

Towerlink Poland sp. z o.o.

Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za okres obrotowy
od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia
2022 roku

1. Dane wstępne

1.1 Dane rejestrowe

Towerlink Poland sp. z o.o. („**Towerlink**”, „**Spółka**”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 4 września 2013 r. Spółka wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000476879. Wpisu dokonał Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 16 września 2013 r. Siedziba Spółki mieści się w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 4.

Spółka posługuje się numerem NIP 1132868871.

Spółka nie posiada oddziałów.

1.2 Struktura kapitałowa

Na dzień 31 grudnia 2022 roku kapitał zakładowy Spółki miał wartość 103.493.150 zł (nie w tysiącach) i składał się z 2.069.863 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy. Głównym wspólnikiem spółki był Cellnex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który posiadał 99,99% udziałów Spółki (2.069.656 Udziałów o łącznej wartości nominalnej 103.482.800). Pozostałe 207 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.350 zł było w posiadaniu drugiego wspólnika, tj. Polkomtel Sp. z o.o.

1.3 Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, obejmująca zwłaszcza budowę oraz utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do świadczenia usług telekomunikacyjnych

Towerlink Poland sp. z o.o.

Report of the Management Board
on the operations of the Company
for the financial period
from 1 January 2022 to 31 December 2022

1. Preliminary data

1.1 Registration data

Towerlink Poland sp. z o.o. (“**Towerlink**”, the “**Company**”) was established by a notarial deed dated 4 September 2013. The Company is entered in the Register of Entrepreneurs under KRS number 0000476879. The entry was made by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register on 16 September 2013. The Company's registered office is located in Warsaw, at ul. Marcina Kasprzaka 4.

The Company uses NIP number 1132868871.

The Company has no branches.

1.2 Capital structure

As of 31 December 2022, the share capital of the Company had a value of PLN 103,493,150 (not in thousands) and consisted of 2,069,863 equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 50 each. The main shareholder was Cellnex Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, which held 99.99% of the Company's shares (2,069,656 shares with a total nominal value of PLN 103,482,800). 207 shares with a total nominal value of PLN 10,350 were held by the other shareholder, i.e. Polkomtel Sp. z o.o.

1.3 Scope of activity

The core business of the Company consists in wireless telecommunications, except for satellite telecommunications, and includes in particular the construction and maintenance of telecommunications infrastructure required to provide telecommunications services and the lease of such infrastructure, including optical fibre routes.

oraz dzierżawę tej infrastruktury, w tym traktów światłowodowych.

2. Zarząd

W skład Zarządu Spółki wchodził od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku:

- Santiago Argelich Hesse, Prezes Zarządu,
- Sebastian Krzyżowski, Członek Zarządu,
- Olamide Adesola Ajibola – Członek Zarządu.

3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa

3.1 Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

W roku 2022 przychody Spółki wyniosły 1 288 843 tys. PLN. Znaczną większość tej kwoty, bo aż 1 288 028 tys. PLN stanowiły przychody z dzierżawy infrastruktury. Koszty operacyjne wyniosły w 2022 roku 1 061 835 tys. PLN i były to koszty związane z utrzymaniem funkcjonowania spółki: koszty amortyzacji, koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich oraz koszty świadczeń pracowniczych.

Suma bilansowa równa była 3 706 069 tys. PLN. Zysk netto wynosił 106 647 tys. PLN. Kapitał zakładowy na koniec 2022 roku wynosił 103 493 tys. PLN.

3.2 Finansowanie

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka posiadała zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie 182 704 tys. PLN wobec spółki Cellnex Finance Company S.A.

3.3 Zatrudnienie

Na koniec roku 2022 Spółka zatrudniała 366 pracowników na podstawie umowy o pracę.

4. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka planuje kontynuację prac w zakresie rozbudowy posiadanej przez nią infrastruktury telekomunikacyjnej w

2. Management Board

From 1 January 2022 until 31 December 2022 the Management Board of the Company comprised of:

- Santiago Argelich Hesse, President of the Management Board,
- Sebastian Krzyżowski - member of the Management Board,
- Olamide Adesola Ajibola, Member of the Management Board.

3. Economic and financial situation

3.1 Current and projected financial position

In 2022, the Company's revenues amounted to PLN 1,288,843 thousand. The vast majority of this amount, as much as PLN 1,288,028 thousand, was revenue from the lease of infrastructure. Operating expenses amounted to PLN 1 061 835 thousand in 2022 and were costs related to the maintenance of the company's operations: depreciation and amortization, technical and interconnect costs and employee benefit costs.

The balance sheet total was equal to PLN 3,706,069 thousand. Net profit amounted to PLN 106 647 thousand.

Share capital at the end of 2022 amounted to PLN 103,493 thousand.

3.2 Financing

As at 31 December 2022, the Company had a loan liability of PLN 182,704 thousand to Cellnex Finance Company S.A.

3.3 Employment

As at the end of 2022, the Company employed 366 persons under employment contracts.

4. Expected development of the Company

The Company plans to continue work on the expansion of its telecommunications infrastructure to the extent resulting from

zakresie wynikającym z zamówień składanych przez jej odbiorców w zwłaszcza w warstwach 4G oraz 5G.

orders placed by its customers, in particular in the 4G and 5G layers.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

5. Major achievements in research and development

The Company is not engaged in any research and development activities.

6. Nabycie udziałów własnych

W roku objętym Sprawozdaniem Finansowym oraz do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Spółka nie posiadała udziałów własnych.

6. Acquisitions of own shares

During the year covered by the Financial Statements and up to the date of this Directors' Report on the Company's operations, the Company has not held any treasury shares.

7. Istotne zdarzenia

Po dniu bilansowym, do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy nie wystąpiły istotne zdarzenia, które nie zostały ujawnione w sprawozdaniu finansowym.

7. Significant events

Subsequent to the balance sheet date and up to the date of the financial statements for the year, there have been no material events that have not been disclosed in the financial statements.

Santiago Argelich Hesse

Prezes Zarządu / President of the Management Board

Olamide Adesola Ajibola

Członek Zarządu / Management Board Member

Sebastian Krzyżowski

Członek Zarządu / Management Board Member