

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**  
**TK TELEKOM SP. Z O.O.**  
**Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2022 ROK**

**Warszawa, dnia 24 maja 2023 r.**

## Spis treści

1.	INFORMACJE PODSTAWOWE .....	1
1.1.	DANE REJESTROWE (nie w tysiącach) .....	1
1.2.	ORGANY TK TELEKOM .....	1
1.3.	ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ (nie w tysiącach) .....	2
2.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2022 ROKU .....	2
2.1.	DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – USŁUGI I RYNKI .....	2
2.2.	INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU .....	2
2.3.	INFORMACJA O ZATRUDNIENIU.....	2
3.	SYTUACJA FINANSOWA.....	3
3.1.	CHARAKTER I ZAKRES RYZYK FINANSOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W SPÓŁCE .....	4
4.	PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI .....	5

**TK TELEKOM SP. Z O.O.**  
**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

*(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej)*

## **1. INFORMACJE PODSTAWOWE**

### **1.1. DANE REJESTROWE (nie w tysiącach)**

Spółka - pod nazwą „Telekomunikacja Kolejowa” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - powstała w 2001 roku na bazie stanowiącej część PKP S.A. Dyrekcji Teleinformatyki Kolejowej. Uchwałą z dnia 8 lipca 2010 roku (repertorium A nr 8892/2010) Zgromadzenie Wspólników dokonało zmiany nazwy Spółki, która otrzymała brzmienie: „TK Telekom” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmiana została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 15 października 2010 roku.

Od listopada 2018 roku w celach marketingowych Spółka używa nazwy handlowej „Telekomunikacja Kolejowa”.

„TK Telekom” spółka z o.o. („TK Telekom”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie 03-743 przy ul. Kijowskiej 10/12A, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024788, NIP 526-25-48-753, REGON 017322058.

Na podstawie Decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty z dnia 1 października 2004 roku (DRT-WZZ-6400-119/04(2)) Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych.

Od dnia 21 lipca 2015 roku właścicielem 100% kapitału zakładowego Spółki jest Netia S.A. („Netia”) z siedzibą w Warszawie.

W dniu 22 maja 2018 roku w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Netii, Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”) uzyskał kontrolę nad Netią oraz jej jednostkami zależnymi.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku TK Telekom wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Netia oraz Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. („Cyfrowy Polsat”). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu Grupy Cyfrowy Polsat sporządza spółka Cyfrowy Polsat.

Kapitał zakładowy wynosi 384.900.500 PLN i dzieli się na 769.801 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują Netii.

### **1.2. ORGANY TK TELEKOM**

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

#### **Rada Nadzorcza**

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. Andrzej Abramczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Katarzyna Rydz,
3. Andrzej Śliwiak,

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku:

1. Andrzej Abramczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Katarzyna Rydz,
3. Andrzej Śliwiak.

#### **Zarząd Spółki**

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. Zdzisław Gaca – Prezes Zarządu,
2. Mariusz Ignaciuk – Członek Zarządu,
3. Tomasz Kołodziejczyk – Członek Zarządu.

Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku:

1. Zdzisław Gaca – Prezes Zarządu,
2. Mariusz Ignaciuk – Członek Zarządu,
3. Tomasz Kołodziejczyk – Członek Zarządu.

W celu sprawnego prowadzenia bieżącej działalności operacyjnej Zarząd Spółki udzielał pracownikom i współpracownikom Spółki pełnomocnictw stałych, procesowych, pełnomocnictw do poszczególnych spraw oraz do podpisywania umów z klientami.

**TK TELEKOM SP. Z O.O.**  
**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

*(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej)*

### 1.3. ISTOTNE ZMIANY W ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU SPÓŁKĄ (nie w tysiącach)

W 2022 roku nie było istotnych zmian w organizacji i zarządzaniu Spółką.

## 2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI W 2022 ROKU

### 2.1. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA – USŁUGI I RYNKI

Uzyskane wyniki w 2022 roku są pochodną działań sprzedażowych zasobów TK Telekom oraz zmian zachodzących w otoczeniu firmy, jak i wewnątrz niej - prywatyzacja TK Telekom miała istotny wpływ na zachowania klientów z Grupy PKP.

Rok 2022 charakteryzował się:

1. w ramach uwarunkowań zewnętrznych - kontynuacją zachodzących procesów w obrębie rynku telekomunikacyjnego, przejawiających się głównie w postaci:
  - a. dalszej erozji cen, szczególnie w zakresie usług głosowych,
  - b. silnej konkurencji we wszystkich obsługiwanych segmentach rynkowych,
  - c. wysokiego nasycenia rynku usługami telekomunikacyjnymi,
  - d. prób wejścia konkurencji z usługami telekomunikacyjnymi do Grupy PKP SA,
  - e. wysokiej presji cenowej w postępowaniach na bazie PZP.
2. w ramach uwarunkowań wewnętrznych:
  - a. działania funkcji sprzedażowej w ramach wspólnych struktur w Grupie Netia,
  - b. aktywny rozwój nowych linii produktowych, także w obszarze ICT.

Tabela: Struktura sprzedaży według grup usług w latach 2022 oraz 2021:

	<b>Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.</b>	<b>Udział w sprzedaży ogółem</b>	<b>Rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r.</b>	<b>Udział w sprzedaży ogółem</b>
	<b>(PLN)</b>	<b>%</b>	<b>(PLN)</b>	<b>%</b>
Bezpośrednie usługi głosowe, w tym: .....	7.451	8,9%	8.068	8,7%
Abonamenty.....	7.157	8,6%	7.687	8,3%
Oplaty za połączenia.....	294	0,4%	381	0,4%
Transmisja danych.....	28.761	34,4%	31.946	34,8%
Rozliczenia międzyoperatorskie.....	2.594	3,1%	6.025	6,6%
Usługi hurtowe.....	22.995	27,5%	22.019	23,9%
Pozostałe usługi telekomunikacyjne.....	10.413	12,5%	12.403	13,5%
	<b>72.214</b>	<b>86,3%</b>	<b>80.461</b>	<b>87,5%</b>
Usługi serwisowe .....	11.423	13,7%	11.452	12,5%
	<b>83.637</b>	<b>100,0 %</b>	<b>91.913</b>	<b>100,0 %</b>

### 2.2. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU

Wynik osiągniętych przychodów jednostkowych TK Telekom to suma trzech rynków/kierunków zbytu:

- a. Transport – działalność w zakresie :
  - a. obsługi Grupy PKP S.A. co stanowi 55% generowanych przychodów w rynku,
  - b. obsługi pozostałych spółek z rynku transport (główni odbiorcy to Przewozy Regionalne sp. z o.o., PKP Energetyka), która stanowi 45% uzyskanych przychodów w ramach rynku transportowego.
- b. Biznes i Administracja - Odbiorcy tego rynku to wszystkie podmioty z wyłączeniem operatorów i ww. obsługiwanych w ramach „Transportu”.
- c. Rynek operatorski, w ramach którego następuje sprzedaż usług do operatorów telekomunikacyjnych, jest organizacyjnie podzielony na 3 główne segmenty:
  - a. Kluczowi operatorzy krajowi, w tym rozliczenia w ramach Grupy Netia,
  - b. Operatorzy międzynarodowi,
  - c. Operatorzy lokalni.

### 2.3. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Na dzień 31 grudnia 2022 roku stan zatrudnienia wynosił 126 osób w porównaniu z 137 osobami na koniec roku 2021.

**TK TELEKOM SP. Z O.O.**  
**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

*(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej)*

### **3. SYTUACJA FINANSOWA**

#### ***Sprawozdanie z sytuacji finansowej***

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość aktywów trwałych wynosiła 175.198 PLN (52% aktywów ogółem) w porównaniu do stanu 193.311 PLN na koniec 2021 roku (57% aktywów ogółem). Główne zmiany w ramach aktywów trwałych to spadek aktywów z tytułu prawa do użytkowania o 1.418 PLN oraz brak innych aktywów długoterminowych z tytułu zaliczek wpłaconych na poczet przyszłych umów leasingowych, co oznacza spadek w kwocie 6.411 PLN oraz spadek wartości rzeczowych aktywów trwałych o 5.678 PLN. Spadek rzeczowych aktywów trwałych spowodowany jest głównie amortyzacją w wysokości 9.785 PLN, co zostało częściowo skompensowane zwiększeniami środków trwałych w wysokości 4.280 PLN.

Aktywa obrotowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 160.940 PLN i w porównaniu do roku 2021, kiedy wynosiły 144.872 PLN, wzrosły o 16.068 PLN głównie na skutek wzrostu środków pieniężnych o 17.361 PLN przy jednoczesnym spadku należności handlowych o 1.366 PLN.

Kapitał własny na dzień bilansowy wynosił 278.015 PLN, stanowiąc 83% wartości pasywów i zwiększył się o 12.931 PLN w porównaniu do salda 265.084 PLN na koniec 2021 roku na skutek zysku całkowitego za 2022 rok.

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 22.497 PLN w porównaniu do 34.619 PLN na koniec ubiegłego roku i dotyczyły przede wszystkim zobowiązań z tytułu leasingu w wysokości 21.180 PLN oraz rezerw na zobowiązania w wysokości 950 PLN.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiły 35.626 PLN w porównaniu do 38.480 PLN na dzień 31 grudnia 2021 r. Spadek zobowiązań krótkoterminowych wynika przede wszystkim ze spadku zobowiązań handlowych i pozostałych zobowiązań o 2.525 PLN oraz spadku krótkoterminowych zobowiązań z tytułu leasingu o 844 PLN.

#### ***Sprawozdanie z całkowitych dochodów***

**Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi** w 2022 r. spadły o 9,0% do kwoty 83.637 PLN z poziomu 91.913 PLN w 2021 r. Przychody z usług telekomunikacyjnych w 2022 r. spadły o 10,2% do kwoty 72.214 PLN z poziomu 80.461 PLN w 2021 r. Spadek przychodów z usług telekomunikacyjnych dotyczył przede wszystkim przychodów z usług transmisji danych, rozliczeń międzyoperatorskich oraz pozostałych usług.

**Koszt własny sprzedaży** wyniósł w roku 2022 61.658 PLN w porównaniu do 67.534 PLN w 2021 r. Spadek kosztu własnego sprzedaży w porównaniu do roku ubiegłego wynika przede wszystkim z niższej sprzedaży.

**Koszty sprzedaży i dystrybucji** wyniosły 8.750 PLN w porównaniu do 6.198 PLN w roku ubiegłym.

**Koszty ogólnego zarządu** wyniosły 9.367 PLN w porównaniu do 12.326 PLN w roku ubiegłym.

**Zysk operacyjny** w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. wyniósł 12.700 PLN w porównaniu do 13.532 PLN w ubiegłym roku.

**Przychody finansowe** wyniosły 4.577 PLN w porównaniu do 205 PLN w ubiegłym roku i dotyczyły głównie przychodów odsetkowych od środków pieniężnych.

**Koszty finansowe** w 2022 r. wyniosły 2.288 PLN w porównaniu do 1.169 PLN i dotyczyły głównie odsetek z tytułu leasingu.

**Obciążenie z tytułu podatku dochodowego** w 2022 r. wyniosło 2.190 PLN w porównaniu do obciążenia z tytułu podatku dochodowego w wysokości 1.405 PLN w ubiegłym roku.

**Zysk netto** za 2022 r. wyniósł 12.799 PLN w porównaniu do 11.163 PLN za 2021 r.

**Inne całkowite zyski netto** po opodatkowaniu wynosiły 131 PLN w 2022 r. w porównaniu do 237 PLN w 2021 r..

**Całkowity zysk** za 2022 r. wyniósł 12.930 PLN w porównaniu do 11.400 PLN za 2021 r.

#### ***Sprawozdanie z przepływów pieniężnych***

Wpływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej TK Telekom w 2022 r. wynosiły 46.590 PLN w porównaniu do 33.902 PLN w 2021 r.

Wydatki poniesione na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły 4.890 PLN w porównaniu do 5.637 PLN w 2021 r. Wpływy z działalności inwestycyjnej dotyczyły: sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych, które w 2022 r. wyniosły 68 PLN w porównaniu do 492 PLN w 2021 r. oraz wpływy z tytułu gwarancji, które w 2022 r. wyniosły 35 PLN w porównaniu do 68 PLN w 2021 r. W efekcie wydatki pieniężne netto z tytułu działalności inwestycyjnej łącznie w 2022 r. wyniosły 4.787 PLN w porównaniu do wydatków w kwocie 5.077 PLN w 2021 r.

Wpływy z działalności finansowej wyniosły 24.446 PLN w 2022 roku w porównaniu do 32.074 PLN w 2021 roku i dotyczyły spłat rat kapitałowych wraz z odsetkami z tytułu umów leasingowych.

Saldo środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 137.345 PLN w porównaniu do 119.984 PLN na koniec ubiegłego roku.

**TK TELEKOM SP. Z O.O.**  
**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

*(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej)*

### 3.1. CHARAKTER I ZAKRES RYZYK FINANSOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W SPÓŁCE

#### Czynniki ryzyka finansowego

Działalność prowadzona przez Spółkę naraża ją na wiele różnych ryzyk finansowych: ryzyko rynkowe (obejmujące ryzyko walutowe oraz oddziaływanie konkurencji w zakresie kształtowania cen), ryzyko kredytowe oraz ryzyko utraty płynności. Ogólny program zarządzania ryzykiem ma na celu minimalizować potencjalne niekorzystne wpływy na wyniki finansowe TK Telekom. Zarząd ustala ogólne zasady zarządzania ryzykiem oraz politykę dotyczącą konkretnych dziedzin, takich jak ryzyko kredytowe i cenowe.

#### Ryzyko rynkowe

##### - Ryzyko zmiany kursu walut

Przychody i koszty Spółki wyrażone są głównie w walucie polskiej, odmiennie niż niektóre płatności zobowiązań inwestycyjnych, które są związane z dolarem amerykańskim i Euro. Aby zminimalizować ryzyko zmiany kursów walut, Spółka zakłada czasami depozyty walutowe w dolarach amerykańskich i Euro, które następnie są wykorzystywane do dokonywania płatności tychże zobowiązań.

W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości Spółki na zmiany kursów walut na dzień 31 grudnia 2022 r. i 31 grudnia 2021 r. przyjęto założenie, iż przedział wahań kursów walutowych może kształtować się na poziomie +/-1%. Analiza zakłada, że wszelkie inne zmienne, w tym zwłaszcza stopy procentowe, pozostają na niezmiennym poziomie.

Gdyby na dzień 31 grudnia 2022. oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. kurs złotego polskiego w stosunku do koszyka walut był wyższy o 1%, wówczas wynik netto Spółki byłby odpowiednio niższy o 28 zł w 2022 r. oraz odpowiednio niższy o 10 zł w 2021 r. Umocnienie wartości złotego o 1% spowodowałoby odpowiednio wzrost wyniku netto o 28 zł w 2022 r. i wzrost o 10 zł w 2021 r. Obowiązuje założenie, że wszelkie inne zmienne pozostają niezmiennione.

##### -Ryzyko zmiany stopy procentowej

Spółka jest narażona na ryzyko zmienności rynkowych stóp procentowych dotyczące środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Gdyby rynkowe stopy procentowe w 2022 r. oraz 2021 r. były o 50 punktów bazowych wyższe/niższe, to nie miałyby to istotnego wpływu na przychód z tytułu odsetek w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 r. oraz 31 grudnia 2021 r.

#### Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe powstaje w odniesieniu do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, w tym depozytów bankowych. Ponadto, ryzyko kredytowe dotyczy należności i wynika ze sprzedaży kredytowej.

W 2022 i 2021 roku Spółka nie była narażona na duże ryzyko z tytułu znaczącej koncentracji sprzedaży kredytowej. Depozyty gotówkowe ograniczają się do instytucji finansowych o niskim ryzyku kredytowym. Spółka lokuje swoje środki pieniężne w bankach i instytucjach finansowych uznawanych za wiarygodne. Spółka posiada znaczną ilość odbiorców, a ponadto Spółka stosuje politykę gwarantującą, że sprzedaż usług dokonywana na rzecz znaczących klientów, poprzedzana jest odpowiednią weryfikacją ich historii spłat należności wobec Spółki. W przypadku klientów hurtowych (w szczególności międzynarodowych operatorów telekomunikacyjnych) oraz dużych klientów biznesowych przeprowadza się analizę ratingu kredytowego i ocenia wiarygodność kredytową klienta. Transakcje są zawierane jedynie z kontrahentami uznanymi za wiarygodnych lub ustanawiane są dodatkowe zabezpieczenia. Ponadto należności z tytułu sprzedaży hurtowej zarządzane są oddzielnie. Wykorzystanie limitów rozmów, sprzedaży i należności podlega regularnej kontroli i w razie przekroczenia limitów transakcje z kontrahentem są wstrzymywane.

#### Ryzyko utraty płynności

Kierownictwo monitoruje bieżące prognozy środków płynnych Spółki na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych. Spółka lokuje nadwyżki środków pieniężnych na oprocentowanych rachunkach bieżących, depozytach terminowych, wybierając instrumenty o odpowiednim okresie wymagalności lub płynności wystarczającej do zapewnienia obsługi przewidywanych płatności.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. zobowiązania finansowe z umownym okresem spłaty w terminie przekraczającym 12 miesięcy dotyczą leasingu.

Poniższa tabela zawiera analizę zobowiązań finansowych Spółki, niestanowiących instrumentów pochodnych w odpowiednich przedziałach wiekowych, na podstawie pozostałego okresu do upływu umownego terminu zapadalności na dzień bilansowy. Kwoty przedstawione w tabeli stanowią umowne niezdyktowane przyszłe przepływy pieniężne, z uwzględnieniem odsetek i opłat, jeżeli takie występują.

	<u>Poniżej</u> <u>1 roku</u> <u>(PLN)</u>	<u>Od 1 do 2 lat</u> <u>(PLN)</u>	<u>Od 2 do 5 lat</u> <u>(PLN)</u>	<u>Ponad 5 lat</u> <u>(PLN)</u>	<u>Razem</u> <u>(PLN)</u>	<u>Wartość</u> <u>bilansowa</u> <u>(PLN)</u>
Na dzień 31 grudnia 2022 r.						
Zobowiązania z tytułu leasingu	16.896	6.644	7.391	22.160	53.091	36.493
<b>Razem</b>	<b>16.896</b>	<b>6.644</b>	<b>7.391</b>	<b>22.160</b>	<b>53.091</b>	<b>36.493</b>

**TK TELEKOM SP. Z O.O.**  
**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**  
**za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 r.**

(Wszystkie kwoty w tysiącach, jeżeli nie zaznaczono inaczej)

	Poniżej 1 roku (PLN)	Od 1 do 2 lat (PLN)	Od 2 do 5 lat (PLN)	Ponad 5 lat (PLN)	Razem (PLN)	Wartość Bilansowa (PLN)
Na dzień 31 grudnia 2021 r.						
Zobowiązania z tytułu leasingu .....	17.237	14.929	10.308	22.972	65.446	49.175
<b>Razem.....</b>	<b>17.237</b>	<b>14.929</b>	<b>10.308</b>	<b>22.972</b>	<b>65.446</b>	<b>49.175</b>

**Wpływ pandemii/stanu zagrożenia epidemicznego wirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki**

Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku Zarząd Spółki ocenia wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2 na działalność Spółki jako umiarkowany. Wszystkie podstawowe strumienie przychodów są stabilne, a bieżąca płynność finansowa niezagrażona.

**Ryzyko związane z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy**

W ocenie Zarządu, pomimo braku istotnej co do skali bezpośredniej ekspozycji Spółki na rynek ukraiński, rosyjski czy białoruski, rozpoczęta przez Federację Rosyjską wojna może mieć długofalowe przełożenie na wyniki operacyjne i finansowe Spółki. W szczególności wojna przekłada się niekorzystnie na szereg wskaźników makroekonomicznych. Nasilająca się inflacja, sukcesywnie podnoszone stopy procentowe, oczekiwane spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz zaburzenie łańcucha dostaw niektórych produktów odzwierciedlają się w rosnących kosztach prowadzenia j bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Pomijając czynniki makroekonomiczne oraz geopolityczne, które dotyczą w różnym stopniu w zasadzie każdą z gałęzi polskiej gospodarki, Spółka ocenia swoje perspektywy działalności operacyjnej jako relatywnie stabilne. Nie oznacza to, iż ewentualne długofalowe skutki oczekiwanego spowolnienia gospodarczego nie wpłyną na perspektywy w kolejnych kwartałach i latach.

Pełen wpływ wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na działalność operacyjną i finansową Spółki, nie jest na dzień dzisiejszy możliwy do przewidzenia i zależy od wielu czynników leżących poza kontrolą Spółki, w szczególności od czasu trwania działań zbrojnych i ich dalszego rozwoju, jak również dalszych potencjalnych działań, które mogą zostać podjęte przez polski rząd, władze Unii Europejskiej i NATO. Jednocześnie Zarząd na bieżąco analizuje sytuację związaną z rozwojem konfliktu zbrojnego i ocenia jego wpływ na działalność Spółki. W przypadku zidentyfikowania nowych czynników, które mogą mieć istotny wpływ na działalność i wyniki finansowe, Spółka będzie podejmowała stosowne działania, mające na celu minimalizowanie potencjalnych negatywnych skutków.

**4. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI**

Strategia Spółki na najbliższe lata:

- TK Telekom jest spółką w Grupie Netia dedykowaną do obsługi branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka).
- TK Telekom jest innowacyjnym przedsiębiorstwem o profilu telekomunikacyjno-informatycznym. Świadczy zaawansowane technologicznie i skonfigurowane pod potrzeby klienta usługi w oparciu o zasoby własne i pozostałych podmiotów z Grupy Netia oraz Grupy Polsat Plus, a także jako integrator własnych rozwiązań Telco/ICT i komponentów dostawców zewnętrznych .

Cele Spółki i kierunki rozwoju:

- Celem strategicznym Spółki jest uzyskanie wiodącej pozycji na rynku usług telekomunikacyjno-informatycznych w branży TSL
- Oferowanie innowacyjnych rozwiązań integrujących usługi telekomunikacyjne i nowoczesne produkty ICT.
- Stałe zwiększanie przychodów Spółki przy zachowaniu wysokiego poziomu marży i z wykorzystaniem własnych kompetencji oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.
- Utrzymanie, a następnie sukcesywnie wzmocnienie pozycji Spółki na rynku kolejowym.
- Rozszerzenie działalności Spółki na pozostałe formy transportu: drogowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego bazujących na rozwiązaniach z wykorzystaniem zielonej energii i komponentach przyjaznych środowisku. Rozwijanie usług dla przedsiębiorstw spedycyjnych i logistycznych (centra logistyczne, specjalne strefy ekonomiczne, porty).
- Oferowanie usług dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego i logistyki miejskiej.
- Współpraca z podmiotami sektora publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego i przemysłu obronnego.

Zdzisław Gaca – Prezes Zarządu,  
 Mariusz Ignaciuk – Członek Zarządu,  
 Tomasz Kołodziejczyk – Członek Zarządu.

Warszawa, 24 maja 2023 r.