



INTERNET UNION

**Raport roczny
Internet Union S.A.
2019**

RAPORT ROCZNY INTERNET UNION S.A. za rok obrotowy 2019

Raport roczny Spółki INTERNET UNION S. A. sporządzony zgodnie z § 5 Załącznika nr 3 do Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect zawierający:

SPIS TREŚCI:

1. Pismo Prezesa Zarządu
2. Wybrane dane finansowe przeliczone na euro
3. Roczne Sprawozdanie finansowe za 2019 rok
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok
5. Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok
6. Oświadczenia Zarządu Spółki
7. Informacje o stosowaniu ładu korporacyjnego
8. Opis organizacji grupy kapitałowej

Pismo Prezesa Zarządu

Szanowni Państwo,

Przekazuję na Państwa ręce raport roczny Internet Union S.A.

Mijający rok był dla nas okresem wyjątkowej pracy, który zaowocował dalszym rozwojem spółki Internet Union S.A.. Poświęciliśmy ten czas przede wszystkim na szkolenia i zwiększanie kompetencji naszych pracowników oraz wyposażenie firmy w sprzęt potrzebny do modernizacji i rozbudowy sieci.

Po raz kolejny udało nam się osiągnąć rekordowy przychód, dzięki konsekwentnym i wzmożonym działaniom strategicznym i brandingowym. Mamy świadomość, że budowane przez nas marki z roku na rok stają się coraz bardziej rozpoznawalne na rynku, co pozytywnie wpływa na wizerunek spółki oraz jej konkurencyjność. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom stale wzrasta także liczba abonentów przy minimalnym poziomie wypowiedzenia umów.

W 2019 roku udało nam się również pozyskać dodatkowe finansowanie, dzięki któremu mogliśmy rozpocząć działania mające na celu akwizycję oraz dalszą rozbudowę sieci. Obecnie posiadamy ponad 88 000 HP. W kolejnym roku planujemy kontynuację tych działań.

Chciałbym podziękować wszystkim akcjonariuszom Internet Union S.A za zaufanie, którym obdarzyli Spółkę. Jestem przekonany, że kolejny rok przyniesie dalszy wzrost finansowy.

Z poważaniem,

Paweł Dobosz
Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe przeliczone na Euro

Wybrane dane finansowe	PLN		EUR	
	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2019
Kapitał własny	6 692 755,09	7 686 396,94	1 556 454,67	1 804 954,08
Kapitał zakładowy	1 131 000,00	1 181 000,00	263 023,26	277 327,70
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 552 299,28	5 406 786,78	1 291 232,39	1 269 645,93
Zobowiązania długoterminowe	2 127 898,66	2 579 926,54	494 860,15	605 829,88
Zobowiązania krótkoterminowe	1 940 610,50	1 540 722,12	451 304,77	361 799,25
Aktywa trwałe	10 584 659,39	10 956 027,92	2 461 548,70	2 572 743,44
Aktywa obrotowe	1 590 425,28	2 067 186,10	369 866,34	485 425,88
Aktywa razem	12 245 054,37	13 093 183,72	2 847 687,06	3 074 599,91
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15 845,91	322 086,89	3 685,10	75 633,88
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 309 903,44	1 719 370,70	304 429,71	403 750,31
Zysk (strata) brutto	213 237,30	1 115 821,85	49 974,76	259 384,87
Zysk (strata) netto	167 887,30	793 641,85	39 346,43	184 490,64
Przychody netto ze sprzedaży	8 744 860,63	9 563 523,53	2 049 464,63	2 223 144,62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	303 203,33	1 203 068,07	71 059,39	279 666,20
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	213 237,30	1 115 821,85	49 974,76	259 384,87
Zysk (strata) ze sprzedaży	-117 835,16	998 654,45	-27 616,11	232 148,04
Amortyzacja	1 785 783,73	1 866 571,91	418 520,17	433 904,86
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	431 607,42	2 059 241,61	101 152,46	478 693,01
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 184 101,70	-2 276 786,15	-746 233,03	-529 263,60
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 621 532,63	523 785,52	614 388,11	121 759,62
Przepływy pieniężne netto, razem	-130 961,65	306 240,98	-30 692,46	71 189,03
Liczba akcji (w szt.)	5 655 000	5 905 000	5 655 000	5 905 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0,03	0,13	0,01	0,03
Wartość księgowa na jedną akcję	1,18	1,30	0,28	0,30

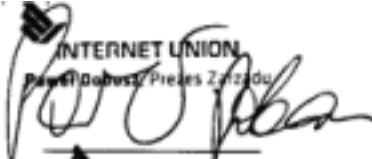
Przeliczenie kursu	2019	2018
Kurs z dnia bilansowego	4,2585	4,3000
Kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ogłoszonych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego	4,3018	4,2669

Oświadczenie zarządu spółki INTERNT UNION S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd Internet Union S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej.

Oświadczam także, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

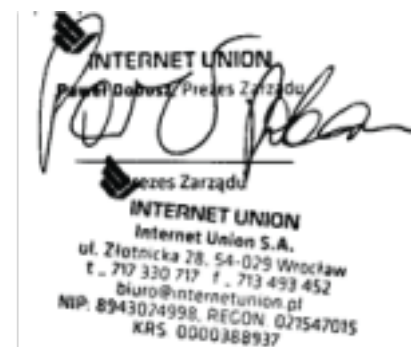
Ponadto sprawozdanie Zarządu Internet Union S.A. z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta oraz opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.


INTERNET UNION
Paweł Dobosz / Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
INTERNET UNION
Internet Union S.A.
ul. Złotnicka 28, 54-029 Wrocław
t. 717 330 717 f. 713 493 452
biuro@internetunion.pl
NIP: 8943024998, REGON: 027547015
KRS: 0000388937

Oświadczenie zarządu spółki INTERNET UNION S.A. w sprawie firmy audytorskiej dokonującej badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zarząd Internet Union S.A. oświadcza, iż firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Ponadto, oświadczam, że firma audytorska dokonująca badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.



Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarząd Internet Union S.A. poniżej przekazuje informację w zakresie zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, które nie są przez Spółkę stosowane w sposób trwały, wraz z wyjaśnieniem okoliczności i przyczyn ich niestosowania.

L.P.	DOBRA PRAKTYKA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK z zastrzeżeniem	Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, jednakże nie przewiduje się transmitowania obrad WZ z wykorzystaniem sieci Internet, jak również rejestrowania przebiegu tych obrad. Powyższe podyktowane jest wysokimi kosztami realizacji takiej transmisji. Jednocześnie Zarząd rozważy wdrożenie powyższego mechanizmu, jeżeli akcjonariusze Spółki zgłoszą takie zapotrzebowanie.
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK z zastrzeżeniem	Na stronie Spółki znajdują się życiorysy zawodowe Członków Zarządu Spółki
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Strategia działalności Spółki zawarta jest w Dokumencie Informacyjnym. W przypadku jej zmiany lub aktualizacji stosowne informację będą

		przekazywane w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	TAK	Prognozy finansowe Spółki na lata 2010-2011 wraz z założeniami zostały zawarte w Dokumencie Informacyjnym. Wszelkie aktualizacje jak i nowe prognozy będą publikowane w formie raportów bieżących.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. (skreślone)		
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. (skreślony)		
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE	Z uwagi na ochronę interesów Emitenta, a w szczególności na poufność informacji dotyczących obrad Walnego Zgromadzenia, Spółka nie będzie zamieszczała takich informacji, chyba że wypełniać będą one przesłanki istotnej informacji.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	

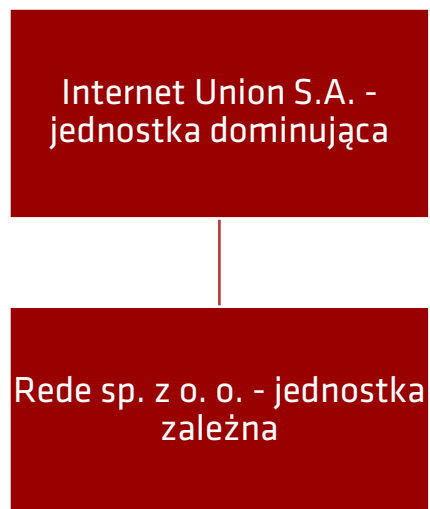
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
	3.22. (skreślony)		
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.	NIE	Spółka przywiązuje dużą wagę do publikacji wszystkich istotnych informacji na swojej stronie internetowej. W związku z powyższym, w opinii Emitenta, umieszczenie informacji w serwisie GPWInfosfera jest zbędne, gdyż wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie Spółki.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	Przez wzgląd na prywatność członków zarządu oraz rady nadzorczej Spółka postanowiła nie publikować łącznej wysokości wynagrodzeń

	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Z uwagi na charakter tajemnicy handlowej wynikającej ze stosunku umownego pomiędzy Emitentem a Autoryzowanym Doradcą, Spółka nie zamierza publikować informacji o wynagrodzeniu Autoryzowanego Doradcy.
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Obecnie Emitent nie przewiduje organizowania odrębnych spotkań dedykowanych kontaktom z mediami, inwestorami lub analitykami. Niemniej jednak Spółki zamierza aktywnie uczestniczyć w inicjatywach organizacji rynku kapitałowego, które takie kontakty umożliwiają (np. konferencja Profesjonalny Inwestor).
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a	W przypadku otrzymania przez Zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni	TAK	

	roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Z uwagi na specyfikę działalności Emitenta, jak również na obowiązek publikacji raportów kwartalnych, Spółka nie przewiduje publikowania raportów miesięcznych, których wartość informacyjna w znacznym stopniu pokrywa się z zakresem informacyjnym raportów bieżących i okresowych.
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	(skreślony)		

Opis organizacji grupy kapitałowej

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu struktura grupy kapitałowej Internet Union S.A. przedstawia się następująco:



W związku z przejęciem kontroli nad Rede sp. z o.o. Spółka rozpoczęła konsolidację sprawozdań finansowych począwszy od dnia 28 kwietnia 2020 roku.

Podstawowe dane o jednostce zależnej

FIRMA	Rede sp. z o. o.
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Wilczyce
Adres	ul. Wrocławska 2b 51-361
Telefon	71 723 73 27
Adres poczty elektronicznej	bok@rede.net.pl

Adres strony internetowej	www.rede.net.pl
NIP	8961501836
REGON	021238461
KRS	0000354856
Przedmiot działalności	Usługi telekomunikacyjne
Udział Emitenta w kapitale i głosach	100,00%