

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI**

**Premium Mobile Sp. z o.o.**

**za okres**

**od 1 stycznia 2021 r. do 30 listopada 2022 r.**

SPÓŁKA WPISANA DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO  
POD NUMEREM KRS **0000746584**

## Spis treści

1. INFORMACJA PODSTAWOWA.....	3
2. ORGANY PREMIUM MOBILE sp. z o.o. ....	4
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI.....	7
4. PRACOWNICY .....	9
5. STRATEGIA ROZWOJU .....	10
6. WYNIKI FINANSOWE .....	10

## 1. INFORMACJA PODSTAWOWA

Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000746584 („Spółka” lub „Premium Mobile”) została zarejestrowana w dniu 29 sierpnia 2018 roku. Spółka powstała z przekształcenia Premium Mobile spółki akcyjnej (KRS: 0000540847), na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Premium Mobile spółka akcyjna z dnia 20 sierpnia 2018 roku o przekształceniu spółki Premium Mobile spółka akcyjna w Premium Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 551 § 1 ksh w zw. z art. 577 ksh, repertorium A nr 8009/2018, protokół sporządzony przez notariusza Karolinę Kuźniar. Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształconej, tj. Premium Mobile spółka akcyjna. Spółka działa pod numerem NIP: 9542746551 oraz numerem REGON: 243444059. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 30.11.2022 r. wynosił 16.619.800,00 złotych.

Rokiem obrotowym, za który sporządzone zostało niniejsze sprawozdanie, jest okres 23 miesięcy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 30 listopada 2022 roku. Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy po zmianie dokonanej na podstawie Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 września 2022 roku będzie trwał trzynastę miesięcy – rozpoczął się w dniu 1 grudnia 2022 roku i zakończy się w dniu 31 grudnia 2023 roku.

Spółka jest wpisana od 2015 roku do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pod numerem 11366.

Przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej - PKD 61.20.Z.

## 2. ORGANY PREMIUM MOBILE sp. z o.o.

### Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Zgromadzenie Wspólników.

### Zarząd Spółki

Na dzień 30.11.2022 r. skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Pełniona funkcja</b>
<i>Michał Sobolewski</i>	<i>PREZES ZARZĄDU</i>
<i>Krzysztof Hyb</i>	<i>CZŁONEK ZARZĄDU</i>
<i>Dariusz Trzeciak</i>	<i>CZŁONEK ZARZĄDU</i>

W okresie, za który sporządzone zostało niniejsze sprawozdanie nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Spółki:

- 1) w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego w skład Zarządu wchodzili:
  - Pan Marcin Wieczorkowski jako Prezes Zarządu,
  - Piotr Janik jako Wiceprezes Zarządu ds. Strategii,
  - Pan Dariusz Chlastawa jako Wiceprezes Zarządu,
- 2) w dniu 28 lipca 2021 roku Pan Dariusz Chlastawa przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu, w wyniku złożonej rezygnacji,
- 3) w dniu 23 czerwca 2022 roku:
  - Pan Marcin Wieczorkowski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
  - Pan Piotr Janik został odwołany z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii,
  - Pan Dariusz Trzeciak został powołany na funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
  - Pan Krzysztof Hyb został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii,
  - Pan Michał Sobolewski został powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki,
- 4) w dniu 19 września 2022 roku:
  - Pan Dariusz Trzeciak przestał pełnić funkcję Prezesa Zarządu Spółki i została mu powierzona funkcja Członka Zarządu Spółki,
  - Pan Michał Sobolewski przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki i została mu powierzona funkcja Prezesa Zarządu Spółki,

5) w dniu 24 listopada 2022 roku Pan Krzysztof Hyb przestał pełnić funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i powierzona mu została funkcja Członka Zarządu.

### **Prokurenci Spółki**

Na dzień 30 listopada 2022 roku prokurentem Spółki jest Pan Marcin Tański, który został powołany na funkcję prokurenta w dniu 31 sierpnia 2022 roku. Prokurentowi udzielona została prokura łączna określona w art. 109<sup>4</sup> §1<sup>1</sup> Kodeksu cywilnego, w ramach której prokurent umocowany jest do działania w imieniu Spółki wyłącznie łącznie z Prezesem Zarządu Spółki.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są działający łącznie: Prezes Zarządu z Członkiem Zarządu albo Prezes Zarządu z prokurentem.

### **Rada Nadzorcza**

Skład Rady Nadzorczej Premium Mobile na dzień 30 listopada 2022 r. przedstawiał się następująco:

- Justyna Kulka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Ostap-Tomann – Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Szeląg – Członek Rady Nadzorczej,
- Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie, za który sporządzone zostało niniejsze sprawozdanie nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- 1) w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:
  - Pan Rafał Sosna jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  - Pan Zoltan Varga jako Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Tomasz Szeląg jako Członek Rady Nadzorczej,
  - Pan Wojciech Pytel jako Członek Rady Nadzorczej,
  - Pani Katsiaryna Łysiuk jako Członek Rady Nadzorczej.
- 2) w dniu 30 lipca 2021 roku Pan Rafał Sosna zrezygnował z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

- 3) w dniu 6 sierpnia 2021 roku Pan Zoltan Varga został odwołany z funkcji Członka Rady Nadzorczej,
- 4) w dniu 6 sierpnia 2021 roku Pan Tomasz Szelağ przestał pełnić funkcję Członka Rady Nadzorczej, w wyniku złożonej rezygnacji,
- 5) w dniu 9 sierpnia 2021 roku Pan Tomasz Szelağ został powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- 6) W dniu 23 czerwca 2022 roku odwołani zostali wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki oraz powołana została Rada Nadzorcza na nową kadencję w następującym składzie:
  - Justyna Kulka – Przewodnicząca Rady Nadzorczej,
  - Katarzyna Ostap-Tomann – Członek Rady Nadzorczej,
  - Tomasz Szelağ – Członek Rady Nadzorczej,
  - Wojciech Pytel – Członek Rady Nadzorczej.

### Zgromadzenie Wspólników

Jedynym wspólnikiem Spółki na dzień 30.11.2022 r. był:

L.p.	Firma i siedziba wspólnika	Liczba udziałów	Łączna wartość udziałów/ Udział procentowy w kapitale zakładowym
1.	Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	332.398	16.619.800,00 PLN /100%

Wspólnikami Spółki na dzień 01.01.2021 r. byli:

L.p.	Firma i siedziba wspólnika	Liczba udziałów	Łączna wartość udziałów/ Udział procentowy w kapitale zakładowym
1.	Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	58.827	2.941.350,00 PLN /18%

2.	WBN Holding Limited z siedzibą w Limassol, Cypr	178.480	8.924.000,00 PLN /53%
3.	PM 1 Mobile Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr	93.090	4.654.500,00 PLN /28%
4.	Aero 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	1.999	99.950,00 PLN /1%

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzone zostało niniejsze sprawozdanie, nastąpiły następujące zmiany w strukturze własnościowej Spółki:

- 1) w dniu 2 lipca 2021 roku Polkomtel sp. z o.o. nabyła od PM 1 Mobile Holdings Limited wszystkie udziały posiadane przez PM 1 Mobile Holdings Limited w Spółce, tj. 93.090 udziałów, stanowiących 28,01% kapitału zakładowego Spółki,
- 2) w dniu 9 lipca 2021 roku Polkomtel sp. z o.o. nabyła od WBN Holding Limited wszystkie udziały posiadane przez WBN Holding Limited w Spółce, tj. 178.480 udziałów, stanowiących 53,69% kapitału zakładowego Spółki,
- 3) w dniu 30 listopada 2021 roku, w wyniku połączenia Polkomtel sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) z Aero 2 sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), Polkomtel sp. z o.o. stała się właścicielem wszystkich udziałów posiadanych przez Aero 2 sp. z o.o. w Spółce, tj. 1.999 udziałów, stanowiących 0,6% kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku ww. transakcji od dnia 30 listopada 2021 roku jedynym wspólnikiem Spółki, posiadającym 100% udziałów w Spółce, jest Polkomtel sp. z o.o.

W dniu 27 października 2022 roku sąd rejestrowy dokonał wpisu zmiany umowy Spółki, na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 września 2022 roku, w wyniku której 55.479 udziałów Spółki zostało pozbawionych uprzywilejowania, w związku z czym od dnia 27 października 2022 roku wszystkie udziały w Spółce są udziałami zwykłymi.

### 3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Premium Mobile sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i świadczenia usług telekomunikacyjnych w modelu MVNO (wirtualny operator sieci telekomunikacyjnej) w oparciu o infrastrukturę operatora Polkomtel sp. z o.o. Sprzedaż usług odbywa się poprzez call

center prowadzone przez spółkę zależną Spółki - Saveadvisor sp. z o.o., call centra zewnętrzne, sieć sklepów dealerskich i partnerskich działających na terenie całego kraju w oparciu o umowę dealerską w zakresie sprzedaży stacjonarnej produktów telekomunikacyjnych w modelu postpaid, sieci sklepów partnerskich z elektroniką użytkową na terenie całego kraju oraz dystrybutorów posiadających sieci punktów sprzedaży w zakresie sprzedaży produktów telekomunikacyjnych w modelu prepaid.

W 2021 i 2022 roku działalność Spółki przede wszystkim skupiała się na pozyskiwaniu klientów oraz budowaniu kanałów sprzedaży umożliwiających realizację założeń budżetowych w zakresie wolumenów pozyskania klientów, realizacji poziomu oczekiwanych przychodów i kosztów.

Spółka zbudowała stabilną sprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz bazę klientów. Osiągnęła trzecie miejsce wśród wszystkich operatorów mobilnych działających na rynku w bilansie przenoszonych numerów komórkowych (MNP) w okresie całego 2022 roku, biorąc pod uwagę zarówno operatorów infrastrukturalnych (MNO), jak i operatorów wirtualnych (MVNO).

Głównym źródłem przychodów Spółki są przychody ze świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych na bazie własnych produktów (usługi abonamentowe w modelu postpaid oraz usługi przedpłacone w modelu prepaid).

Spółka korzysta z systemów rozliczeniowo-billingowych, zsynchronizowanych z systemami operatora MNO (Polkomtel sp. z o.o.), które zapewniają pełną funkcjonalność dla obsługi klienta końcowego, m.in. rozliczanie w czasie rzeczywistym, biling szczegółowy, przenoszenie numerów MNP od dowolnego operatora telefonii mobilnej, zarządzanie kartami SIM i numeracją w ramach posiadanych zakresów numeracyjnych, selfcare dla użytkownika końcowego poszczególnych usług, zintegrowane z systemami zarządzania płatnościami masowymi poprzez wirtualne subkonta klienta, stronę z doładowaniami oraz inne funkcje związane z prowadzeniem działalności operatora telekomunikacyjnego.

Użytkownik końcowy posiada pełne portfolio możliwości korzystania z mobilnej transmisji danych (włącznie z pełną prędkością Internetu w systemie LTE Advanced oraz 5G), rozmów głosowych, SMS i MMS, zarówno w kraju jak i w roamingu międzynarodowym.

Oferta postpaid pod marką Premium Mobile obejmuje abonamenty głosowe z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych,



nielimitowanymi SMS i MMS krajowymi oraz pakietami transmisji danych. Ponadto w ofercie znajdują się również abonamenty usług transmisji danych.

Główna oferta prepaid pod marką a2mobile obejmuje „Niewyczerpalne Pakiety”, w ramach której dostępne są cykliczne pakiety na 31 dni na świadczenie na terenie Polski usług: nielimitowane rozmowy do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, nielimitowane wiadomości SMS i MMS krajowe oraz transmisję danych bez limitu transferowanych danych.

W 2021 roku i ponownie w 2022 roku, Premium Mobile otrzymało decyzje Urzędu Komunikacji Elektronicznej na zastosowanie przez Spółkę dodatkowej opłaty z tytułu świadczenia detalicznych usług roamingu regulowanego w zakresie niezbędnym do pokrycia kosztów tych usług przez okres 12 miesięcy. .

Ponadto w latach 2021-2022 roku Spółka wdrożyła kolejne rozwiązania mające na celu usprawnianie obsługi klienta, poprawę wyników finansowych oraz minimalizację ryzyk operacyjnych.

Informacje o istotnych zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki zawiera nota numer 24 informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Pozostałe informacje mające istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej firmy, a także wpływ konfliktu na Ukrainie oraz pandemii na działalność Spółki zawiera nota numer 27 w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

## 4. PRACOWNICY

W okresie od 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r. średnioroczne zatrudnienie pracowników w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 59 pracowników. Ponadto Spółka zatrudniała na podstawie umów zleceń średniorocznie 34 osoby. Łącznie na koniec roku obrotowego zakończonego w dniu 30 listopada 2022 roku Spółka prowadziła działalność w składzie osobowym:

- 68 pracowników - umowa o pracę,
- 35 osób - umowa zlecenie.

Pracownicy zatrudnieni przez Spółkę Premium Mobile to osoby posiadające doświadczenie w branży telekomunikacyjnej, które zostały odpowiednio przeszkolone oraz otrzymały uprawnienia do pracy na wykonywanych stanowiskach.

## 5. STRATEGIA ROZWOJU

Spółka zamierza w trakcie 2023 roku kontynuować obecną politykę produktową w ofercie abonamentowej opartą na przejrzystych i prostych ofertach taryfowych w atrakcyjnych cenach oraz rozwijać ofertę pakietów cyklicznych w usłudze przedpłaconej opartą o proste pakiety dające klientowi możliwość wyboru i dopasowania do jego potrzeb przy atrakcyjnych cenach. Premium Mobile planuje utrzymać dotychczasową strategię pozyskania klientów z wykorzystaniem sklepów internetowych oraz call center Saveadvisor sp. z o.o., zewnętrznych call center, punktów dealerskich i partnerskich oraz sieci sklepów z elektroniką użytkową na terenie całego kraju, jak również kontynuuje pozyskiwanie nowych dealerów i partnerów oraz kolejnych dystrybutorów posiadających sieci sklepów.

W kontekście obsługi klienta Premium Mobile stosuje indywidualne podejście do klienta, stale dąży do podnoszenia jakości obsługi oraz wprowadza usprawnienia funkcjonalne. Jest to istotny element strategii mający zapewnić utrzymanie dotychczas pozyskanych klientów oraz optymalizację w procesie obsługi klientów.

Celem Spółki jest kontynuacja dynamicznego rozwoju, w tym wzrostu bazy klientów, zarówno w segmencie postpaid jak i prepaid.

## 6. WYNIKI FINANSOWE

Podstawowe parametry sprawozdania finansowego:

1. Bilans sporządzony na dzień 30.11.2022 roku po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę: 34 329 313,18 zł.
2. Kapitały własne na dzień 30.11.2022 r. w wysokości: 19 038 120,11 zł.
3. Rachunek zysków i strat obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r. i wykazuje:
  - a. przychody ze sprzedaży w wysokości: 181 592 884,88 zł.

- b. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości: 11 875 653,23 zł.
- c. Zysk netto za okres od 01.01.2021 r. do 30.11.2022 r. w wysokości:  
18 813 645,42 zł.

W okresie sprawozdawczym przychody ze sprzedaży wzrosły o 147% w porównaniu do poprzedniego okresu. Wynika to głównie z tego faktu, iż bieżący okres sprawozdawczy obejmował 23 miesiące, a poprzedni okres sprawozdawczy 12 miesięcy. Natomiast średniomiesięczne przychody ze sprzedaży w okresie sprawozdawczym wzrosły o 29% w porównaniu do średniomiesięcznych przychodów z poprzedniego okresu. Jest to wynik jednocześnie systematycznego wzrostu bazy klientów aktywnych oraz polepszającego się ARPU.

Średniomiesięczne koszty usług obcych w okresie sprawozdawczym wzrosły o 2% w porównaniu do poprzedniego okresu.

Średniomiesięczne koszty wynagrodzeń w okresie sprawozdawczym wzrosły o 21% w porównaniu do poprzedniego okresu. Jest to wynik rozwoju firmy, wzrostu zatrudnienia, jak i efektu wzrostu płac minimalnych.

Średniomiesięczne pozostałe koszty rodzajowe w okresie sprawozdawczym spadły o 16% w porównaniu do poprzedniego okresu, co wynika z poczynionych oszczędności.

Pozostałe informacje, które powinny być zawarte w Sprawozdaniu Zarządu z działalności zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości, nie mają zastosowania w przypadku Spółki.

---

Michał Sobolewski  
Prezes Zarządu

---

Krzysztof Hyb  
Członek Zarządu

---

Dariusz Trzeciak  
Członek Zarządu