



Szanowni Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu MEDIATEL S.A. oddaję w Państwa ręce raport, będący opisem wyników finansowych oraz najważniejszych dokonań Grupy Kapitałowej MEDIATEL w 2014 r. Okres ten zakończyliśmy osiągając 128,5 mln zł przychodów oraz 24,0 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Miniony rok był dla Grupy MEDIATEL okresem rewolucyjnych zmian. W jego trakcie do Grupy wniesiona została spółka HAWE Telekom, w wyniku czego skokowo zwiększyła się skala działalności Grupy. HAWE Telekom zostało przejęte w zamian za akcje serii M. Umowa w sprawie objęcia akcji nowej emisji przez spółkę HAWE S.A. została podpisana w dniu 2 czerwca 2014 roku.

Akcje serii M zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,86 zł. Łączna wartość emisji wyniosła 534,40 mln zł. W efekcie realizacji umowy, znacząco zmieniła się struktura akcjonariatu spółki. HAWE S.A. zwiększyła swój udział w kapitale i głosach z około 66% do ponad 98%. W następstwie przekroczenia poziomu 66% głosów na Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. ogłosiło wezwanie do sprzedaży do 100% akcji MEDIATEL S.A. W efekcie realizacji tego wezwania HAWE S.A. zwiększyło swój udział do 99,75%.

Obecnie HAWE Telekom jest najważniejszym aktywem Grupy MEDIATEL i ma kluczowe znaczenie dla jej wyników finansowych. Dzięki tej transakcji i bardzo bliskiej współpracy z głównym akcjonariuszem, którym jest HAWE S.A., Grupa mogła zanotować korzystne wyniki finansowe za rok 2014. Szczególną uwagę zwracamy na pozytywne przepływy finansowe z działalności operacyjnej, które wyniosły 42,9 mln zł oraz wynik EBITDA, który wyniósł 48,7 mln zł.

Rok 2015 będzie pierwszym, pełnym rokiem, w którym HAWE Telekom będzie funkcjonować w ramach Grupy Kapitałowej MEDIATEL. Już początek roku wskazuje na to, że może to być rok biznesowo pomyślny. Jak informowaliśmy o tym w raportach bieżących, HAWE Telekom podpisało istotne umowy sprzedaży włókien światłowodowych z ATM, dzierżawy rurociągu z RedClover, długoletniej dzierżawy włókien światłowodowych z S-NET. Koniec zeszłego roku zaznaczyła istotna umowa leasingu finansowego jednej pary włókien światłowodowych z T-Mobile Polska.

Spółki z Grupy MEDIATEL nadal intensywnie pracują nad kolejnymi umowami. Monitorujemy też proces konsolidacji rynku telekomunikacyjnego i nie wykluczamy aktywnego w nim udziału. Jesteśmy przekonani, że dzięki HAWE Telekom oraz bliskiej współpracy z Grupą HAWE, MEDIATEL dysponuje bardzo silnymi fundamentami. Zarząd doloży wszelkich starań, żeby w oparciu o te fundamenty, konsekwentnie budować wartość Grupy dla Akcjonariuszy.

Szanowni Państwo, dziękuję za zaufanie i zachęcam do zapoznania się z raportem rocznym Grupy MEDIATEL.

Z poważaniem

Paweł Paluchowski

Prezes Zarządu

Warszawa, 16 marca 2015 r.

Mediatel S.A., Chałubińskiego 8; 00-613 Warszawa, www.mediatel.pl