



Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu Midas S.A. przekazuję Państwu Sprawozdanie finansowe Spółki Midas S.A. za 2012 rok. Dokument ten stanowi podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń dotyczących Midas S.A.

W minionym roku Midas S.A. jako jednostka dominująca Grupy koncentrowała się na realizacji pozyskania finansowania dla całej Grupy. Jednocześnie sama Midas S.A. nie prowadziła działalności telekomunikacyjnej i jej wyniki finansowe nie wpłynęły istotnie na wynik skonsolidowany. Z tego powodu inwestorów zainteresowanych działalnością operacyjną i planami rozwoju Grupy odsyłam do raportu skonsolidowanego i dołączonego do niego listu do Akcjonariuszy.

Midas S.A. w 2012 r. zapewniła Grupie finansowanie przyszłych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną. W pierwszej połowie 2012 roku Midas S.A. z sukcesem przeprowadziła emisję akcji serii D, z której pozyskała w gotówce ponad 280 mln zł. W drugiej zaś połowie 2012 roku Spółka uzgodniła z Alior Bank S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. i Banco Santander S.A. warunki otrzymania kredytów na ponad 500 mln zł (Midas S.A. podpisała tzw. term sheets). Umowę kredytową z Alior Bank S.A. Spółka zawarła w lutym 2013 r.

W grudniu 2012 roku Midas S.A. podpisała umowę ramową dotyczącą współpracy ze Sferia S.A., która zobowiązała się do objęcia wyemitowanych przez Spółkę obligacji. W ramach tego finansowania Spółka pozyska ok. 200 mln zł.

Na ten moment, Spółka praktycznie skompletowała finansowanie niezbędne do zrealizowania tzw. II fazy rozbudowy sieci. Łącznie z już zakończoną fazą I, do połowy 2014 roku Grupa, dysponować powinna ponad 4 tys. stacji bazowych.

W tym miejscu chciałbym zaznaczyć, że w przygotowaniu i realizacji strategii Spółki i Grupy Midas znaczący udział przypadł Panu Wojciechowi Pytlowi, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu do 15 grudnia 2012 roku, a obecnie wspiera Zarząd z pozycji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Chciałbym zatem serdecznie podziękować Panu Wojciechowi Pytlowi za ten okres oraz pracę na rzecz Spółki i jej Akcjonariuszy.

W imieniu całego Zarządu chciałbym również podziękować Państwu za zaufanie i ponownie zachęcam do lektury jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego.

Z poważaniem

Krzysztof Adaszewski

Prezes Zarządu