



Szanowni Akcjonariusze,

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

Miniony rok był dla naszej Grupy okresem wyjątkowej pracy. Grupa koncentrowała się przede wszystkim na rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej oraz pozyskaniu finansowania głównie na ten cel.

W ramach pozyskania wspomnianego finansowania dla Grupy, w pierwszej połowie 2012 roku Midas S.A. z sukcesem przeprowadziła emisję akcji serii D, z której zebrała w gotówce ponad 280 mln zł. W drugiej zaś połowie 2012 roku Midas S.A. 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. Ponadto, w grudniu 2012 roku, Midas S.A. podpisała umowę ramową dotyczącą współpracy ze Sferia S.A., która zobowiązała się do objęcia wyemitowanych przez Midas S.A. obligacji, przez co Midas S.A. pozyska ok. 200 mln zł.

Na ten moment, Grupa praktycznie skompletowała finansowanie niezbędne do zrealizowania tzw. II fazy rozbudowy sieci.

W ramach rozbudowy infrastruktury, na koniec 2012 roku Grupa dysponowała ponad 2,2 tys. stacji bazowych. Do połowy 2014 roku Grupa dysponować powinna ponad 4 tys. stacji bazowych.

Zarząd zakłada, iż ostateczny kształt infrastruktury zapewni pokrycie zasięgiem sieci telekomunikacyjnej należącej do Grupy ok. 66 proc. populacji Polski technologią LTE i prawie 100 proc. technologią HSPA+.

Chciałbym również zwrócić uwagę Państwa na szybko rosnące przychody naszej Grupy. W 2012 r. osiągnęły one poziom ok. 90 mln zł i były trzykrotnie wyższe niż w roku poprzednim. Jest to m.in. skutek dynamicznie rosnącego zużycia danych, które pod koniec 2012 roku przekraczało znacząco 1 mln GB miesięcznie (dokładne informacje zostały podane w Sprawozdaniu Zarządu Midas S.A. z działalności Grupy).

Jako istotne wydarzenie, które pośrednio może mieć wpływ na sytuację Grupy Zarząd odnotował rozstrzygnięcie przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) przetargu na częstotliwości z zakresu 1800 MHz. Grupa wprawdzie nie brała w nim udziału, ale ujawniona przez UKE wartość zwycięskich ofert w łącznej wysokości ok. 950 mln zł, potwierdza, że zakup udziałów w Mobyland Sp. z o.o. za cenę ok. 177 mln zł był korzystny dla Grupy.

Jako istotną kwestię dostrzegamy również ciągle nie rozstrzygnięte sprawy sądowe dotyczące posiadanych przez Grupę częstotliwości. Liczymy jednak, że finał będzie pozytywny dla Grupy, a w konsekwencji dla Akcjonariuszy Midas S.A.

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



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

Z poważaniem

Krzysztof Adaszewski

Prezes Zarządu