



BLIŻEJ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

**telgam**

**JEDNOSTKOWY  
RAPORT OKRESOWY  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
TELEKOMUNIKACYJNEGO  
TELGAM S.A.  
IV KWARTAŁ ROKU 2023  
JASŁO, 2024 r.**



## Zawierający:

|   |    |
|---|----|
| Strona tytułowa.....  | 1  |
| Spis treści.....  | 2  |
| Podstawowe dane spółce.....   | 3  |
| Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe .....   | 4  |
| 1. Bilans.....  | 4  |
| 2. Rachunek zysków i strat.....   | 7  |
| 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....   | 8  |
| 4. Rachunek przepływów pieniężnych.....   | 9  |
| Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....   | 12 |
| Zwięzła charakterystykę istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki..... | 13 |
| Wydarzenia w IV kwartale 202 r.....   | 14 |
| Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....   | 14 |
| Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego.....   | 15 |
| Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....   | 15 |
| Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....   | 15 |
| Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....  | 15 |
| Prognozy finansowe.....   | 16 |
| Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....   | 16 |
| Oświadczenie Zarządu.....   | 16 |

## **PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:**

### **Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM Spółka Akcyjna**

ul. Mickiewicza 148 A, 38-200 Jasło  
Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy: 3.520.000,00zł

KRS 0000419551  
NIP: 685-165-69-79

REGON: 370343408

Kontakt:

email: [inwestor@telgam.pl](mailto:inwestor@telgam.pl)

[www.telgam.pl](http://www.telgam.pl)

[www.wroclaw.telgam.pl](http://www.wroclaw.telgam.pl)

[www.karpaty.pl](http://www.karpaty.pl)

**Numer wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych nr 37**

**prowadzony przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie**

### **ORGANY SPÓŁKI:**

**Zarząd:**

**Prezes Zarządu: Aleksander Stojek**

### **Rada Nadzorcza:**

Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Katarzyna Stojek

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Eugeniusz Stojek

Członek Rady Nadzorczej: Marlena Jagoda

Członek Rady Nadzorczej: Elżbieta Bolach

Członek Rady Nadzorczej: Beata Płonka

## Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:

### 1. Bilans

| (dane w zł)   |   | 31.12.2022           | 31.12.2023           |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>AKTYWA</b> |   | <b>10 588 520,43</b> | <b>11 430 411,46</b> |
| <b>A</b>      | <b>Aktywa trwałe</b>                              | <b>9 897 670,53</b>  | <b>9 729 616,87</b>  |
| I             | Wartości niematerialne i prawne                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 1             | Koszty zakończonych prac rozwojowych              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Wartość firmy                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 3             | Inne wartości niematerialne i prawne              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4             | Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II</b>     | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>                     | <b>9 876 520,20</b>  | <b>9 708 466,54</b>  |
| 1             | Środki trwałe                                     | 8 325 026,40         | 7 451 336,10         |
| a             | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)    | 15 547,50            | 14 899,71            |
| b             | budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej | 7 875 381,79         | 7 194 928,79         |
| c             | urządzenia techniczne i maszyny                   | 131 353,75           | 61 260,96            |
| d             | środki transportu                                 | 302 743,36           | 180 246,64           |
| e             | inne środki trwałe                                | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Środki trwałe w budowie                           | 1 551 493,80         | 2 257 130,44         |
| 3             | Zaliczki na środki trwałe w budowie               | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III</b>    | <b>Należności długoterminowe</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1             | Od jednostek powiązanych                          | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Od pozostałych jednostek                          | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV</b>     | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1             | Nieruchomości                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| 2             | Wartości niematerialne i prawne                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3             | Długoterminowe aktywa finansowe                   | 0,00                 | 0,00                 |
| a             | w jednostkach powiązanych:                        | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | udziały lub akcje                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | inne papiery wartościowe                          | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | udzielone pożyczki                                | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | inne długoterminowe aktywa                        | 0,00                 | 0,00                 |
| b             | w pozostałych jednostkach:                        | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | udziały lub akcje                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | inne papiery wartościowe                          | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | udzielone pożyczki                                | 0,00                 | 0,00                 |
| -             | inne długoterminowe aktywa finansowe              | 0,00                 | 0,00                 |
| 4             | Inne inwestycje długoterminowe                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>V</b>      | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>21 150,33</b>     | <b>21 150,33</b>     |
| 1             | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 21 150,33            | 21 150,33            |
| 2             | Inne rozliczenia międzyokresowe                   | 0,00                 | 0,00                 |

|                     |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>B</b>            | <b>Aktywa obrotowe</b>                             | <b>690 849,90</b>    | <b>1 700 794,59</b>  |
| <b>I</b>            | <b>Zapasy</b>                                      | <b>89 909,70</b>     | <b>95 488,95</b>     |
| 1                   | Materiały  | 89 909,70            | 95 488,95            |
| 2                   | Półprodukty i produkty w toku                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 3                   | Produkty gotowe                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 4                   | Towary   | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                   | Zaliczki na dostawy                                | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>II</b>           | <b>Należności krótkoterminowe</b>                  | <b>106 598,17</b>    | <b>874 890,61</b>    |
| 1                   | Należności od jednostek powiązanych                | 0,00                 | 0,00                 |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:         | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | do 12 miesięcy                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | powyżej 12 miesięcy                                | 0,00                 | 0,00                 |
| b                   | inne   | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Należności od pozostałych jednostek                | 106 598,17           | 874 890,61           |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:         | 44 448,48            | 246 597,58           |
| -                   | do 12 miesięcy                                     | 44 448,48            | 246 597,58           |
| -                   | powyżej 12 miesięcy                                | 0,00                 | 0,00                 |
| b                   | z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr. | 5 210,08             | 0,00                 |
| c                   | inne   | 56 939,61            | 628 293,03           |
| d                   | dochodzone na drodze sądowej                       | 0,00                 |                      |
| <b>III</b>          | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                  | <b>494 342,03</b>    | <b>730 415,03</b>    |
| 1                   | Krótkoterminowe aktywa finansowe                   | 494 342,03           | 730 415,03           |
| a                   | w jednostkach powiązanych                          | 140 000,00           | 139 900,00           |
| -                   | udziały lub akcje                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | inne papiery wartościowe                           | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | udzielone pożyczki                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | inne krótkoterminowe aktywa finansowe              | 0,00                 | 0,00                 |
| b                   | w pozostałych jednostkach                          | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | udziały lub akcje                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | inne papiery wartościowe                           | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | udzielone pożyczki                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| -                   | inne krótkoterminowe aktywa finansowe              | 0,00                 | 0,00                 |
| c                   | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne           | 354 342,03           | 590 515,03           |
| -                   | środki pieniężne w kasie i na rachunkach           | 354 342,03           | 534 046,91           |
| -                   | inne środki pieniężne                              | 0,00                 | 56 468,12            |
| -                   | inne aktywa pieniężne                              | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Inne inwestycje krótkoterminowe                    | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV</b>           | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Aktywa razem</b> |  | <b>10 588 520,43</b> | <b>11 430 411,46</b> |
| <b>PASYWA</b>       |  |                      |                      |
|                     |  | <b>31.12.2022</b>    | <b>31.12.2023</b>    |
| <b>A</b>            | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                    | <b>5 441 036,00</b>  | <b>6 605 704,20</b>  |
| <b>I</b>            | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                | <b>3 375 000,00</b>  | <b>3 520 000,00</b>  |

|            |  |                     |                     |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| II         | Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna) | 0,00                | 0,00                |
| III        | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)           | 0,00                | 0,00                |
| IV         | Kapitał (fundusz) zapasowy                         | 2 298 774,46        | 2 878 774,46        |
| V          | Kapitał z aktualizacji wyceny                      | 0,00                | 0,00                |
| VI         | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe            | 0,00                | 0,00                |
| VII        | Zysk (strata) z lat ubiegłych                      | -360 204,89         | -232 738,46         |
| VIII       | Zysk (strata) netto                                | 127 466,43          | 439 668,20          |
| IX         | Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna) | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b>   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>      | <b>5 147 484,43</b> | <b>4 824 707,26</b> |
| <b>I</b>   | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                     | <b>54 676,88</b>    | <b>27 725,36</b>    |
| 1          | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego   | 27 725,36           | 27 725,36           |
| 2          | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne        | 0,00                | 0,00                |
| a          | długoterminowa                                     | 0,00                | 0,00                |
| b          | krótkoterminowa                                    | 0,00                | 0,00                |
| 3          | Pozostałe rezerwy                                  | 0,00                | 0,00                |
| a          | długoterminowe                                     | 0,00                | 0,00                |
| b          | krótkoterminowe                                    | 0,00                | 0,00                |
| <b>II</b>  | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                 | <b>174 519,94</b>   | <b>0,00</b>         |
| 1          | Wobec jednostek powiązanych                        | 0,00                | 0,00                |
| 2          | Wobec pozostałych jednostek                        | 174 519,94          | 0,00                |
| a          | kredyty i pożyczki                                 | 0,00                | 0,00                |
| b          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    | 0,00                | 0,00                |
| c          | inne zobowiązania finansowe                        | 174 519,94          | 0,00                |
| d          | inne   | 0,00                | 0,00                |
| <b>III</b> | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                | <b>322 440,87</b>   | <b>445 796,44</b>   |
| 1          | Wobec jednostek powiązanych                        | 0,00                | 0,00                |
| a          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 0,00                | 0,00                |
| -          | do 12 miesięcy                                     | 0,00                | 0,00                |
| -          | powyżej 12 miesięcy                                | 0,00                | 0,00                |
| b          | inne   | 0,00                | 0,00                |
| 2          | Wobec pozostałych jednostek                        | 322 440,87          | 445 796,44          |
| a          | kredyty i pożyczki                                 | 177,58              | 1 080,83            |
| b          | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych    | 0,00                | 0,00                |
| c          | inne zobowiązania finansowe                        | 60 488,16           | 0,00                |
| d          | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:   | 155 024,85          | 280 557,48          |
| -          | do 12 miesięcy                                     | 155 024,85          | 280 557,48          |
| -          | powyżej 12 miesięcy                                | 0,00                | 0,00                |
| e          | zaliczki otrzymane na dostawy                      | 0,00                | 0,00                |

|                     |  |                      |                      |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|
| f                   | zobowiązania wekslowe                                | 0,00                 | 0,00                 |
| g                   | z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń | 96 934,85            | 153 470,44           |
| h                   | z tytułu wynagrodzeń                                 | 8 346,38             | 9 279,08             |
| i                   | inne   | 1 496,05             | 1 408,61             |
| 3                   | Fundusze specjalne                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>IV</b>           | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                    | <b>4 622 798,26</b>  | <b>4 351 185,46</b>  |
| 1                   | Ujemna wartość firmy                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2                   | Inne rozliczenia międzyokresowe                      | 3 989 869,85         | 3 718 257,05         |
| a                   | długoterminowe                                       | 3 602 999,11         | 3 716 171,11         |
| b                   | krótkoterminowe                                      | 386 870,74           | 2 085,94             |
| <b>Pasywa razem</b> |  | <b>10 588 520,43</b> | <b>11 430 411,46</b> |

## 2. Rachunek zysków i strat

| (dane w zł) |  | 01.10.2022-<br>31.12.2022 | 01.01.2022-<br>31.12.2022 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>    | <b>1 296 188,00</b>       | <b>3 644 248,21</b>       | <b>1 312 456,84</b>       | <b>4 769 686,16</b>       |
|             | <i>w tym od jedn. powiązanych</i>                        | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               |
| I           | Przychody netto ze sprzedaży produktów                   | 1 296 188,00              | 3 624 136,55              | 1 312 456,84              | 4 769 686,16              |
| II          | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III         | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów        | 0,00                      | 20 111,66                 | 0,00                      | 0,00                      |
| IV          | Przychody netto ze sprzedaży produktów                   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>B</b>    | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                   | <b>947 685,46</b>         | <b>3 640 214,30</b>       | <b>1 153 582,99</b>       | <b>4 628 673,66</b>       |
| I           | Amortyzacja  | 178 546,36                | 702 686,03                | 173 657,81                | 873 690,30                |
| II          | Zużycie materiałów i energii                             | 91 683,61                 | 334 818,44                | 105 570,05                | 447 373,29                |
| III         | Usługi obce  | 290 120,66                | 1 060 555,53              | 310 668,16                | 1 182 824,07              |
| IV          | Podatki i opłaty   | 0,00                      | 37 152,96                 | 1 337,70                  | 41 726,10                 |
|             | <i>- w tym podatek akcyzowy</i>                          | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               | <i>0,00</i>               |
| V           | Wynagrodzenia  | 322 721,53                | 1 163 587,09              | 483 006,33                | 1 732 788,73              |
| VI          | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               | 46 455,67                 | 193 793,83                | 58 195,90                 | 265 388,22                |
| VII         | Pozostałe koszty rodzajowe                               | 4 727,56                  | 47 816,87                 | 8 742,09                  | 35 039,12                 |
| VIII        | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                 | 13 430,07                 | 99 803,55                 | 12 404,95                 | 49 843,83                 |
| <b>C</b>    | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży ( A-B)</b>                 | <b>348 502,54</b>         | <b>4 033,91</b>           | <b>158 873,85</b>         | <b>141 012,50</b>         |
| <b>D</b>    | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                    | <b>67 903,20</b>          | <b>426 126,60</b>         | <b>67 940,80</b>          | <b>299 852,77</b>         |
| I           | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych           | 0,00                      | 132 447,02                | 0,00                      | 26 016,26                 |
| II          | Dotacje  | 67 903,20                 | 271 612,80                | 67 903,20                 | 271 612,80                |
| III         | Inne przychody operacyjne                                | 0,00                      | 22 066,78                 | 37,60                     | 2 223,71                  |

|     |  |                   |                   |                   |                   |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| E   | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                       | 0,00              | 24 009,87         | 0,00              | 1 203,52          |
| I   | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych         | 0,00              | 0,00              | 0                 | 0,00              |
| II  | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III | Inne koszty operacyjne                                   | 0,00              | 24 009,87         | 0,00              | 1 203,52          |
| F   | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>416 405,74</b> | <b>406 150,64</b> | <b>226 814,65</b> | <b>439 661,75</b> |
| G   | <b>Przychody finansowe</b>                               | <b>0,38</b>       | <b>81 506,80</b>  | <b>1,95</b>       | <b>7,69</b>       |
| I   | Dywidendy i udziały w zyskach                            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|     | - w tym od jednostek powiązanych                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II  | Odsetki  | 0,00              | 81 506,80         | 1,95              | 7,69              |
|     | - w tym od jednostek powiązanych                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| IV  | Aktualizacja wartości inwestycji                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| V   | Inne   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| H   | <b>Koszty finansowe</b>                                  | <b>780,50</b>     | <b>361 273,01</b> | <b>0,90</b>       | <b>1,24</b>       |
| I   | Odsetki  | 780,50            | 36 273,01         | 0,90              | 1,24              |
|     | - w tym dla jednostek powiązanych                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II  | Strata ze zbycia inwestycji                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji                         | 0,00              | 325 000,00        | 0,00              | 0,00              |
| IV  | Inne   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| I   | <b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b> | <b>415 625,24</b> | <b>126 384,43</b> | <b>226 815,70</b> | <b>439 668,20</b> |
| J   | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I   | Zyski nadzwyczajne                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| II  | Straty nadzwyczajne                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| K   | <b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>                      | <b>415 625,24</b> | <b>126 384,43</b> | <b>226 815,70</b> | <b>439 668,20</b> |
| L   | Podatek dochodowy  | 0,00              | -1 082,00         | 0,00              | 0,00              |
| M   | Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| N   | <b>Zysk (strata) netto (K- L-M)</b>                      | <b>415 625,24</b> | <b>127 466,43</b> | <b>226 815,70</b> | <b>439 668,20</b> |

### 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| (dane w zł) |   | 01.10.2022-31.12.2022 | 01.01.2022-31.12.2022 | 01.10.2023-31.12.2023 | 01.01.2023-31.12.2023 |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| I.          | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>               | 5 025 410,76          | 5 599 375,27          | 5 653 888,50          | 5 313 569,57          |
| Ia.         | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | 5 025 410,76          | 5 599 375,27          | 5 653 888,50          | 5 313 569,57          |



|      |   |              |              |              |              |
|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.   | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu   | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego   | 0,00         | 0,00         | 145 000,00   | 145 000,00   |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu   | 3 375 000,00 | 3 375 000,00 | 3 520 000,00 | 3 520 000,00 |
| 2.   | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu   | 2 298 774,46 | 2 584 580,16 | 2 298 774,46 | 2 298 774,46 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego   | 0,00         | -285 805,7   | 580 000,00   | 580 000,00   |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu  | 2 298 774,46 | 2298774,46   | 2 878 774,46 | 2 878 774,46 |
| 3.   | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.1  | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 3.2  | Stan kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.   | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.1  | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 4.2  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu  | -648 363,70  | -360 204,89  | -19 885,96   | -360 204,89  |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| -    | .....   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu   | 648 363,70   | 360 204,89   | 19 885,96    | 360 204,89   |
| -    | korekty błędów  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach   | 648 363,70   | 360 204,89   | 19 885,96    | 360 204,89   |
| a)   | Zwiększenie (z tytułu)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu   | 648 363,70   | 360 204,89   | 19 885,96    | 232 738,46   |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu  | -648 363,70  | -360 204,89  | -19 885,96   | -232 738,46  |
| 6.   | Wynik netto   | 415 625,24   | 127 466,43   | 226 815,70   | 439 668,20   |

|      |   |                   |                   |                   |                   |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| a)   | <b>zysk netto</b>   | <b>415 625,24</b> | <b>127 466,43</b> | <b>226 815,70</b> | <b>439 668,20</b> |
| b)   | <b>strata netto</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| c)   | <b>odpisy z zysku</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| II.  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)  | 5 441 036,00      | 5 441 036,00      | 6 605 704,20      | 6 605 704,20      |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5 441 036,00      | 5 441 036,00      | 6 605 704,20      | 6 605 704,20      |

#### 4. Rachunek przepływów pieniężnych

| (dane w zł) |   | 01.10.2022-<br>31.12.2022 | 01.01.2022-<br>31.12.2022 | 01.10.2023-<br>31.12.2023 | 01.01.2023-<br>31.12.2023 |
|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>             |                           |                           |                           |                           |
| I.          | Zysk (strata) netto   | <b>415 625,24</b>         | <b>127 466,43</b>         | <b>226 815,70</b>         | <b>439 668,20</b>         |
| II.         | Korekty razem   | -66 675,82                | 792 644,68                | 323 145,65                | 155 999,71                |
| 1.          | Amortyzacja   | 178 546,36                | 702 686,03                | 173 657,81                | 873 690,30                |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                    | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                     | 0,00                      | 36 273,01                 | 0,00                      | 0,00                      |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                  | 0,00                      | -132 447,02               | 0,00                      | 0,00                      |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw   | 19 201,00                 | -24 803,64                | 0,00                      | 0,00                      |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów  | 96 947,43                 | 23 806,13                 | 66 254,30                 | - 75 401,28               |
| 7.          | Zmiana stanu należności   | 128 357,16                | 160 179,78                | 166 275,14                | - 444 626,84              |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów  | -70 562,69                | 21 317,13                 | 241 007,43                | 273 665,21                |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                     | -220 438,44               | -247 891,13               | -271 612,80               | -271 612,89               |
| 10.         | Inne korekty  | -198 726,64               | 253 524,39                | -52 436,23                | -199 714,88               |
| III.        | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>        | <b>348 949,42</b>         | <b>920 111,11</b>         | <b>549 961,35</b>         | <b>595 667,91</b>         |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| I.          | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>               | <b>260 162,60</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| 1.          | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00                      | 260 162,60                | 0,00                      | 0,00                      |
| 2.          | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w tym:   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

|             |   |                    |                    |                    |                    |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | zbycie aktywów finansowych  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | dywidendy i udziały w zyskach   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | odsetki   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | inne wpływy z aktywów finansowych   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Inne wpływy inwestycyjne  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>141 264,58</b>  | <b>834 934,98</b>  | <b>231 479,69</b>  | <b>705 636,64</b>  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 141 264,58         | 239 934,98         | 231 479,69         | 705 636,64         |
| 2.          | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.          | Na aktywa finansowe, w tym:   | 0,00               | 595 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| a)          | w jednostkach powiązanych   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| b)          | w pozostałych jednostkach   | 0,00               | 595 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| –           | nabycie aktywów finansowych   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | udzielone pożyczki długoterminowe   | 0,00               | 595 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Inne wydatki inwestycyjne   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>                                      | <b>-141 264,58</b> | <b>-574 772,38</b> | <b>-231 479,69</b> | <b>-705 636,64</b> |
| <b>C.</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>I.</b>   | <b>Wpływy</b>   | <b>0,00</b>        | <b>173,58</b>      | <b>0,00</b>        | <b>725 000,00</b>  |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 725 000,00         |
| 2.          | Kredyty i pożyczki  | 0,00               | 173,58             | 0,00               | 0,00               |
| 3.          | Emisja dłużnych papierów wartościowych  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Inne wpływy finansowe   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>II.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>200 150,04</b>  | <b>313 607,40</b>  | <b>129 456,28</b>  | <b>426 005,89</b>  |
| 1.          | Nabycie udziałów (akcji) własnych   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2.          | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 3.          | Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku                                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 4.          | Spłaty kredytów i pożyczek  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 5.          | Wykup dłużnych papierów wartościowych   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 6.          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 7.          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   | 200 150,04         | 277 334,39         | 129 456,28         | 426 005,89         |
| 8.          | Odsetki   | 0,00               | 36 273,01          | 0,00               | 0,00               |
| 9.          | Inne wydatki finansowe  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |

|      |  |             |             |             |            |
|------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -200 150,04 | -313 433,82 | -129 456,28 | 298 994,11 |
| D.   | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)   | 7 534,80    | 31 904,91   | 189 025,38  | 189 025,38 |
| E.   | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| –    | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| F.   | Środki pieniężne na początek okresu                        | 340 122,25  | 322 437,12  | 354 021,53  | 345 021,53 |
| G.   | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:          | 345 021,53  | 354 342,03  | 534 046,91  | 534 046,91 |
| –    | o ograniczonej możliwości dysponowania                     |             |             |             |            |

### I. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości:

Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w punkcie 4.1 oraz punkcie 4.2. załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (uwzględniający zmiany dla raportów sporządzonych po dniu 30 września 2013 roku). Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

- Wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wyceniono po cenie nabycia wg kryteriów dla środków trwałych. Amortyzacja przebiega wg stawek w zależności od kategorii wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku (j.t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.)
- Środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia uwzględniając przepisy Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku (j. t. Dz. U. 1993 Nr 106, poz. 482 z póź. zm.) dotyczące amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe przeznaczone do likwidacji, lub wycofania z użytkowania są wyceniane według wartości księgowej netto lub według cen sprzedaży netto.
- Amortyzacja naliczana jest na podstawie planu amortyzacji. Ustala się stawki odpisów amortyzacyjnych w wysokości wynikającej z przepisów podatkowych (do wysokości uznawanej jako koszt uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Stawki amortyzacji środków trwałych przyjmuje się w oparciu o wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiący załącznik do wymienionej ustawy. Odpisów amortyzacyjnych w ciężar kosztów działalności eksploatacyjnej dokonuje się na podstawie planu amortyzacji na koniec każdego okresu obliczeniowego.
- Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 2000 zł lecz nie przekraczającej 3500 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale odpisywane jednorazowo w koszty amortyzacji.
- Środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Finansowy majątek trwały – nie występuje.
- Zapasy poszczególnych składników aktywów obrotowych wycenia się wg cen zakupu
- Produkcja podstawowa nie zakończona – nie występuje.

- Produkty gotowe własnej produkcji – nie występują.
- Towary w stołówce i bufetach – nie występują.
- Należności i roszczenia wycenia się wg wartości ustalonej przy ich powstaniu pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
- Inwestycje krótkoterminowe – według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia.
- Środki pieniężne ewidencjonowane są w kasie oraz na poszczególnych rachunkach bankowych.

## **II. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale:**

W IV-tym kwartale 2023 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 1 312 456,84 zł wobec 1 296 188,00 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W całym 2023 r. narastająco Spółka osiągnęła przychody 4 769 686,16 zł wobec 3 644 248,21 zł w roku 2022 r., co oznacza wzrost o **+30,88%**. Wzrost przychodów jest skutkiem zrównoważonego rozwoju sieci, współpracy z innymi operatorami oraz poprawiającej się sprzedaży z usług podstawowych świadczonych przez Spółkę, tj. usług internetowych, telewizyjnych, komórkowych oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów firmowych.

Spółka w IV kwartale 2023 r. osiągnęła zysk netto na poziomie 226 815,70 zł wobec zysku netto w kwocie 415 625,24 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. W całym 2023 r. Spółka osiągnęła zysk netto 439 668,20 zł wobec zysku netto 127 466,43 zł w roku 2022 r., co oznacza wzrost o **+244,93%**. W zakresie kosztów działalności operacyjnej w IV kwartale 2023 r. względem analogicznego okresu roku ubiegłego należy wskazać na wzrosty w pozycjach usług obcych, zużycia materiałów i energii oraz wynagrodzeń. Spadek względem IV kwartału 2022 r. odnotowano w pozycji amortyzacja.

Największe zmiany kosztów są notowane w pozycji: wynagrodzeń, które wzrosły z poziomu 322 721,53 zł w IV kwartale 2022 r. do 483 006,33 zł w okresie sprawozdawczym. Koszty usług obcych wzrosły z poziomu 290 120,66 zł do kwoty 310 668,16 zł, natomiast zużycie materiałów i energii wzrosło z kwoty 91 683,61 zł do 105 570,05 zł w kwartale sprawozdawczym.

W pozycji kosztowej związanej z amortyzacją, Spółka odnotowała spadek z 178 546,36 w IV kwartale 2022 r. do 173 657,81 zł w kwartale sprawozdawczym.

Ogólnie, w zakresie wysokości kosztów operacyjnych, Spółka odnotowała wzrost z poziomu 947 685,46 w IV kwartale 2022 r. do poziomu 1 153 582,99 zł w analogicznym kwartale 2023 r. Na uwagę zasługuje stan posiadanych środków pieniężnych, które na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 534 046,91 zł.

Zauważalny wzrost wyników finansowych na poziomie prowadzonej działalności jest wynikiem realizacji przyjętej strategii, polegającej na utrzymaniu reżimu kosztowego oraz inwestycjach polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury światłowodowej na terenach podmiejskich i wiejskich oraz wdrażaniu komplementarnych usług przy zachowaniu wysokiej jakości obsługi.

Nowoczesna infrastruktura światłowodowa wybudowana przez Spółkę, zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kilkanaście tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Na dzień niniejszego sprawozdania, Spółka posiada bazę zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych do domów osób prywatnych i instytucji. Spółka na bieżąco realizuje kolejne przyłączenia i rozbudowę sieci FTTH koncentrując się na terenach podmiejskich i wiejskich. Spółka aktywnie poszukuje mniejszych podmiotów celem ich akwizycji oraz rozwija i podejmuje współpracę z większymi podmiotami na rynku infrastruktury światłowodowej.

Sytuacja finansowa Spółki pozwala Zarządowi planować kolejne inwestycje rozwojowe w zakresie akwizycji mniejszych podmiotów i budowy ultraszybkich sieci światłowodowych. Wybór lokalizacji inwestycji każdorazowo następować będzie po zidentyfikowaniu popytu na oferowane przez Spółkę usługi. W związku z rozwojem Spółki, Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą przygotowuje nową Strategię na lata 2024-2027.

### **III. Wydarzenia IV kwartału 2023 r.**

W okresie IV kwartału 2023 r. w Spółce miały miejsce następujące wydarzenia:

- dnia 03 października 2023 r. Spółka poinformowała o zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego – EBI nr 13/2023
- dnia 04 października 2023 r. Spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu – ESPI nr 10/2023
- dnia 05 października 2023 r. Spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, będącym – zmianą zawiadomienia z 04 października 2023 r. – ESPI nr 11/2023
- dnia 10 października 2023 r. Spółka poinformowała o otrzymaniu zawiadomienia w sprawie zmiany udziału w głosach na walnym zgromadzeniu – ESPI nr 12/2023
- dnia 14 listopada 2023 r. Spółka opublikowała raport za III kwartał 2023 r. - EBI nr 14/2023

### **IV. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji:**

W okresie IV kwartału 2023 r. Spółka kontynuowała dalsze prace budowy własnej sieci światłowodowej i podłączenia klientów na terenie województwa podkarpackiego i dolnośląskiego. Spółka zrealizowała fizyczne doprowadzenie sieci światłowodowej do 44 miejscowości. Została również przygotowana dokumentacja projektowo - wykonawcza dla ponad 700 nowych budynków jednorodzinnych (HP) na terenach podmiejskich aglomeracji wrocławskiej oraz ponad 250 nowych budynków jednorodzinnych (HP) na terenach wiejskich województwa podkarpackiego i małopolskiego.

Spółka podejmuje również intensywne działania marketingowe, dzięki czemu w bazie zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych zanotowano rekordowy wzrost chętnych do ponad 1250 potencjalnych klientów. Elementem tychże działań jest nawiązanie stałej współpracy z firmami deweloperskimi i znaczącymi firmami przemysłowymi z branży logistycznej (przyjęcie wstępnej oferty na jeden z większych parków logistycznych) i IT, co powinno w najbliższych kwartałach zaowocować kolejnymi kontraktami.

W następnych okresach Spółka będzie realizowała prace związane z dalszym rozwojem linii światłowodowych oraz wykonywaniem zleceń od klientów biznesowych. Ponadto, będzie wprowadzała do oferty nowe produkty wraz z usługami, w celu zapewnienia lojalności pozyskanych klientów.

Z uwagi na realizację celów strategicznych Spółki, prowadzone są aktywne rozmowy ws. akwizycji mniejszych operatorów ISP, oraz ściślejsza współpraca w hurtowymi dostawcami infrastruktury światłowodowej na terenie całego kraju. W tym kontekście prowadzone są przez Zarząd Emitenta wstępne rozmowy w celu zidentyfikowania podmiotów świadczących usługi dostępu do internetu na potrzeby lokalnej i regionalnej konsolidacji. Dzięki tym działaniom, Spółka stwarza szansę i możliwości najmniejszym podmiotom branżowym pozostania na rynku i obsługę dotychczasowego obszaru działalności.

## V. Rozszerzenie oferty usługi telefonii i internetu komórkowego:

W okresie IV kwartału 2023 r. Spółka kontynuowała prace nad platformą dla usług telefonii komórkowej oraz prowadziła aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu 5G. Spółka od października 2019 r. przenosi numery komórkowe pod swoją nazwą TELGAM wdrażając również karty SIM z wyróżnikiem nazwy TELGAM. Urząd Komunikacji Elektronicznej przydzielił Spółce zakres numeracyjny dla sieci ruchomej (mobilnej). Numer 57970 jest wyróżnikiem sieci mobilnej TELGAM. Rozwój działalności Spółki w tej dziedzinie jest podyktowany liczbą pozyskiwanych numerów komórkowych w ramach własnej i nowej bazy klientów.

W okresie IV kwartału 2023 r. Spółka prowadziła również aktywne akcje marketingowe związane z wprowadzoną ofertą abonamentową usług telefonii komórkowej i internetu LTE. Efektem podjętych działań jest zwiększenie skali obsługiwanych usług mobilnych. Spółka systematycznie powiększa bazę klientów komórkowych, przenosząc numery od innych operatorów na terenie całego kraju. W 2023 r. i latach następnych, Spółka widzi wzrost potencjału sprzedaży usług telefonii mobilnej. W tym zakresie, przygotowujemy jest specjalny program, który umożliwi zwiększenie bazy obsługiwanych numerów.

## VI. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności związanych z wprowadzeniem rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

W okresie IV kwartału 2023 r. Spółka kontynuowała prace rozwojowe i podejmowała inicjatywy dotyczące doskonalenia oferowanych usług i zwiększenia zasięgu działalności. Podejmowano działania w zakresie wdrożeń informatycznych automatyzacji systemów pozyskiwania i obsługi klienta, a także nadzoru sieci. Trwają nadal prace nad rozwojem systemów informatycznych i ich integracją, co w dużej mierze pozwala uzyskać wysoką jakość usług i ograniczyć koszty w zakresie obsługi.

## VII. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu:

Na dzień publikacji niniejszego raportu struktura akcjonariatu Spółki przedstawia się następująco:

| Akcjonariusz       | liczba akcji | % akcji | liczba głosów | % głosów |
|--------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| Aleksander Stojek  | 17 510 000   | 49,74   | 17 510 000    | 49,74    |
| Katarzyna Stojek   | 3 000 000    | 8,52    | 3 000 000     | 8,52     |
| Krzysztof Klepadło | 3 393 000    | 9,64    | 3 393 000     | 9,64     |
| Pozostali          | 11 297 000   | 32,09   | 11 297 000    | 32,09    |

*\* informacje dotyczące akcjonariatu przekazywane są w oparciu o otrzymane przez Spółkę zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*

## VIII. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej:

Spółka nie tworzy Grupy Kapitałowej.

## IX. Prognozy finansowe:

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

**X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty:**

Na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnienie w Spółce wynosiło 16 osób, w tym 1 na umowę zlecenie. Liczba osób zatrudnionych: 15, Liczba osób średnio zatrudnionych w IV kwartale 2023 r. w przeliczeniu na etaty wynosiła 15,00.

**XI. Oświadczenie Zarządu:**

**Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. z siedzibą w Jaśle (dalej Spółka)** oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za IV kwartał 2023 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz, że kwartalne sprawozdanie Spółki zawiera prawdziwy obraz jej rozwoju i osiągnięć.

**Aleksander Stojek - Prezes Zarządu**