

Sprawozdanie Zarządu z działalności
NetWorks Sp. z o.o.
(dawniej NetWorkS! Sp. z o.o.)

ZA ROK 2023

Warszawa, 26 marca 2024 r.

Krótką charakterystyka firmy

NetWorks (dawniej NetWorkS!) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”) została zawiązana w dniu 29 kwietnia 2011 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000387452.

Na dzień 29 kwietnia 2011 roku udziałowcy Spółki – Orange Polska S.A. (dalej „Orange”) i T-Mobile Polska S.A. (dalej „T-Mobile”) objęli 200 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 200.000 zł, po 100.000 zł wartości nominalnej każdy. W dniu 21 lipca 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podwyższyło kapitał zakładowy spółki z kwoty 200.000 zł do kwoty 30.000.000 zł. Każdy z udziałowców objął po 14.900 nowo utworzonych udziałów, o łącznej wartości nominalnej 14.900.000 zł. Wszystkie nowo utworzone udziały objęte przez wspólników zostały pokryte wkładami pieniężnymi. W Spółce prowadzona jest Księga Udziałów. Na dzień 31 grudnia 2023 roku zarejestrowany kapitał zakładowy wynosił 30.000.000 zł.

Z dniem 04 stycznia 2024 roku uległa zmianie nazwa Spółki z dotychczasowej NetWorkS! sp z o.o. na NetWorks spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (NetWorks sp. z o.o.)

Spółka została zawiązana jako *joint-venture* przez spółki Orange oraz T-Mobile w celu zaplanowania, zbudowania i utrzymania współdziałających radiowych sieci dostępowych T-Mobile i Orange w technologii GSM i UMTS, pozwalając udziałowcom zbudować wysokiej jakości sieci RAN, w sposób efektywny kosztowo i przy zminimalizowaniu wpływu sieci komórkowej na środowisko naturalne. Od 2013 roku Spółka, na zlecenie udziałowców, zajmuje się dodatkowo planowaniem, budową i utrzymaniem współdziałających sieci radiowych w technologii LTE, a od 2020 w technologii 5G DSS. Ponadto Spółka świadczy inne usługi związane z zarządzaniem sieciami bezprzewodowymi na rzecz wspólników, a od 2015 roku – również na rzecz podmiotów trzecich.

Przeciętne zatrudnienie w 2023 roku wyniosło 760 osób.

W 2023 roku w skład Zarządu Spółki wchodził:

- Pan Maciej Zengel, Prezes Zarządu;
- Pan Patryk Borkowski, Członek Zarządu ds. Technicznych.

Podsumowanie działalności wg PAS

Wyniki Spółki w 2023 i 2022 roku przedstawiają się następująco (w tys. zł):

Pozycja	Rok 2023	Rok 2022
Przychody netto ze sprzedaży, w tym:	239 889	215 559
- od Orange i T-Mobile	232 095	213 193
- od pozostałych podmiotów	7 794	2 366
Koszty operacyjne, w tym:	-233 746	-210 324
- koszty osobowe	-152 840	-132 936
- koszty nieosobowe	-80 906	-77 388
Wynik na sprzedaży	6 143	5 235
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (netto)	953	1 012
Zysk z działalności operacyjnej	7 096	6 247
Wynik na działalności finansowej (netto)	-413	146
Podatek bieżący i odroczony	-1 127	-1 759
Zysk netto	5 556	4 634

W roku 2023, działając na zlecenie Orange i T-Mobile, Spółka kontynuowała działania w obszarze rozbudowy, optymalizacji, utrzymania i zarządzania radiowych sieci dostępowych w technologiach GSM/UMTS/LTE. Rok ten był też okresem bardzo intensywnych prac inwestycyjnych nad przygotowaniem sieci naszych klientów do jak najszybszego zaoferowania przez nich jak najlepszej jakości sieci 5G w paśmie C, które zostało przyznane Operatorom przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w wyniku zakończonej pod koniec roku aukcji. Technologia 5G na nowych częstotliwościach umożliwi korzystanie z internetu mobilnego o prędkości nawet ponad 1 Gb/s. Dzięki pracom zrealizowanym przez Spółkę, po otrzymaniu pierwszych pozwoleń radiowych od UKE, Orange i T-Mobile będą mogły uruchomić usługi 5G w oparciu o nowe częstotliwości na pierwszych stacjach bazowych już na początku roku 2024.

W obszarze sprzedaży dla podmiotów innych niż Orange i T-Mobile, w 2023 roku Spółka realizując strategię rozwoju kontynuowała pozyskanie nowych kontraktów i zleceń oraz realizacji długoterminowych umów w obszarze inwestycji infrastrukturalnych oraz utrzymania sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej. Spółka konsekwentnie świadczyła usługi w zakresie planowania, optymalizacji, utrzymania oraz konsultingu sieciowego na krajowych lub międzynarodowych rynkach telekomunikacyjnych. Spółka strategicznie ukierunkowała się na sektory telekomunikacyjny, kolejowy i energetyczny, koncentrując swoje wysiłki na dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań i specjalistycznych usług z obszaru telekomunikacji w tych dziedzinach.

Nasze wyniki na rynku kolejowym i energetycznym są wyjątkowo obiecujące. Odnotowaliśmy znaczący wzrost sprzedaży oraz zdobyliśmy silną pozycję, co świadczy o skuteczności naszych działań i zyskującym uznaniem podejściu do potrzeb branży kolejowej i energetycznej. Nasze zaangażowanie w dostarczanie profesjonalnych rozwiązań przyczynia się do umocnienia

naszej pozycji jako wiarygodnego partnera w tych kluczowych sektorach gospodarki.

Rok 2023 to okres wzorcowej realizacji usług zdalnych związanych z codzienną aktywnością *OMC Operations & Maintenance Centre* i powiązanych z nim *OSS Operations Support System*, a także przygotowaniem narzędzi IT do wsparcia realizacji tychże usług w modelu SaaS wraz ze wsparciem dla usług centrum nadzoru sieci (NOC). Usługi te realizowane są obecnie przez Spółkę na rzecz wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Belgii. Zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży, Spółka planuje rozszerzenie świadczenia tych wysoko specjalizowanych usług na rynek europejski. Obecnie intensywnie prowadzi działania sprzedażowe, skupiając się na nawiązywaniu współpracy z innymi operatorami telekomunikacyjnymi. Celem jest nie tylko dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, ale także zaoferowanie swojego doświadczenia dla zwiększenia efektywności operacyjnej partnerów. Ten kierunek rozwoju umożliwi Spółce zdobycie większego udziału na rynku europejskim i uzyskanie pozycji niekwestionowanego eksperta w dziedzinie specjalistycznych usług telekomunikacyjnych i dostarczania narzędzi IT wspierających ich realizację.

W obszarze sprzedaży dla podmiotów innych niż Orange Polska i T-Mobile Polska, miniony rok był wyjątkowo udany. Spółka odnotowała znaczący wzrost przychodów z realizowanych usług osiągając wartość 15,1 mln PLN.

Zarówno w 2023 jak i w 2022 roku Spółka finansowała działalność z własnych środków.

W 2023 roku Spółka osiągnęła przychody z działalności w złotych polskich jak i w EUR. Zakupy w walutach obcych nie ekspozycja Spółki w istotny sposób na ryzyko kursowe. Spółka nie ponosi również istotnych innych ryzyk związanych z instrumentami finansowymi.

Zakupy inwestycyjne w 2023 roku kształtowały się na poziomie 17 179 tys. zł w porównaniu do 17 896 tys. zł w 2022 roku. Nakłady te zostały poniesione na rozwój aplikacji, zakup licencji, laptopów serwerów (wymiana starych urządzeń na nowe) oraz zakup narzędzi niezbędnych do funkcjonowania Spółki i świadczenia usług na rzecz klientów.

Spółka nie posiada odrębnych oddziałów (zakładów).

W analizowanym okresie Spółka nie nabyła oraz nie zbyła udziałów własnych.

Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Działalność Spółki w zakresie korzystania z ulgi B+R koncentruje się przede wszystkim na prowadzeniu prac rozwojowych nakierowanych na tworzenie innowacyjnych oraz wysoko spersonalizowanych rozwiązań programistycznych i technologicznych. Prace te obejmują przede wszystkim tworzenie utworów w ramach działalności badawczo-rozwojowej w zakresie programów komputerowych tj. kodów źródłowych, koncepcji, scenariuszy testowych oraz zautomatyzowanych skryptów testowych. Wykonywanie tych prac:

- obejmuje nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności, do projektowania i tworzenia nowych, ulepszonych lub zmienionych programów komputerowych;
- odnosi się do działalności pracowników Spółki rozliczanych w strukturze wynagradzania opartej na 50% KUP.

Istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej

Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w 2023 roku wzrosły w porównaniu do roku poprzedniego o 24,3 mln zł m.in. jako efekt rozpoczęcia sprzedaży usług zdalnych na rynku międzynarodowym. Wartość kosztów operacyjnych w 2023 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosła, co jest pochodną wzrostu przychodów. Wartość aktywów trwałych Spółki wzrosła o około 2,2 mln zł. Jest to efekt nakładów inwestycyjnych w roku 2023. Nakłady inwestycyjne planowane na 2024 rok wynoszą 20,8 mln zł.

W roku 2023 Spółka wypłaciła dywidendy swoim udziałowcom z zysku netto roku 2021. Zysk netto z roku 2022 przeznaczyła na kapitał zapasowy.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku kapitał zapasowy wynosił 4,6 mln zł.

Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

Pandemia SARS-CoV-2 oraz działania wojenne na Ukrainie nie mają istotnego wpływu na działalność operacyjną Spółki.

Perspektywy rozwoju

Podobnie jak dotychczas głównym źródłem przychodów Spółki w kolejnych latach będzie rynek usług wykonawczych i utrzymaniowych świadczonych dla udziałowców. Konsekwentne umacnianie pozycji rynkowej NetWorks i osiąganie w tym obszarze, rok do roku, ponadprzeciętnych rezultatów umacniają Zarząd Spółki w decyzjach o dalszym rozwijaniu działalności w zakresie planowania, budowy, nadzoru, utrzymania i optymalizacji radiowych sieci dostępowych oraz usług konsultingowych, a także podejmowaniu działań, zmierzających do realizacji sprzedaży i poszerzania portfolio klientów w obszarze usług N!BoX. Profesjonalne usługi oferowane przez Spółkę będą wspierane przez specjalistyczne oprogramowanie, zaprojektowane i wykonane w ramach własnych zasobów informatycznych.

W obszarze działalności eksploatacyjnej strategia Spółki w dalszym ciągu zakłada utrzymanie silnej pozycji na rynku usług utrzymania radiowych sieci dostępowych i transmisyjnych oraz infrastruktury. W ramach utrzymania dotychczasowej pozycji rynkowej Spółka konsekwentnie zamierza:

- systematycznie podnosić jakość usług poprzez szkolenia pracowników oraz systematyczne wyposażanie jednostek serwisowych w nowoczesny sprzęt;
- pozyskać do utrzymania nowe obiekty dotychczas nie obsługiwane przez Spółkę oraz dostarczać nowe usługi związane z monitoringiem, zarządzaniem, utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury;
- pozyskać nowe kontrakty w tym segmencie.

Spółka zamierza również rozszerzyć świadczenie usługi zdalnego nadzoru i zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi oraz nadzoru środowiska technicznego na lokalizacjach. W tak określonym zakresie Spółka planuje pozyskać na rynku europejskim nowych odbiorców części usług związanych z codziennym funkcjonowaniem Centrum Utrzymania i Eksploatacji Sieci (OMC - *Operations & Maintenance Centre*) dla sieci dostępu radiowego RAN (*Radio Access Network*) oraz związanego z nim

Systemu OSS (*Operations Support System*). Między innymi zamierza realizować usługi wsparcia dla działań związanych z integracją sieci dla każdej z technologii (2G, 3G, 4G, 5G, IOT), zarządzania parametrami, codzienną administracją Platformy OSS, zarządzanie konfiguracją, zarządzanie zmianami i zarządzanie incydentami zarówno dla sieci RAN jak i OSS. Głównymi odbiorcami usług będą tutaj spółki z Grupy Orange oraz Grupy Deutsche Telekom.

W obszarze wykonawstwa strategia zakłada dalszy udział w dużych projektach infrastrukturalnych realizowanych na potrzeby budowy radiowych sieci dostępowych oraz dalsze uzupełnianie kompleksowości swojej oferty o kolejne specjalistyczne usługi.

Spółka konsekwentnie kontynuuje rozwój produktu i usług w oparciu o rozwiązanie „N!BoX”, oferującego funkcjonalność w zakresie tzw. *smart metering*, tj. pozyskania i zarządzania informacją na temat parametrów środowiskowych stacji bazowych i innych obiektów sieciowych. W połączeniu z systemem Syntion i wypracowanymi wewnątrz firmy algorytmami AI Spółka może m.in. zarządzać wykorzystaniem energii elektrycznej na obsługiwanych lokalizacjach swoich klientów.

Dynamiczny rozwój w projektach innowacyjnych opartych na sztucznej inteligencji jest niezwykle obiecujący. Stosując AI, udało nam się zrewolucjonizować różne dziedziny, osiągając znaczące postępy w efektywności operacyjnej, analizie danych i dostosowywaniu rozwiązań do unikalnych potrzeb klientów. Nasze osiągnięcia w dziedzinie AI potwierdzają naszą zdolność do adaptacji do nowoczesnych trendów i przewagi konkurencyjnej w świecie innowacji.

W październiku 2023 roku nastąpiło rozstrzygnięcie aukcji na rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Zgodnie z dokumentacją aukcyjną wymogi nałożone na dysponentów przyznawanych częstotliwości zapewnić mają równomierny i dynamiczny rozwój technologii 5G na terenie Polski w oparciu o pasmo 3,6 GHz. Oznacza to m.in. obowiązek uruchomienia, w terminie 48 miesięcy od daty doręczenia decyzji rezerwacyjnej, przez każdego ze zwycięskich operatorów, minimum 3800 stacji bazowych na terytorium kraju. Przed nami intensywne miesiące realizacji prac inwestycyjnych.

Najbliższe lata to także okres intensywnych wdrożeń sieci kampusowych 5G oferujących rozszerzone możliwości rozwoju zarówno dla społeczności uczelnianych, jak i dla polskich przedsiębiorstw, które dążą do przyspieszenia transformacji cyfrowej, automatyzacji i robotyzacji. NetWorks zamierza uczestniczyć w realizacji tych projektów.

Na początku roku 2023 udziałowcy otrzymali zgodę UOKiK dotyczącą rozszerzenia działalności Spółki. Zamierzona, dodatkowa działalność Spółki objęta wnioskiem koncentracyjnym polega na świadczeniu wybranych usług dla klientów instytucjonalnych i biznesowych:

- 1) Dostarczania usług i rozwiązań teleinformatycznych, oraz
- 2) Projektowania, budowy i utrzymywania bezprzewodowych sieci niepublicznych, oraz
- 3) Projektowania, budowy i utrzymywania sieci przewodowych.

Dzięki tym działaniom w roku 2023 odnotowaliśmy wzrost sprzedaży, zyskując uznanie na rynku kolejowym, w energetyce i telekomunikacji. Nasza oferta cieszy się rosnącym zainteresowaniem, co potwierdza naszą zdolność do skutecznej penetracji rynku i dostarczania wartościowych rozwiązań dla klientów.

W celu dostarczania usług najwyższej jakości Spółka systematycznie podnosi kwalifikacje pracowników oraz zapewnia im nowoczesne narzędzia i systemy.

Zarząd oczekuje, że w 2024 roku przychody ze sprzedaży osiągną wartość około 260 mln zł.

Maciej Zengel
Prezes Zarządu

Patryk Borkowski
Członek Zarządu ds.
Technicznych