

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI FIXMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA OKRES OD DNIA 01.01.2024 DO DNIA 31.12.2024 ROKU**

### **I. Dane podstawowe spółki**

Spółka pod firmą FixMap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-634) ul. Progi 1 lok. 5 powstała na mocy umowy spółki z dnia 17.07.2017 roku.

Postanowieniem z dnia 27.07.2017 roku pod sygn. akt. WA.XIINS-REJ.KRS/58263/17/956 wydanym przez sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Spółka została zarejestrowana pod numerem 000688736.

### **II. Władze spółki**

#### **Zarząd:**

Piotr Muszyński - Prezes Zarządu,

Tomasz Karasiński – Wiceprezes Zarządu

**Rada Nadzorcza** (powołana na podstawie zmiany umowy Spółki z dnia 12.09.2024 zarejestrowanej przez sąd w dniu 23.10.2024):

- 1) Christopher Erhke – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Grażyna Piotrowska – Oliwa – Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Ireneusz Piecuch – Członek Rady Nadzorczej.

### **III. Oddziały (zakłady) Spółki**

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów).

### **IV. Struktura kapitałowa w roku 2024 roku**

1. Na dzień 31 grudnia 2024 roku kapitał zakładowy Spółki wynosił 21 700,00 (dwadzieścia jeden tysięcy siedemset) złotych i dzielił się na 434 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym na dzień 31 grudnia 2024 roku posiadali następujący wspólnicy:

- 1) Domus Fundacja Rodzinna – 65 udziałów

- 2) AEIF 3 LH SUB 07 S.A R.L. – 369 udziałów.
3. W dniu 12 września 2024 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony poprzez utworzenie 334 nowych udziałów, które objął wspólnik AEIF 3 LH SUB 07 S.A R.L.

#### **V. Wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2024 roku**

1. We wrześniu 2024 roku Spółka dokonała spłaty obligacji oraz kredytu inwestycyjnego. W lutym i maju 2025 roku kapitał zakładowy Spółki został podwyższony poprzez utworzenie 106 nowych udziałów. Udziały zostały objęte przez dotychczasowych wspólników. Na dzień sporządzenia sprawozdania kapitał zakładowy Spółki wynosi 27 000,00 (dwadzieścia siedem tysięcy) złotych i dzieli się na 540 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, posiadanych przez wspólników:
  - 1) Domus Fundacja Rodzinna – 66 udziałów
  - 2) AEIF 3 LH SUB 07 S.A R.L. – 474 udziałów.
2. Spółka w 2024 roku nabyła udziały w następujących podmiotach: HLG Internet sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie, IT Service 24 sp. z o.o. z siedzibą w Grębowie, Liquid Systems sp. z o.o. Po zakończeniu roku finansowego, Spółka w 2025 roku nabyła udziały/akcje w następujących podmiotach: WIDE-NET II sp. z o.o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, Internet Union S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Stimo.Net sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie.

#### **VI. Sytuacja kadrowa**

Spółka na dzień 31.12.2024 nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

#### **VII. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju**

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

#### **VIII. Obrót udziałami własnymi**

Spółka nie przewiduje obrotu udziałami własnymi jak również w 2024 roku nie nabywała/zbywała udziałów własnych.

#### **IX. Instrumenty finansowe**

Spółka poza lokatami bankowymi nie posiada i nie korzysta z żadnych innych instrumentów finansowych innych.

#### **X. Przewidywany rozwój Spółki**

W roku 2025 Spółka planuje kontynuować działalność inwestycyjną w obszarze nabywania udziałów zapewniających kontrolę korporacyjną i operacyjną, w spółkach posiadających stacjonarne sieci światłowodowe.

**XI. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki**

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra. We wrześniu 2024 roku Spółka dokonała spłaty wszystkich wyemitowanych obligacji oraz kredytu inwestycyjnego. Od września 2024 roku Spółka nie korzysta z finansowania dłużnego. Bieżącą działalność Spółka finansuje z środków własnych, natomiast inwestycje w obszarze nabywania udziałów są finansowane z środków pochodzących z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. Spółka nie zamierza korzystać z finansowania dłużnego.

Warszawa dn. 18 czerwca 2025

Podpis Zarządu:

.....

Piotr Muszyński

Prezes Zarządu

.....

Tomasz Karasiński

Wiceprezes Zarządu