



**JEDNOSTKOWY  
RAPORT OKRESOWY  
PRZEDSIĘBIORSTWA  
TELEKOMUNIKACYJNEGO  
TEL GAM S.A.  
II KWARTAŁ ROKU 2023  
JASŁO, 14 SIERPNIA 2023 r.**



Raport Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego TELGAM S.A. za II kwartał 2023 roku został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

**Zawierający:**

|                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Strona tytułowa.....                                                                                                                                                                                                                           | 1        |
| Spis treści.....                                                                                                                                                                                                                               | 2        |
| Podstawowe dane o spółce.....                                                                                                                                                                                                                  | 3        |
| <b>Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.....</b>                                                                                                                                                                                          | <b>4</b> |
| 1. Bilans.....                                                                                                                                                                                                                                 | 4        |
| 2. Rachunek zysków i strat.....                                                                                                                                                                                                                | 6        |
| 3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.....                                                                                                                                                                                        | 7        |
| 4. Rachunek przepływów pieniężnych.....                                                                                                                                                                                                        | 9        |
| 5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,.....                                                                                                    | 11       |
| 6. 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..... | 12       |
| 7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....                                                                                                                                                   | 14       |
| 8. Opis działań, jakie emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie ,....                                                                  | 14       |
| 9. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, .....                                                                 | 15       |
| 10. Informacje dotyczące przynależności emitenta do grupy kapitałowej.....                                                                                                                                                                     | 15       |
| 11. Prognozy finansowe.....                                                                                                                                                                                                                    | 15       |
| 12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....                                                                                                                                          | 15       |
| 13. Oświadczenie Zarządu.....                                                                                                                                                                                                                  | 15       |

## **PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE:**

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

ul. Mickiewicza 148 A, 38-200 Jasło

Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy KRS

KRS 0000419551

Kapitał zakładowy: 3.375.000,00zł

tel. +48 13 491 5000

Serwis dla inwestorów :

<https://www.telgam.pl/dla-inwestorow/>

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)

NIP: 685-165-69-79

REGON: 370343408

**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

|           | BILANS - AKTYWA                                                                           | 30.06.2022          | 30.06.2023          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>  | <b>Aktywa trwałe</b>                                                                      | <b>9 032 434,23</b> | <b>9 826 162,21</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                |
| II.       | Rzeczowe aktywa trwałe                                                                    | 8 649 944,72        | 9 805 011,88        |
| 1.        | Środki trwałe                                                                             | 7 331 921,73        | 7 974 635,19        |
| a.        | grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)                                            | 15 806,62           | 15 288,40           |
| b.        | budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej                                         | 6 700 667,43        | 7 603 253,19        |
| c.        | urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 15 806,62           | 102 349,17          |
| d.        | środki transportu                                                                         | 500 743, 55         | 253 744,70          |
| e.        | inne środki trwałe                                                                        | 0,00                | 0,00                |
| 2.        | Środki trwałe w budowie                                                                   | 1 318 022,99        | 1 830 376,42        |
| 3.        | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                       | 0,00                | 0,00                |
| III.      | Należności długoterminowe                                                                 | 0,00                | 0,00                |
| 1.        | Od jednostek powiązanych                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| 2.        | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale            | 0,00                | 0,00                |
| 3.        | Od pozostałych jednostek                                                                  | 0,00                | 0,00                |
| IV.       | Inwestycje długoterminowe                                                                 | 325 000,00          | 0,00                |
| 1.        | Nieruchomości                                                                             | 0,00                | 0,00                |
| 2.        | Wartości niematerialne i prawne                                                           | 0,00                | 0,00                |
| 3.        | Długoterminowe aktywa finansowe                                                           | 325 000,00          | 0,00                |
| 4.        | Inne inwestycje długoterminowe                                                            | 0,00                | 0,00                |
| V.        | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                 | 57 489, 51          | 21 150,33           |
| 1.        | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                           | 57 489,51           | 21 150,33           |
| 2.        | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>B.</b> | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                    | <b>1 450 445,13</b> | <b>1 252 944,48</b> |
| I.        | Zapasy                                                                                    | 63 881,68           | 227 781,07          |
| 1.        | Materiały                                                                                 | 57 275,16           | 227 781,07          |
| 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 i usługi                                                              | 0,00                | 0,00                |
| II.       | Należności krótkoterminowe                                                                | 385 925,04          | 713 889,42          |
| 1.        | Należności od jednostek powiązanych                                                       | 0,00                | 0,00                |
| 2.        | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                | 0,00                |
| 3.        | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 385 925, 04         | 713 889,42          |
| III.      | Inwestycje krótkoterminowe                                                                | 1 000 638,41        | 311 273,99          |
| 1.        | Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                          | 1 000 638,41        | 311 889,42          |
| 2.        | Inne inwestycje krótkoterminowe                                                           | 0,00                | 0,00                |

|      |                                                                                                |                      |                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| IV.  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| C.   | <b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                          | 0,00                 | 0,00                 |
| D.   | <b>Udziały (akcje) własne</b>                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | <b>Aktywa razem</b>                                                                            | <b>10 482 879,36</b> | <b>11 079 106,69</b> |
|      |                                                                                                |                      |                      |
| -    | <b>BILANS - PASYWA</b>                                                                         | <b>30.06.2022</b>    | <b>30.06.2023</b>    |
| A.   | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                                                | <b>5 471 963, 35</b> | <b>5 868 823,38</b>  |
| I.   | Kapitał (fundusz) podstawowy                                                                   | 3 375 000,00         | 3 375 000,00         |
| II.  | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:                                                             | 2 584 580,16         | 2 298 774,46         |
|      | nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)      | 0,00                 | 0,00                 |
| III. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny , w tym:                                               | 0,00                 | 0,00                 |
|      | z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.  | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| -    | na udziały (akcje) własne                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| V.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                                  | -646 010,79          | - 232 738,46         |
| VI.  | Zysk (strata) netto                                                                            | 158 393,98           | 427 787,38           |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| B.   | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | <b>5 010 916,01</b>  | <b>5 210 283,31</b>  |
| I.   | Rezerwy na zobowiązania                                                                        | 65 146,71            | 27 725,36            |
| 1.   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                               | 65 146,71            | 27 725,36            |
| 2.   | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | Pozostałe rezerwy                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| II.  | Zobowiązania długoterminowe                                                                    | 472 910,91           | 235 008,10           |
| 1.   | Wobec jednostek powiązanych                                                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale              | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | Wobec pozostałych jednostek                                                                    | 472 910,91           | 235 008,10           |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe                                                                   | 347 182,14           | 460 557,99           |
| 1.   | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00                 | 0,00                 |
| 3.   | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                       | 347 182,14           | 460 557,99           |
| 4.   | Fundusze specjalne                                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| IV.  | Rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 4 125 676,25         | 4 486 991,86         |
| 1.   | Ujemna wartość firmy                                                                           | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.   | Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                | 4 125 676,25         | 4 486 991,86         |
| -    | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                            | <b>10 482 879,36</b> | <b>11 079 106,69</b> |

## 2. Rachunek zysków i strat

| Segment   | Nazwa                                                                                  | 01.01.2022-<br>30.06.2022 | 01.04.2022-<br>30.06.2022 | 01.01.2023-<br>30.06.2023 | 01.04.2023-<br>30.06.2023 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:</b>                           | <b>1 633 192,80</b>       | <b>811 087,79</b>         | <b>2 255 978,23</b>       | <b>1 145 413,72</b>       |
|           | od jednostek powiązanych                                                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| I.        | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 1 619 276,68              | 808 141,78                | 2 255 978,23              | 1 145 413,72              |
| II.       | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| IV.       | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      | 13 916,12                 | 2946,01                   | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>B</b>  | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>1 599 794,70</b>       | <b>828 072,07</b>         | <b>1 963 709,89</b>       | <b>1 032 699,16</b>       |
| I.        | Amortyzacja                                                                            | 331 552,22                | 164 781,27                | 350 390,94                | 175 576,53                |
| II.       | Zużycie materiałów i energii                                                           | 102 738,83                | 52 699,09                 | 92 668,34                 | 40 737,21                 |
| III.      | Usługi obce                                                                            | 478 580,44                | 257 329,22                | 587 503,42                | 332 363,28                |
| IV.       | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | 728,06                    | 147,20                    | 4 633,48                  | 0,00                      |
|           | podatek akcyzowy                                                                       | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| V.        | Wynagrodzenia                                                                          | 506 502,39                | 279 581,87                | 772 483,76                | 406 226,00                |
| VI.       | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:                                     | 97 645,17                 | 53 495,29                 | 152 322,03                | 74 380,29                 |
|           | emerytalne                                                                             | 48 724,94                 | 26 694,15                 | 76 008,69                 | 37 115,77                 |
| VII.      | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 25 036,68                 | 6 608,06                  | 3 707,92                  | 3 385,85                  |
| VIII.     | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               | 57 010,91                 | 13 430,07                 | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>C.</b> | <b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                | <b>33 398,10</b>          | <b>-16 984,28</b>         | <b>292 268,34</b>         | <b>112 744,56</b>         |
| <b>D.</b> | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>135 826,12</b>         | <b>67 913,92</b>          | <b>135 806,40</b>         | <b>67 903,20</b>          |
| I.        | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| II.       | Dotacje                                                                                | 135 806,40                | 67 903,20                 | 135 806,40                | 67 903,20                 |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| IV.       | Inne przychody operacyjne                                                              | 19,72                     | 10,72                     | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>E.</b> | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>354,70</b>             | <b>151,00</b>             | <b>291,50</b>             | <b>0,00</b>               |
| I.        | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| II.       | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| III.      | Inne koszty operacyjne                                                                 | 1,00                      | 1,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>F.</b> | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>168 869,52</b>         | <b>50 788,64</b>          | <b>427 783,24</b>         | <b>180 647,76</b>         |
| <b>G.</b> | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>2,40</b>               | <b>1,25</b>               | <b>4,14</b>               | <b>1,82</b>               |
| I.        | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |

|           |                                                                      |                   |                  |                   |                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|           | a) od jednostek powiązanych, w tym:                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| -         | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
|           | b) od jednostek pozostałych, w tym:                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| -         | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| II.       | Odsetki, w tym:                                                      | 2,40              | 1,25             | 1,68              | 0,80              |
| —         | od jednostek powiązanych                                             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| III.      | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| -         | w jednostkach powiązanych                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| IV.       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| V.        | Inne                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>10 477,94</b>  | <b>6 440,48</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| I.        | Odsetki, w tym:                                                      | 10 477,94         | 6 440,48         | 0,00              | 0,00              |
| —         | dla jednostek powiązanych                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| II.       | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| -         | w jednostkach powiązanych                                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| III.      | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| IV.       | Inne                                                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| <b>I</b>  | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                  | <b>158 393,98</b> | <b>44 339,41</b> | <b>427 787,38</b> | <b>180 649,58</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                   | <b>158 393,98</b> | <b>44 339,41</b> | <b>427 787,38</b> | <b>180 649,58</b> |

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

|             | Wyszczególnienie                                                      | 01.01.2022-<br>30.06.2022 | 01.04.2022-<br>30.06.2022 | 01.01.2023-<br>30.06.2023 | 01.04.2023-<br>30.06.2023 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>               | <b>5 313 569,37</b>       | <b>5 313 569,37</b>       | <b>5 441 036,00</b>       | <b>5 441 036,00</b>       |
| -           | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| -           | korekty błędów                                                        | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                      |
| <b>Ia.</b>  | <b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b> | <b>5 313 569,37</b>       | <b>5 313 569,37</b>       | <b>5 441 036,00</b>       | <b>5 441 036,00</b>       |
| <b>1.</b>   | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                | <b>3 375 000,00</b>       | <b>3 375 000,00</b>       | <b>3 375 000,00</b>       | <b>3 375 000,00</b>       |
| <b>1.1.</b> | <b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |
| <b>1.2.</b> | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec</b>                         | <b>3 375 000,00</b>       | <b>3 375 000,00</b>       | <b>3 375 000,00</b>       | <b>3 375 000,00</b>       |

|      |                                                                                                               |              |              |              |              |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|      | okresu                                                                                                        |              |              |              |              |
| 2.   | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu                                                                 | 2 584 580,16 | 2 584 580,16 | 2 298 774,46 | 2 298 774,46 |
| 2.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu                                                          | 2 584 580,16 | 2 584 580,16 | 2 298 774,46 | 2 298 774,46 |
| 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         |
| 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                                                              | -646 010,79  | -531 956,22  | -232 738,46  | -232 738,46  |
| 5.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 247 137,80   |
| 5.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 247 137,80   |
| 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 247 137,80   |
| 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                     | 646 010,79   | 531 956,22   | 232 738,46   | 232 738,46   |
| 5.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach                                                       | 646 010,79   | 531 956,22   | 232 738,46   | 232 738,46   |
| 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                       | 646 010,79   | 531 956,22   | 232 738,46   | 232 738,46   |
| 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                | -646 010,79  | -531 956,22  | -232 738,46  | 14 399,34    |
| 6.   | Wynik netto                                                                                                   | 158 393,98   | 44 339,41    | 427 787,38   | 180 649,58   |
| II.  | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)                                                                | 5 471 963,35 | 5 471 963,35 | 5 868 823,38 | 5 868 823,38 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                    | 5 471 963,35 | 5 471 963,35 | 5 868 823,38 | 5 868 823,38 |

#### 4. Rachunek przepływów pieniężnych

|             | Wyszczególnienie                                                                     | 01.01.2022 –<br>30.06.2022 | 01.04.2022 –<br>30.06.2022 | 01.01.2023 –<br>30.06.2023 | 01.04.2023 –<br>30.06.2023 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A.</b>   | <b>Przepływy środków<br/>pieniężnych z działalności<br/>operacyjnej</b>              |                            |                            |                            |                            |
| I.          | Zysk (strata) netto                                                                  | <b>158 393,98</b>          | <b>44 339,41</b>           | <b>427 787,38</b>          | <b>180 649,58</b>          |
| II.         | Korekty razem                                                                        | 243 630,96                 | 142 668,52                 | -332 061,90                | -232 529,71                |
| 1.          | Amortyzacja                                                                          | 331 552,22                 | 164 781,27                 | 350 390,94                 | 175 576,53                 |
| 2.          | Zyski (straty) z tytułu różnic<br>kursowych                                          | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 3.          | Odsetki i udziały w zyskach<br>(dywidendy)                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 4.          | Zysk (strata) z działalności<br>inwestycyjnej                                        | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 5.          | Zmiana stanu rezerw                                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 6.          | Zmiana stanu zapasów                                                                 | 49 834,15                  | 60 576,22                  | -56 890,83                 | -56 890,83                 |
| 7.          | Zmiana stanu należności                                                              | -118 952,78                | -118 952,78                | -483 625,65                | -483 625,65                |
| 8.          | Zmiana stanu zobowiązań<br>krótkoterminowych, z<br>wyjątkiem pożyczek i<br>kredytów  | 15 020,81                  | 15 020,81                  | 187 797,12                 | 187 797,12                 |
| 9.          | Zmiana stanu rozliczeń<br>międzyokresowych                                           | -135 806,40                | -67 903,20                 | -135 806,40                | -135 806,40                |
| 10.         | Inne korekty                                                                         | 101 982,96                 | 89 146,20                  | - 193 927,08               | 80 419,52                  |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z<br/>działalności operacyjnej<br/>(I+/-II)</b>         | <b>402 024,94</b>          | <b>187 007,93</b>          | <b>95 725,48</b>           | <b>-51 880,13</b>          |
| <b>B.</b>   | <b>Przepływy środków<br/>pieniężnych z działalności<br/>inwestycyjnej</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>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                |
| 1.          | Zbycie wartości<br>niematerialnych i prawnych<br>oraz rzeczowych aktywów<br>trwałych | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 2.          | Zbycie inwestycji w<br>nieruchomości oraz wartości<br>niematerialne i prawne         | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| 3.          | Z aktywów finansowych, w<br>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<br>zyskach                                                     | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| –           | spłata udzielonych pożyczek<br>długoterminowych                                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| –           | odsetki                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       |
| –           | inne wpływy z aktywów<br>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>37 674,42</b>    | <b>33 953,34</b>   | <b>278 882,62</b>  | <b>131 277,01</b>  |
| 1.          | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 37 674,42           | 33 053,34          | 278 882,62         | 131 277,01         |
| 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                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| a)          | w jednostkach powiązanych                                                                                 |                     |                    | 0,00               | 0,00               |
| b)          | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| –           | nabycie aktywów finansowych                                                                               | 0,00                |                    | 0,00               | 0,00               |
| –           | udzielone pożyczki długoterminowe                                                                         | 0,00                | 0,00               | 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>-37 674,42</b>   | <b>-33 053,34</b>  | <b>-278 882,62</b> | <b>-131 277,01</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>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 1.          | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 2.          | Kredyty i pożyczki                                                                                        | 0,00                | 0,00               | 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>631 149,23</b>   | <b>227 866,36</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</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.          | Spląty 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                                                   | 25 671,29           | 16 425,880         | 0,00               | 0,00               |
| 8.          | Odsetki                                                                                                   | 10 477,94           | 6 440,48           | 0,00               | 0,00               |
| 9.          | Inne wydatki finansowe                                                                                    | 595 000,00          | 205 000,00         | 0,00               | 0,00               |
| <b>III.</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>                                         | <b>-631 149,23</b>  | <b>-227 866,36</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>D.</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>                                           | <b>-266 798, 71</b> | <b>-73 911,77</b>  | <b>-183 157,14</b> | <b>-183 157,14</b> |
| <b>E.</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w</b>                                                      | <b>-266 798,71</b>  | <b>-73 911,77</b>  | <b>-183 157,14</b> | <b>-183 157,14</b> |

|           |                                                            |                   |                   |                   |                   |
|-----------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           | <b>tym:</b>                                                |                   |                   |                   |                   |
| –         | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych |                   |                   |                   |                   |
| <b>F.</b> | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                 | <b>322 437,12</b> | <b>129 550,18</b> | <b>354 431,13</b> | <b>354 431,13</b> |
| <b>G.</b> | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>   | <b>55 638,41</b>  | <b>55 638,41</b>  | <b>171 273,99</b> | <b>171 273,99</b> |
| –         | 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 (wg stanu prawnego na dzień 01 marca 2020 r.). 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 kwartale sprawozdawczym:**

W drugim kwartale 2023 roku Spółka odnotowała wzrost przychodów do poziomu 1 145 413,72 zł wobec 811 087,79 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+41,22 %**. Należy podkreślić, iż w wynikach sprzedaży nie są jeszcze ujęte przychody przejętego w czerwcu (raport bieżący ESPI nr 7/2023 z dnia 16.06.2023r.) przedsiębiorstwa AB-ENGINEERING Tomasz Cieśla, świadczącego usługi dostępu do internetu pod nazwą „Space Net”. W ujęciu narastającym, Spółka osiągnęła w I połowie 2023 r. przychody 2 255 978,23 zł, wobec 1 633 192,80 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza wzrost o **+ 38,13 %**

II kwartał 2023 r. jest kolejnym okresem, w którym zanotowano ponownie wzrost przychodów. Struktura przychodów oparta jest głównie na stałym strumieniu sprzedaży generowanym z usług abonamentowych internetu światłowodowego, telewizji i telefonii komórkowej.

Wzrost przychodów jest skutkiem realizowanej konsekwentnie przez Spółkę strategii rozwoju infrastruktury własnej i sprzedaży usług konwergentnych na terenach podmiejskich i wiejskich oraz poprawie sprzedaży w segmencie klientów biznesowych, co zapewnia stabilność związaną z kształtowaniem się wyników finansowych w przyszłości.

Wzrost zanotowały pozycje: usługi obce, wynagrodzenia i amortyzacja. Na podobnym poziomie ukształtowały się pozycje zużycia materiałów i energii, z kolei spadła wartość pozycji zużycia materiałów i energii.

Ogólnie w zakresie kosztów operacyjnych, Spółka odnotowała wzrost poziomu ponoszonych wydatków wynoszący 1 032 699,16 zł w kwartale sprawozdawczym 2023 r. wobec 828 072,07 zł w II kwartale 2022 r.

Istotny wzrost Spółka odnotowała na zyskowności prowadzonej działalności, gdzie w II kwartale 2023 r. zysk netto wyniósł 180 649,58 zł wobec 44 339,41 zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego, a w ujęciu narastającym wynik ten kształtował się następująco: 427 787,38 zł w pierwszym półroczu 2023 r., w stosunku do 158 393,98 zł w pierwszym półroczu 2022 r.

Nowoczesna sieć światłowodowa FTTH wybudowana przez Spółkę zapewniła dostęp do internetu dla kilku tysięcy abonentów, a w jej zasięgu znajduje się kolejne kilka tysięcy gospodarstw domowych, firm i instytucji. Spółka świadczy usługi konwergentne dla domów zapewniając stały strumień przychodów i możliwość dalszego rozwoju infrastruktury.

Na dzień niniejszego sprawozdania, Spółka posiada przygotowaną dokumentację budowlaną i decyzje na objęcie zasięgiem światłowodowym w drugiej połowie 2023r. ponad 700 nowych budynków jednorodzinnych i 50 firm na terenach podmiejskich aglomeracji wrocławskiej oraz ponad 200 nowych budynków jednorodzinnych i 27 firm na terenach wiejskich województwa podkarpackiego i małopolskiego.

W bazie zadeklarowanych chętnych właścicieli nieruchomości na realizację przyłączy światłowodowych zanotowano rekordowy wzrost chętnych do ponad 1000 potencjalnych klientów. Spółka na bieżąco realizuje kolejne inwestycje budowy własnej sieci światłowodowej i uruchomienia na niej usług.

### **III. Wydarzenia w II kwartale 2023 r.**

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

- dnia 06.04.2023 r. Spółka opublikowała raport ws. Transakcji zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ws. zakupu akcji (raport bieżący ESPI nr 4/2023),
- dnia 15.05.2023 r. Spółka opublikowała raport okresowy za I kwartał 2023 r. (raport kwartalny EBI nr 4/2023),
- dnia 22.05.2023 r. Spółka opublikowała raport za rok obrotowy 2023 r. (raport roczny EBI nr 5/2023),
- dnia 23.05.2023 r. Spółka opublikowała ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 czerwca 2023 r. (raport bieżący EBI nr 6/2023 oraz raport bieżący ESPI nr 5/2023),
- dnia 24.05.2023 r. Spółka opublikowała raport ws. Transakcji zrealizowanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze ws. zakupu akcji (raport bieżący ESPI nr 6/2023),
- dnia 16.06.2023 r. Spółka opublikowała raport ws. Nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Space Net (raport bieżący ESPI nr 7/2023 ),
- dnia 19.06.2023 r. Spółka opublikowała raport ws. Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2023 r. (raport bieżący EBI nr 7/2023).
- dnia 19.06.2023 r. Spółka opublikowała wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2023 r. (raport bieżący ESPI nr 8/2023).
- dnia 19.06.2023 r. Spółka opublikowała raport ws. Powołania Członków Rady Nadzorczej (raport bieżący EBI nr 8/2023).
- dnia 19.06.2023 r. Spółka opublikowała uzupełnienie do raportu EBI nr 7/2023 (raport bieżący EBI nr 9/2023).
- dnia 27.06.2023 r. Spółka opublikowała raport ws. Przyjęcia nowej strategii rozwoju (raport bieżący ESPI nr 8/2023).

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

W okresie II 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 41 miejscowości. Została również przygotowana dokumentacja projektowa - wykonawcza dla ponad 700 nowych budynków jednorodzinnych na terenach podmiejskich aglomeracji wrocławskiej oraz ponad 200 nowych budynków jednorodzinnych 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 1000 potencjalnych klientów. Elementem tychże działań jest również nawiązanie stałej współpracy z firmami deweloperskimi i znaczącymi firmami przemysłowymi z branży logistycznej 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. 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 II 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 II 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, Emitent widzi wzrost potencjału sprzedaży usług telefonii mobilnej. W tym zakresie, przygotowywany 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 II 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, i 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  | 17 210 000   | 50,99   | 17 210 000    | 50,99    |
| Katarzyna Stojek   | 3 000 000    | 8,89    | 3 000 000     | 8,89     |
| Krzysztof Klepadło | 3 470 500    | 10,28   | 3 470 500     | 10,28    |
| Pozostali          | 10 069 500   | 29,84   | 10 069 500    | 29,84    |

### **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 15 osób w tym 1 na umowę zlecenie. Liczba osób zatrudnionych 14. Liczba osób średnio zatrudnionych w II kwartale 2023 r. w przeliczeniu na etaty wynosiła 14,00.

### **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 II kwartał 2023 roku i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz że kwartalne sprawozdanie Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć Spółki.

**Aleksander Stojek - Prezes Zarządu**