Largest Cloud Deal
Cisco	Premier Integrator & Gold Provider	Nagrody: Cisco Commercial Partner of the Year '22 – Poland Cisco Commercial Partner of the Year '22 – Central Theatre

Konsekwentnie realizowane działania mające na celu poprawę relacji z dostawcami i podniesienie statusów partnerskich do najwyższych poziomów są podstawowym elementem strategii rozwoju spółki, które mają na celu budowę silnej pozycji dostawcy usług teleinformatycznych oraz integratorskich na rynku krajowym.

Spółka T-Systems Polska po wprowadzeniu nowej struktury organizacyjnej w 2018 r. konsekwentnie dostosowywała ją do bieżących potrzeb operacyjnych i biznesowych. W 2022 r. kontynuowane były prace nad dalszym rozwojem istniejących kompetencji w nowych obszarach produktowych - SAP/ERP, CyberSecurity (bezpieczeństwo w świecie cyfrowym), Microsoft (DCS Digital & Cloud Services), VMWare. W ramach optymalizacji działalności i dostosowując ją do obserwowanych potrzeb rynkowych, w roku 2022 Spółka ograniczyła działalność w zakresie produktów dla logistyki.

W 2022 roku Spółka prowadziła działalność w podziale na poniższe obszary kompetencyjne, zorganizowane jako centra zysków:

- Dział Współpracy z DT (Deutsche Telekom) -> obsługa kontraktów międzynarodowych,
- Dział Networking -> infrastruktura sieciowa,
- Dział Enterprise Infrastructure -> usługi związane z infrastrukturą IT,
- Dział DSS (Dedicated Software & Staff) -> usługi dla firm logistycznych oraz przemysłu samochodowego, rozwiązania dla HotLine (Spółka podjęła decyzję o ograniczeniu działalności dot. tej linii biznesowej),
- Dział ERP SAP/Oracle -> konsulting i wsparcie w pełnym zakresie SAP/Oracle,
- Dział DCS (Digital & Cloud Services) -> usługi w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnego środowiska pracy opartego na chmurze, specjaliści w dziedzinie produktów Microsoft,
- Dział Cybersecurity -> szeroki zakres usług z zakresu bezpieczeństwa IT/OT,
- Dział Software Defined Solutions -> konsulting, wdrożenia, wsparcie w zakresie wirtualizacji systemów IT, głównie opartych na produktach VMWare.

W 2022 roku Spółka kontynuowała działalność w oparciu o system rozliczeniowo-motywacyjny dla sprzedawców, bazujący na systemach wykorzystywanych przez liderów rynku IT w Polsce i na świecie. System opiera się na koncepcji OTE (On Target Earnings) oraz dużym udziale wynagrodzenia zmiennego powiązanego z realizacją celów sprzedażowych.

Podstawowa działalność Spółki T-Systems Polska Sp. z o.o. w roku 2022 koncentrowała się na sprzedaży infrastruktury IT, usług IT, usług chmurowych oraz usług telekomunikacyjnych. Swoją ofertę w tym zakresie Spółka kierowała zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego (bezpośrednio lub jako poddostawca). Część swojej sprzedaży, ok. 24% w roku 2022, Spółka skierowała do podmiotów z grupy Deutsche Telekom, w tym do T-Mobile Polska S.A.

Sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych IT, usług i oprogramowania

W 2022 Spółka utrzymała relacje i realizowała projekty z pozyskanymi we wcześniejszych latach Klientami z sektora prywatnego, wygrała kolejne postępowania przetargowe u Klientów z sektora zamówień publicznych (Miasto St. Warszawa, NFZ, ZUS, PK, Sądownictwo), jak również - rozbudowując zespół sprzedaży i wykorzystując zdobyte referencje - pozyskała kolejnych Klientów: Polregio, PKN Orlen, Lasy Państwowe, Wody Polskie.

Pierwszym co do wielkości obszarem sprzedaży w 2022 roku w Spółce T-Systems Polska była sprzedaż usług softwarowych oraz licencji informatycznych. W tym obszarze działalności Spółka kontynuowała współpracę

z wiodącymi spółkami z branży energetycznej, ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, w zakresie rozwiązań ERP SAP, Oracle, VMWare, IBM, oraz rozwiązań security Digital Shadows, Pandora Qualys, również IBM.

Rozwój kompetencji w obszarze SAP oraz zdobycie referencji pozwoliło na konkurowanie i złożenie ofert do sektora publicznego. W 2022 spółka zrealizowała również skomplikowane projekty migracyjne i transformacyjne w obszarze SAP dla Klientów z sektora farmaceutycznego oraz detalicznego. Spółka podpisała kolejne aneksy na obsługę w zakresie SAP.

Drugą gałęzią rozwoju, w której Spółka odnotowała w 2022 największy wzrost przychodów, jest linia produktów VMware niezbędnych do budowania chmury prywatnej i hybrydowej. Technologia VMware jest dla T-Systems Polska strategicznym kierunkiem rozwoju kompetencji w realizacji wysokomarżowych, zaawansowanych technologicznie projektów transformacyjnych, a przykładem produktu jest VMware Cloud, który zapewnia najwyższą elastyczność migracji do dowolnego rozwiązania chmurowego, możliwość uruchamiania i modernizacji aplikacji we wszystkich głównych chmurach działających w hiperskali oraz dostęp do setek innowacyjnych natywnych usług w chmurze.

Spółka w 2022 roku kontynuowała sprzedaż rozwiązań/urządzeń sieciowych na rynku Klientów biznesowych, w szczególności firmy CISCO, zarówno bezpośrednio, jak i we współpracy ze spółką-matką T-Mobile Polska S.A.. Spółka wygrała również i wdrożyła z sukcesem projekt w technologii SD-WAN, w oparciu o technologię VMWare - Velocloud. Jest to pierwsze w Polsce wdrożenie oparte na tej technologii w dużej spółce energetycznej PGE. W 2022 w obszarze cyberbezpieczeństwa Spółka w ścisłej współpracy z T-Mobile Polska S.A. rozwijała autorskie rozwiązanie CyberGuard, które przy wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów chroni urządzenia posiadające karty SIM pod kątem cyber-zagrożeń.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Spółka T-Systems Polska w roku 2022 kontynuowała realizację kilkuletnich kontraktów na sukcesywne dostawy komputerów osobistych do sektora energetycznego - spółek Tauron Polska Energia, Polskiej Spółki Gazownictwa, Grupy PGE. Spółka dostarczyła do Klientów ogółem ponad 20 tys. komputerów, a sukcesem również zakończyła kolejny przetarg na kolejne dostawy PC.

W 2022 roku Spółka nawiązała także nowe kontakty biznesowe, a portfel swojej oferty HP, CISCO, Lenovo, Dell/EMC, Oracle, SAP, Microsoft, ZScaler, IBM, IBM, VMWare, Digital Shadows, Security Awareness, Qualys, jak również poszerzyła współpracę w innymi partnerami: Fortinet, Fortigate, Juniper.

Sprzedaż usług telekomunikacyjnych

Usługi świadczone przez Spółkę obejmują głównie usługi świadczone na rzecz Klientów biznesowych, niebędących przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. W ramach tej kategorii występuje kilka rodzajów usług, polegających na zapewnieniu transmisji danych pomiędzy wskazanymi przez Kontrahentów Spółki lokalizacjami. Lokalizacje, pomiędzy którymi wykonywane są połączenia transmisyjne, stanowiąc mogą rozproszone miejsca prowadzenia działalności przez Kontrahentów Spółki. Usługi tego rodzaju świadczone są w oparciu o usługi zakupywane od innych krajowych operatorów telekomunikacyjnych (np. łącza dzierżawione) lub innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych (np. usługi dostępu do Internetu). Spółka nie dzierżawi fizycznej infrastruktury sieciowej, a jedynie nabywa możliwość wykorzystywania określonych warstw sieci telekomunikacyjnej. Uzyskane w ten sposób usługi integrowane są przez Spółkę w jedną funkcjonalną całość i jako takie oferowane jego Kontrahentom.

8. Przewidywany rozwój jednostki

Spółka zamierza kontynuować, zgodnie z przyjętą strategią, rozwój kompetencji w wybranych dziedzinach oraz rozbudowę poszczególnych obszarów działalności, wzmacniając dostępną ofertę usługową, mając na celu zwiększenie udziału specjalizowanych usług własnych oraz podniesienie średniej marżowości sprzedawanych projektów.

Planowane jest dalsze wsparcie Klientów w transformacji cyfrowej, automatyzacji procesów IT oraz migracji do rozwiązań chmurowych, które pozwalają firmom zwiększyć elastyczność w działaniach biznesowych oraz budować przewagi konkurencyjne. Spółka oczekuje, że zbudowane kompetencje oraz doświadczenie wokół rozwiązań SAP oraz VMware pozwolą jej kontynuować rozwój w tych obszarach i umożliwią dalsze poszerzanie portfela produktów.

W obszarze Digital & Cloud Services Spółka zamierza skupić się na produktach wymagających wystandaryzowanych działań wdrożeniowych oraz produktach własnych zbudowanych głównie wokół produktów Microsoft, takich jak dedykowana platforma szkoleniowa, warsztaty praktyczne pokazujące szerokie możliwości produktów Microsoft. W planach rozwojowych jest również szersze adresowanie rynku i dotarcie do większej ilości Klientów głównie dzięki współpracy z T-Mobile Polska S.A.

Spółka zamierza, poza wskazanymi powyżej projektami strategicznymi, kontynuować realizację bieżącej strategii polegającej na sprzedaży wyrobów i usług zarówno do sektora publicznego, jak i komercyjnego. W zakresie struktury sprzedawanych produktów Spółka planuje zwiększanie udziału sprzedaży usług integracji i wdrożenia systemów chmurowych, projektów opartych o model subskrypcyjny (Software as a Service) oraz usług produktów bezpieczeństwa. Oczekiwanym następstwem zmian strukturalnych sprzedaży będzie zwiększenie średnich planowanych marż na projektach, co wraz z planowanym wzrostem sprzedaży powinno przełożyć się na wzrost zyskowności w dłuższym okresie.

Spółka dąży do finansowania rozwoju wynikami z bieżącej działalności, jednakże o skali przyszłych inwestycji w większej mierze będzie decydował potencjał projektów. Zarząd Spółki dopuszcza możliwość wdrażania projektów o niższej rentowności, które w krótkim okresie mogą skutkować negatywnym wpływem na względne wyniki Spółki, a które pozwolą realizować obraną strategię, jednakże biorąc pod uwagę posiadane zasoby finansowe, płynność Spółki nie powinna być zagrożona.

W swoich ocenach na najbliższe lata Zarząd Spółki T-Systems Polska przewiduje, że konkurencyjność na polskim rynku usług teleinformatycznych dla sektora komercyjnego utrzyma się na wysokim poziomie, porównywalnym z rokiem 2022, w związku z czym strategia agresywnej polityki cenowej nie będzie skuteczna i właściwe jest skupienie się na dywersyfikacji i rozszerzeniu portfela oferowanych usług, z jednoczesnym zapewnieniem ich kompleksowości i najwyższego poziomu jakości, przy względnie konkurencyjnym poziomie oferowanych cen. Jednocześnie, w przypadku zamówień sektora publicznego w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych, kryterium najniższej ceny pozostanie wiodącym przy wyborze oferty w związku z czym Spółka będzie intensyfikować swoje działania w kierunku poszerzenia portfela Klientów z sektora komercyjnego.

Spółka przewiduje również rozwój wspólnych projektów ze spółkami z grupy Deutsche Telekom, a zwłaszcza z T-Mobile Polska S.A., szczególnie w segmencie największych Klientów zainteresowanych zintegrowanymi rozwiązaniami teleinformatycznymi. Spółka oraz T-Mobile Polska S.A. podjęły decyzję o nawiązaniu współpracy w zakresie sprzedaży przez Spółkę w imieniu T-Mobile Polska S.A. produktów i usług Klientom segmentu dużych przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Współpraca w tym zakresie stanowić będzie istotne poszerzenie dotychczasowej działalności Spółki.

9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego

Spółka w roku 2022 nie prowadziła prac w zakresie badań i rozwoju.

10. Wpływ zdarzeń zewnętrznych na bieżącą i przyszłą działalność spółki i jej wyniki

W lutym 2022 roku Federacja Rosyjska rozpoczęła działania wojenne przeciwko Ukrainie, co wywołało szereg reakcji gospodarczych i politycznych ze strony wielu państw, w tym państw Unii Europejskiej. W stosunku do Rosji i Białorusi zostały wprowadzone restrykcje ograniczające wymianę handlową i współpracę z tym krajami lub podmiotami z tych krajów. Wskutek restrykcji szereg firm zmuszonych było ograniczyć swoją działalność w tym obszarze. Spółka nie odnotowała bezpośredniego wpływu wprowadzanych ograniczeń na prowadzoną przez siebie działalność.

Z uwagi jednak na fakt, że skala oraz czas trwania działań wojennych oraz ich finalny wpływ na rynki pozostają nieznane, na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd nie jest w stanie ocenić faktycznego ich wpływu na kondycję średnio i długoterminową Spółki.

11. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Bieżąca sytuacja finansowa Spółki w zakresie płynności finansowej jest zbieżna z ogólną kondycją Spółki i kształtowała się pozytywnie w całym 2022 roku. Spółka dysponowała środkami pochodzącymi z podniesienia kapitału zakładowego w roku 2019, jak również stosowała strategię ograniczania zaangażowania własnych środków poprzez dopasowanie terminów płatności od Klientów z płatnościami do Dostawców. Spółka kontynuuje również strategię wnoszenia wadium w przetargach i na poczet zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu w formie gwarancji bankowych wystawianych przez Deutsche Bank – Spółka dysponuje limitem gwarancji bankowych w wysokości 6 mln EUR. Spółka posiada również linię kredytową na kwotę 685 tys. EUR w banku Deutsche Bank.

Na rentowność Spółki w roku 2022, główny wpływ miały inwestycje w tworzenie nowych zespołów i rozwijanie nowych kompetencji w połączeniu z wpływem niepewności na rynkach.

W ocenie Zarządu Spółki obserwowane wyniki mają charakter przejściowy i ściśle powiązane są ze skalą dokonywanych inwestycji rozwojowych, a kierunek zmian określony obraną w 2018 roku strategią rozwoju Spółki, połączony z reakcją na otoczenie rynkowe pozwoli Spółce w kolejnych latach na poprawę rentowności.

Ze względu na posiadany portfel projektów w realizacji (podpisane umowy) oraz portfel potencjalnych projektów, przewidywana sytuacja finansowa Spółki w kolejnych latach powinna się w dalszym ciągu poprawiać.

12. Nabycie udziałów własnych.

W roku 2022 Spółka nie nabywała udziałów własnych.

13. Nabycie udziałów w podmiotach trzecich.

W roku 2022 Spółka nie nabywała udziałów w podmiotach trzecich.

14. Posiadane przez jednostkę oddziały.

Spółka nie posiada odrębnie zarejestrowanych oddziałów.

15. Instrumenty finansowe.

W 2022 r. Spółka wykorzystywała wyłącznie zasoby gotówkowe znajdujące się na jej kontach bankowych oraz posiadała linię kredytową w Deutsche Bank na kwotę 685 tys. EUR. Dodatkowo, w przypadku wymaganych poręczeń gotówkowych w postaci wpłaty wadium oraz wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 2022 roku, Spółka wykorzystywała instrument gwarancji bankowej. Spółka dysponuje linią gwarancji bankowej w Deutsche Banku w wysokości 6 mln EUR.

Większość transakcji Spółka dokonuje w lokalnej walucie, a w odniesieniu do transakcji dokonywanych w zagranicznych walutach stosowana była i jest polityka minimalizacji ryzyka kursowego poprzez parowanie rozliczeń z dostawcą i Klientem na ten sam dzień. W celu zabezpieczenia ryzyka zmienności kursów Spółka korzysta również z transakcji terminowych typu „FX forward”, które zawierane są w ramach grupy Deutsche Telekom.

Zarząd T-Systems Polska Sp. z o.o.

Mariusz Chochółek Prezes Zarządu	Paweł Marzec Członek Zarządu	Paweł Czajkowski Członek Zarządu
-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------

WARSZAWA, 20 CZERWCA 2023 R.