

ONE SPÓŁKA AKCYJNA

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
za okres 01.01.2022 – 30.06.2022**

SPIS TREŚCI

1. Informacje wstępne.....	4
2. Omówienie istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2022 roku	5
3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte zyski lub poniesione straty w danym okresie sprawozdawczym.	5
4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie w stosunku do wyników prognozowanych	5
5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego	6
6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób	6
7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	6
8. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.....	7
9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta	7
9.1. Umowy pożyczek zaciągniętych	7
9.2. Umowy pożyczek udzielonych	7
9.3. Umowy kredytowa.....	7
9.4. Poręczenia udzielone	7
9.5. Poręczenia otrzymane	7
9.6. Gwarancje udzielone	7

9.7. Gwarancje otrzymane	8
10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w odniesieniu do Emitenta oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.....	8
11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału.....	8
12. Oświadczenie osób zarządzających.....	8

1. Informacje wstępne

Emitent powstał w drodze przekształcenia spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. na mocy uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki, tj. uchwały numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Tele-Polska Holding Sp. z o.o. podjętej w dniu 27 listopada 2008 roku i zaprotokołowanej przez notariusza Mariusza Białeckiego (akt notarialny Rep. 9104/2008). Tele-Polska Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 17 lipca 2003 roku (akt notarialny sporządzony przez notariusza Elżbietę Magnuszewską - Binek w Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Warszawie, repertorium A nr 1884/2003). Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 lipca 2003 roku pod numerem KRS 0000169228.

W dniu 30 grudnia 2008 roku Spółka została zarejestrowana w KRS w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000320565.

Podstawowe dane rejestrowe Spółki:

- jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem	-	0000320565
- posiada nr statystyczny w systemie REGON	-	015529329
- przeważający rodzaj działalności posiada symbol PKD	-	35.22.Z
- jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiada nadany przez Urząd Skarbowy NIP	-	526-27-25-362

Spółka prowadzi swoją działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na dzień 30 czerwca 2022 r. miała swoją siedzibę przy ul. Adama Naruszewicza 27 lokal 2, 02-627 Warszawa.

Przedmiotem działalności Spółki wg statutu jest m.in.:

- działalność holdingów finansowych,
- działalność związana z oprogramowaniem,
- pozostałe formy udzielania kredytów,
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- działalność firm centralowych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
- przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- działalność związana z obsługą nieruchomości,
- pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,
- wykonywanie instalacji elektrycznych
- wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną
- wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek.

Raport okresowy ONE S.A. za pierwsze półrocze 2022 roku zawiera Półroczne Sprawozdanie Zarządu Emitenta, prezentujące informacje zgodnie z wymogami § 68 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”).

Oświadczenie Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 lit. a i b Rozporządzenia, zamieszczono w ostatnim punkcie niniejszego Sprawozdania.

2. Omówienie istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie pierwszego półrocza 2022 roku

W pierwszej połowie 2022 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 13.098 tys. zł., przy poziomie kosztów operacyjnych na poziomie 12.557 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe osiągnęły poziom odpowiednio 210 tys. zł i 1.431 tys. zł., przy poziomie pozostałych kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych odpowiednio 124 tys. zł i 1.077 tys. zł, co reasumując spowodowało, po uwzględnieniu rozliczenia podatku odroczonego, wygenerowanie przez Spółkę zysku netto na poziomie 796 tys. zł.

Powyższe dane wynikają w głównej mierze z sukcesywnego zwiększania liczby klientów biznesowych i zamówieniowych. Emitent w pierwszej połowie 2022 roku brał udział w licznych przetargach na dostawę energii elektrycznej. Największe kontrakty jakie podpisał Emitent to:

- umowa z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, której szacunkowe wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące Emitentowi ustalone zostało na poziomie 8 736 800 zł netto (9 173 640,00 zł brutto). Umowa została zawarta na 12 miesięcy, tj. od 05.07.2022 r. do 04.07.2023 r.

- umowa z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Krakowie, której szacunkowe wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy przysługujące Emitentowi ustalone zostało na poziomie 10 388 921,50 zł netto (10 908 367,58 zł brutto). Umowa została zawarta na 12 miesięcy, tj. od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 r.

3. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Spółki i osiągnięte zyski lub poniesione straty w danym okresie sprawozdawczym.

Istotne czynniki, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki to przede wszystkim fakt drastycznego, nieoczekiwanego i niemożliwego do przewidzenia wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wojna na Ukrainie i wywołany przez nią kryzys surowcowy spowodowały bezprecedensowy wzrost notowań cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz rynku bilansującym. Pomimo tych zdarzeń Spółka prowadzi politykę bezpiecznego i stabilnego rozwoju oraz ukierunkowuje się na pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie w stosunku do wyników prognozowanych

Emitent nie publikował prognozy na 2022 rok

- 5. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego**

Na dzień 30.06.2022 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania zarządu lista akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów kształtowała się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Wartość nominalna akcji (zł)	Udział procentowy
Tarineum Holding SA	52 251	10 084 443	26,62 %
Al Awael Investments Limited	36 270	7 000 110	18,48 %
Flota 1 sp. z o.o.	19 200	3 705 600	9,78 %
Pozostali	88 571	17 094 203	45,12%
RAZEM	196 292	37 884 356	100%

- 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego, odrębnie dla każdej z osób**

Na dzień 30.06.2022 oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego, żadna z osób zarządzających lub nadzorujących Emitentem nie posiadała jego akcji.

- 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej**

Spółka posiada należność na kwotę 3,37 mln zł od spółki Two –M Sp. z o.o., co do której zwrotu Spółka wystąpiła w formie przedsądowych wezwań do zapłaty. W związku z nieuiszczeniem należności przez kontrahenta w wyznaczonym terminie Spółka przystąpiła do sporządzenia stosownych pism procesowych, mających na celu doprowadzenie do przymusowej windykacji należności. Obecnie trwa postępowanie przygotowawcze, przesłuchiwani są świadkowie oraz gromadzona jest dokumentacja objęta tajemnicą bankową.

W dniu 7 listopada 2018 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wszczął postępowanie o odbiór koncesji na obrót paliwami gazowymi udzieloną decyzją o nr OPG/311/23521/W/DRG/2015/MŻ z dnia 29 września 2015 roku.

Postępowanie jest w toku i Spółka składa wyjaśnienia oraz przedkłada stosowne dokumenty, których żąda Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Spółka złożyła kilkakrotnie wnioski o umorzenie ww. postępowania jako bezprzedmiotowego z uwagi na to, iż jej kondycja finansowa w odniesieniu do skali prowadzonej działalności nie stwarza żadnego zagrożenia dla płynności Spółki i daje gwarancję wywiązywania się ze wszystkich zobowiązań.

Nie da się jednak wykluczyć, iż Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyda decyzje o odbiorze ww. koncesji. W takim wypadku Spółka wniesie odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwoli to Spółce nadal

przewodzić działalność operacyjną, aż do momentu uzyskania przez ewentualnie negatywne dla Spółki decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyk statusu ostateczności.

Spółka informuje, iż nie jest stroną postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego.

8. Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości

W okresie I półrocza 2022 roku Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązаныmi na innych warunkach niż rynkowe. Natomiast opis transakcji z podmiotami powiązаныmi znajduje się w Jednostkowym Skróconym *Raporcie Półrocznym za pierwsze półrocze 2022 roku w pkt 57.*

9. Informacje o udzieleniu przez Emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta

9.1. Umowy pożyczek zaciągniętych

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka nie zaciągała żadnych nowych pożyczek.

9.2. Umowy pożyczek udzielonych

Poniżej zestawienie pożyczek udzielonych przez Emitenta w pierwszym półroczu 2022 roku:

Data pożyczki	Kapitał w tys. zł	Oprocentowanie	Wymagalność	Waluta
2022-01-13	3 800	9%	2023-04-10	PLN
2022-01-17	500	9%	2023-04-10	PLN
2022-01-18	3 800	9%	2023-04-10	PLN
2022-01-19	3 800	9%	2023-04-10	PLN
2022-01-20	2 500	9%	2023-04-10	PLN

9.3. Umowy kredytowa

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka nie zawierała żadnych umów kredytowych.

9.4. Poręczenia udzielone

W pierwszym półroczu 2022 roku Emitent nie udzielał żadnych nowych poręczeń.

9.5. Poręczenia otrzymane

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka nie otrzymała poręczeń.

9.6. Gwarancje udzielone

W pierwszym półroczu 2022 roku Spółka nie udzielała żadnych nowych gwarancji.

9.7. Gwarancje otrzymane

Żadne podmioty nie wystawiły gwarancji, których przedmiotem byłoby zabezpieczenie wierzytelności należnych Spółce.

10. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian w odniesieniu do Emitenta oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

Zobowiązania Emitenta na koniec I półrocza 2022 roku wyniosły 17.197 tys. zł. Szczegółowa informacja na temat zobowiązań finansowych zawarta jest w notach do sprawozdania finansowego. Emitent regularnie obsługuje swoje zobowiązania finansowe.

11. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięcie przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Należy zauważyć, że w najbliższym czasie na działalności Spółki, podobnie jak na inne podmioty gospodarcze wpływ będzie miało także spowolnienie gospodarcze i pogorszenie ogólnych warunków działania o charakterze makroekonomicznym w związku z wystąpieniem pandemii Covid-19. Stopień wpływu tych czynników na przyszłą działalność Spółki jest trudny do oszacowania. Niemniej jednak, Zarząd Spółki na ten moment nie identyfikuje istotnych zagrożeń mających wpływ na jej działalność, a związanych z otoczeniem zewnętrznym. Dodatkowo kolejnym czynnikiem który może wpłynąć na sytuację makroekonomiczną w Polsce jest wybuch wojny na Ukrainie. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć jaki dokładnie skutek ona wywoła.

12. Oświadczenie osób zarządzających

Zarząd oświadcza, że wedle najlepszej swojej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze 2022 rok oraz dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie z działalności ONE S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Ponadto Zarząd oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2022 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania spełniają warunki co do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Podpisy Członków Zarządu ONE S.A.

Imię i Nazwisko	Pełniona funkcja	Podpis
Piotr Ziętek	Prezes Zarządu	

Warszawa, 11.08.2022 r.