

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa
Telekomunikacyjnego „OPTOLAND” S.A.
Sporządzone na dzień 31.10.2024 rok
Stanowiące załącznik do Planu Przekształcenia**

1. Informacja ogólna.

Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Optoland S.A. rozpoczęło działalność 18.10.2004 roku. Wpisu Spółki dokonano do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000228607 na podstawie Aktu Notarialnego Rep. Nr 8 113/2004 z dnia 18.10.2004 roku spisanego przez Kancelarię Notarialną w Grybowie.

2. Kapitał akcyjny Spółki na dzień 31.10.2024 roku wynosi 1 104 000 złotych i dzieli się na 11 039 akcji zwykłych i 1 akcji uprzywilejowanej każda po 100 zł.

3. Spółką zarządza i kieruje:

Janusz Nowak –Prezes Zarządu

4. Majątek Spółki.

Spółka na dzień 31.10.2024 roku dysponowała środkami trwałymi o łącznej wartości brutto 30 090,00 złotych w tym:

-środki transportowe wartość brutto 30 090,00 zł

5. Zatrudnienie

a) Spółka na dzień 31.10.2024 zatrudniała ogółem 3 osoby, w tym:

– pracowników na stanowiskach nierobotniczych - 3

6. Działalność gospodarczo - finansowa w 2024 roku:

a) spółka zgodnie ze statutem prowadziła następujące rodzaje działalności

– telekomunikacja, usługi realizacyjne w branży teleinformatycznej

b) zrealizowana sprzedaż usług, materiałów i towarów przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wartość w zł	
		31.12.2023 rok	31.10.2024
1	Sprzedaż towarów i materiałów		
2	Sprzedaż usług	5 027,19	3 499,30
3	Zmiana stanu produktów	130 000,00	70 000,00
4	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
5	Ogólne przychody ze sprzedaży	135 027,19	73 499,30

7. Koszty w układzie rodzajowym przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	Wartość w zł	
		31.12.2023 rok	31.10.2024
1	Koszty rodzajowe	76 227,90	58 856,86
a)	zużycie materiałów i energii	18 109,19	12 130,90
b)	usługi obce	21 541,20	13 170,38
c)	podatki i opłaty	124,64	314,92
d)	wynagrodzenia	30 617,04	27 406,55
e)	świadczenia na rzecz pracowników	5 835,83	5 308,31
f)	amortyzacja		
g)	pozostałe koszty		525,80

8. Kształtowanie wyniku finansowego przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	Wartość w zł	
		31.12.2023 rok	31.10.2024 rok
1	Ogółem przychody ze sprzedaży	5 027,19	3 499,30
2	Pozostałe przychody finansowe	4 067,73	0,00
3	Pozostałe przychody operacyjne	2,15	8 625,77
4	Zmian stanu produktów	130 000,00	70 000,00
5	Zyski nadzwyczajne		
6	Ogółem przychody	139 097,07	82 125,07
7	Koszty rodzajowe	76 227,90	58 856,86
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
9	Pozostałe koszty operacyjne	15 751,62	10 008,75
10	Koszty finansowe	44 028,44	8 295,83
11	Koszty ogółem	136 007,96	77 161,44
12	Wynik finansowy brutto	3 089,11	4 963,63
13	Podatek dochodowy	0,00	0,00
14	Zysk/ strata netto	3 089,11	4 963,63

9. Należności oraz zobowiązania na dzień 31.10.2024 roku:

a)	Zobowiązania długoterminowe - nie wystąpiły	
b)	Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą ogółem	2 108 696,29
	w tym:	
	– wobec dostawców	994 595,00
	– z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych:	456 422,69
	✓ ZUS	1 089,39
	✓ VAT	455 259,30
	✓ PIT-4	74,00
	– kredytów i pożyczek	400 311,68
	– z tyt. wynagrodzeń	24 203,53
	– z pozostałych tytułów	233 163,39
c)	Ogółem zobowiązania	2 108 696,29
d)	Należności krótkoterminowe wynoszą ogółem	303 285,18

– z tytułu dostaw i usług	265 237,96
– z tytułu podatków	1 453,62
– z pozostałych tytułów	36 593,60

10. Podsumowanie:

Zarząd Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A. proponuje dokonać przekształcenia Spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z przygotowywanym Planem Przekształcenia Zarząd przedstawia niniejsze Sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne Przekształcenia.

W wyniku przekształcenia Spółka zachowa tożsamość podmiotową (ciągłość prawną) natomiast zmieni formę prawną ze spółki akcyjnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A. (spółki Przekształcanej) oraz wpisu Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki przekształcanej) do Rejestru Przedsiębiorców.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z dniem wpisu Spółki Przekształcanej do Rejestru Przedsiębiorców. Spółce przekształcanej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

W skutek przekształcenia, Spółka będzie kontynuować swoją działalność w dotychczasowym zakresie. W szczególności, nie ulegnie zmianie przedmiot działalności oraz siedziba Spółki.

Zgodnie z Planem Przekształcenia, na potrzeby Przekształcenia przyjęta zostanie umowa spółki. W spółkach akcyjnych obowiązuje Statut Spółki, a w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością umowa spółki.

Przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ma na celu organizacyjne uproszczenie jej działalności oraz obniżenie kosztów działalności.

Przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pozostanie bez wpływu na działalność gospodarczą i relacje z kontrahentami. Pozostanie bez wpływu na realizację planów gospodarczych, na realizację inwestycji oraz rozwój.

Kapitał zakładowy Spółki z o.o. będzie równy kapitałowi zakładowemu Spółki akcyjnej i wynosić będzie 1 104 000,00 zł. Wartość nominalna udziału w Spółce z o.o. równa będzie wartości nominalnej akcji w Spółce Przekształcanej tj. 100,00zł.

Wszyscy akcjonariusze Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A. z dniem Przekształcenia staną się udziałowcami Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i będą mieć taką samą liczbę udziałów jak dotychczas posiadali akcji w Spółce akcyjnej.

Udziały Spółki Przekształconej będą uczestniczyć w dywidendzie na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązujące w dniu rejestracji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w dniu Przekształcenia) prawa i obowiązki Spółki Akcyjnej (Przekształcanej) dotyczące warunków zatrudnienia wynikających z prawa, umów o pracę i stosunków pracy zostaną przeniesione na Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Sytuacja pracowników Spółki po przekształceniu nie ulegnie żadnej zmianie. Ich pracodawcą będzie natomiast, w miejsce Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego OPTOLAND S.A. stanie się Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne OPTOLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ulegną zmianie umowy o pracę już zawarte z pracownikami Spółki.

Powyższe sprawozdanie zostało przygotowane przez Zarząd i stanowi Załącznik do Planu Przekształcenia.

Warszawa 31.10.2024 r.