

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI FIXMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

I. Dane podstawowe spółki

Spółka pod firmą FixMap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-634) ul. Progi 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 jest dwuosobowy:

Piotr Muszyński - Prezes Zarządu,

Tomasz Karasiński – Wiceprezes Zarządu

III. Struktura kapitałowa na dzień 31 grudnia 2020 roku

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 000,00 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 udziałów po 50 złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym posiadają osoby fizyczne:

Piotr Muszyński - 99 udziałów

Daria Deńca Muszyńska - 1 udział

IV. Wydarzenia mające wpływ na działalność Spółki w 2021 roku

Spółka wyemitowała, na zasadach oferty prywatnej, zerokuponowe obligacje z dyskontem. Obligacje wyemitowane były w serii F w dniu 9 marca 2021 roku o wartości emisyjnej 28,9 miliona zł oraz w serii G w dniu 7 października 2021 roku o wartości emisyjnej 26,9 miliona zł. O ile nie zostanie przeprowadzony wcześniejszy wykup, natychmiastowy wykup, albo rolowanie obligacji, dzień wykupu obligacji serii F i G został ustalony na 31 maja 2023 roku.

W roku 2021 FixMap dokonała następujących transakcji zakupu udziałów w spółkach posiadających stacjonarne sieci światłowodowe i świadczących usługi dostępu do Internetu:

Spółka	Data transakcji	% nabytych udziałów w kapitale
Ntelekom Sp. z o.o.	10.02.2021	80%
IT4 Polska Sp. z o.o.	30.06.2021	80%
EZBIT Sp. z o.o.	19.08.2021	80%
KoInet Sp. z o.o.	21.11.2021	80%

V. Sytuacja kadrowa

Spółka na dzień 31.12.2021 nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

VI. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi działalności badawczo-rozwojowej.

VII. Obrót udziałami własnymi

Spółka nie przewiduje obrotu udziałami własnymi.

VIII. Przewidywany rozwój Spółki

W roku 2022 Spółka planuje pozyskiwanie kapitału na rynku dłużnym, a z pozyskanego kapitału, Spółka zamierza zakupić udziały, zapewniające kontrolę korporacyjną i operacyjną, w spółkach posiadających stacjonarne sieci światłowodowe.

IX. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa Spółki

Pomimo wykazanej straty w latach 2018-2021, wynikającej z rozpoczęcia przez Spółkę działalności operacyjnej i, związanej z nią, intensywnej działalności inwestycyjnej, sytuacja finansowa Spółki jest dobra. Spółka kontynuuje przyjętą strategią kupowania udziałów w spółkach posiadających stacjonarne sieci światłowodowe. Finansowanie założonej strategii pochodzić będzie nadal z finansowania dłużnego.

X. Wnioski do Zgromadzenie Wspólników

Zarząd Spółki wnosi do Zgromadzenia Wspólników o zatwierdzenie Sprawozdania z Działalności Zarządu za rok 2021 i udzielenie Zarządowi absolutorium.

Ponadto Zarząd proponuje, aby stratę wykazaną w Sprawozdaniu za rok 2021, pokryć zyskiem lat następnych.

Warszawa dn. 09.06.2022

Podpis Zarządu:

.....

Piotr Muszyński

.....

Tomasz Karasiński