

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Premium Mobile S.A.

za okres

od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

NE

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. INFORMACJA PODSTAWOWA	3
2. ORGANY PREMIUM MOBILE S.A.....	4
3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI	6
4. PRACOWNICY	8
5. STRATEGIA ROZWOJU	8
6. WYNIKI FINANSOWE.....	9

1. INFORMACJA PODSTAWOWA

Premium Mobile S.A. prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i świadczenia usług telekomunikacyjnych w modelu MVNO (wirtualny operator sieci telekomunikacyjnej) w oparciu o infrastrukturę przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego Polkomtel Sp. z o.o. Sprzedaż usług odbywa się poprzez własne call center (Spółka zależna Save Advisor Sp. z o.o.), call centra zewnętrzne, Salon Firmowy w Rzeszowie oraz sieć sklepów partnerskich działających w oparciu o umowę dealerską dającą Premium Mobile S.A. wyłączność w zakresie sprzedaży produktów telekomunikacyjnych w modelu post-paid. Na dzień sporządzania sprawozdania liczba punktów partnerskich wynosiła 370. Sprzedaż usług prowadzona była również poprzez biuro w Warszawie przy ul. Przemysława Gintrowskiego 31 (poprzednio: Wincentego Rzymowskiego 31).

Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego sądem właściwym ze względu na siedzibę Spółki jest Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS.

Spółka działa pod numerem NIP: 9542746551 nadanym w dniu 10 stycznia 2014 roku oraz symbolem REGON: 243444059 nadanym w dniu 30 grudnia 2013 roku. Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31.12.2017 r. wynosi 17.576.100 zł (w całości opłacony).

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Spółka działa na podstawie:

- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 5256/2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. – akt zawiązania spółki akcyjnej;
- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 3832/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. ;
- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 990/2015 z dnia 16.06.2015 r. ;
- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 17743/2016 z dnia 22.08.2016 r. ;
- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 12797/2016 z dnia 11.10.2016 r. ;

13
19

- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 39/2017 z dnia 03.01.2017 r. ;
- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 3298/2017 z dnia 27.03.2017 r. ;
- ✓ Aktu notarialnego Rep. A nr 5997/2017 z dnia 26.05.2017 r.

Spółka jest wpisana od 2015 roku do rejestru UKE *podmiotów prowadzących* działalność telekomunikacyjną pod numerem 11366.

Przeważającą działalnością Spółki jest *działalność w zakresie Telekomunikacji* bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej.

2. ORGANY PREMIUM MOBILE S.A.

Organami Spółki są:

Zarząd

Rada Nadzorcza

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółki

Na dzień 31.12.2017 r. skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

Imię i nazwisko	Pełniona funkcja
<i>Marcin Wieczorkowski</i>	PREZES ZARZĄDU
<i>Dariusz Chlastawa</i>	WICEPREZES ZARZĄDU
<i>Piotr Kowalczyk</i>	CZŁONEK ZARZĄDU ds. FINANSOWYCH

Prokurenci Spółki

Na dzień 31.12.2017 r. prokurentów Spółki nie było .

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki są uprawnieni:

Członek Zarządu ds. Finansowych łącznie z jakimkolwiek innym Członkiem Zarządu

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki Premium Mobile S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. :

- Mirosława Walecka - Agria
- Rafał Sosna
- Zoltan Varga
- Gabor Illes
- Piotr Janik – do 12.01.2018 r. (od 12.01.2018 r. – Członek Zarządu)

Walne Zgromadzenie

W wyniku zawiązania umowy spółki akcyjnej w dniu 19.12.2014 r. i wpisem przez Sąd do Krajowego Rejestru Sądowego dnia 02.02.2015 roku przekształcenia spółki Premium Mobile Spółka Akcyjna organem Spółki stało się Walne Zgromadzenie. Akcjonariuszami Spółki na dzień 31.12.2017 r. byli PM Limited, Kranzi Enterprises PTE. LTD i Hopkins Capital Limited.

W 2017 Zarząd wraz z obecnymi udziałowcami prowadził działania mające na celu dokapitalizowanie Spółki zapewniające dalszy dynamiczny rozwój Spółki. W dniu 14.12.2017 r. obecni udziałowcy oraz Spółka zawarli Umowę Inwestycyjną z WBN Holdings Limited oraz Aero 2 Sp. z o.o. , której celem jest wsparcie dalszego rozwoju poprzez dokapitalizowanie Spółki w formie emisji akcji. Na dzień 31.12.2017 r. Spółka była w trakcie procesu opracowywania dokumentacji na potrzeby finalizacji procesu inwestycyjnego.

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

W 2017 roku działalność Spółki przede wszystkim skupiała się na pozyskiwaniu klientów oraz budowaniu kanałów sprzedaży umożliwiających realizację założeń budżetowych w zakresie wolumenów pozyskania klientów i kosztów z budżetu i biznes planu.

Spółka zbudowała stabilną sprzedaż usług telekomunikacyjnych oraz bazę klientów. Osiągnęła 2 miejsce wśród wszystkich operatorów mobilnych działających na rynku (biorąc pod uwagę zarówno operatorów MNO i MVNO) w bilansie przenoszonych numerów (MNP), a pierwsze miejsce wśród działających na rynku operatorów MVNO.

W drugim półroczu 2017 roku Spółka pozyskała nowych inwestorów w postaci WBN Holdings Limited oraz Aero 2 Sp. z o.o. i została dokapitalizowana na początku 2018 roku.

Głównym źródłem przychodów Spółki są przychody ze świadczenia mobilnych usług telekomunikacyjnych na bazie własnych produktów (usługi abonamentowe w modelu postpaid). Usługi te są świadczone w oparciu o system operatora wirtualnego (MVNO) działającego na bazie sieci Plus.

Spółka posiada własny i stale rozbudowywany system billingowy zsynchronizowany z systemem operatora MNO (Polkomtel) oferujący pełną funkcjonalność dla klienta końcowego (rozliczanie w czasie rzeczywistym, biling szczegółowy, przenoszenie numerów MNP od dowolnego operatora telefonii mobilnej, zarządzania kartami SIM w ramach posiadanych zakresów numeracyjnych, self-care dla klienta końcowego, zintegrowane z systemami zarządzania płatnościami masowymi poprzez wirtualne subkonta Klienta oraz inne funkcje związane z prowadzeniem działalności operatora telekomunikacyjnego).

Klient końcowy posiada pełne portfolio możliwości korzystania z systemu GSM (włącznie z pełną prędkością Internetu w systemie LTE advanced) oraz roamingu i rozmów międzynarodowych na terenie całego świata. Spółka otrzymała zgodę UKE na stosowanie dopłat w zakresie RLAH.

Oferta obejmuje cztery abonamenty głosowe z nielimitowanymi rozmowami do wszystkich sieci stacjonarnych i komórkowych, nielimitowanymi SMS i MMS krajowymi oraz pakietami transmisji danych od 3 do 30GB w zależności od taryfy. Ponadto w ofercie znajdują się również dwa abonamenty usług transmisji danych z pakietami 25GB i 100GB.

Spółka w trakcie roku 2017 wprowadziła nową taryfę Freedom PL, która jest dedykowana do klienta korzystającego z usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i niezainteresowanego usługami roamingu międzynarodowego.

W trakcie 2017 roku Spółka wprowadziła również nowe promocje taryfowe, które miały na celu poprawienie konkurencyjności dotychczasowych planów taryfowych na tle produktów oferowanych przez innych mobilnych operatorów telekomunikacyjnych. Odbyło się to poprzez zwiększenie pakietów transmisji danych.

W związku z wejściem w życie od 15.06.2017 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE2015/2120, wymuszającego na operatorach wprowadzenie zmian w usłudze roamingowej zwanej powszechnie RLAH, Premium Mobile złożyło wnioski o zastosowanie dopłat do roamingu międzynarodowego i było pierwszym operatorem MVNO, który otrzymał pozytywną decyzję od Urzędu Komunikacji Elektronicznej na stosowanie takich dopłat do roamingu międzynarodowego w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Otrzymanie tej decyzji pozwoliło na implementację odpowiednich rozwiązań taryfowych i minimalizację negatywnego wpływu ww. regulacji na wyniki finansowe Spółki w 2017 roku.

Ponadto w 2017 roku Spółka wdrożyła szereg rozwiązań mających na celu usprawnienie obsługi klienta, poprawę wyników finansowych oraz minimalizację ryzyk operacyjnych. Wśród tych rozwiązań znalazły się między innymi wprowadzenie nowych cykli billingowych, weryfikacja wiarygodności finansowej klientów, wprowadzenie płatności za połączenia na infolinię oraz systematyzacja procesu przydzielania zniżek i rabatów klientom.



Przyjęte przez jednostkę cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym oraz opis instrumentów finansowych zawiera nota X, informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

4. PRACOWNICY

W 2017 roku średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 19 pracowników. Ponadto w strukturze organizacyjnej Spółki znajdowały się osoby zatrudnione w ramach umów o świadczenie usług oraz umowy zlecenie - łącznie na koniec 2017 roku Spółka prowadziła działalność w składzie osobowym:

- 23 pracowników umowa o pracę,
- 18 pracowników umowa zlecenie,
- 15 osób w ramach umów o świadczenie usług.

Pracownicy zatrudnieni w Premium Mobile S.A. to głównie ludzie młodzi z wyższym wykształceniem. Większość pracowników 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 2018 roku kontynuować obecną politykę produktową opartą na przejrzystych i prostych ofertach taryfowych w atrakcyjnych cenach. Premium Mobile S.A. planuje utrzymać dotychczasową strategię pozyskania klientów z wykorzystaniem własnego call center, zewnętrznych call center, własnego punktu stacjonarnego oraz planuje kontynuować dynamiczne pozyskiwanie nowych partnerów w modelu dealerskim.

W kontekście obsługi klienta Premium Mobile stosuje indywidualne podejście do klienta w procesie obsługi. Jest to istotny element strategii mający zapewnić utrzymanie dotychczas pozyskanych klientów oraz optymalizację kosztów obsługi klientów.

Celem Spółki jest pozyskanie stabilnej bazy klientów zapewniającej zdolność do generowania wolnej gotówki.

6. WYNIKI FINANSOWE

Podstawowe parametry głównych sprawozdań finansowych:

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 5 997 279,87 zł.

Kapitały własne na dzień 31.12.2017 r. w wysokości -6 312 557,98 zł.

Rachunek zysków i strat obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i wykazuje przychody ze sprzedaży w wysokości 15 443 850,76 zł.

Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) dla roku 2017 w wysokości -14 909 437,47 zł.

Wynik na działalności operacyjnej (EBITDA) dla roku 2017 w wysokości -14 749 686,17 zł.

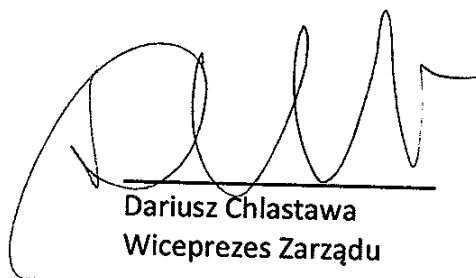
Wynik netto dla roku 2017 w wysokości -16 405 830,50 zł.

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

13.06.2018 r.



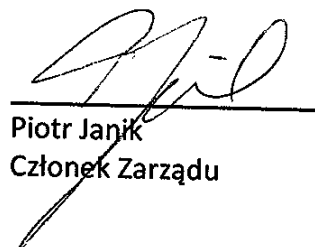
Marcin Wiczorkowski
Prezes Zarządu



Dariusz Chlastawa
Wiceprezes Zarządu



Piotr Kowalczyk
Członek Zarządu ds. Finansowych



Piotr Janik
Członek Zarządu