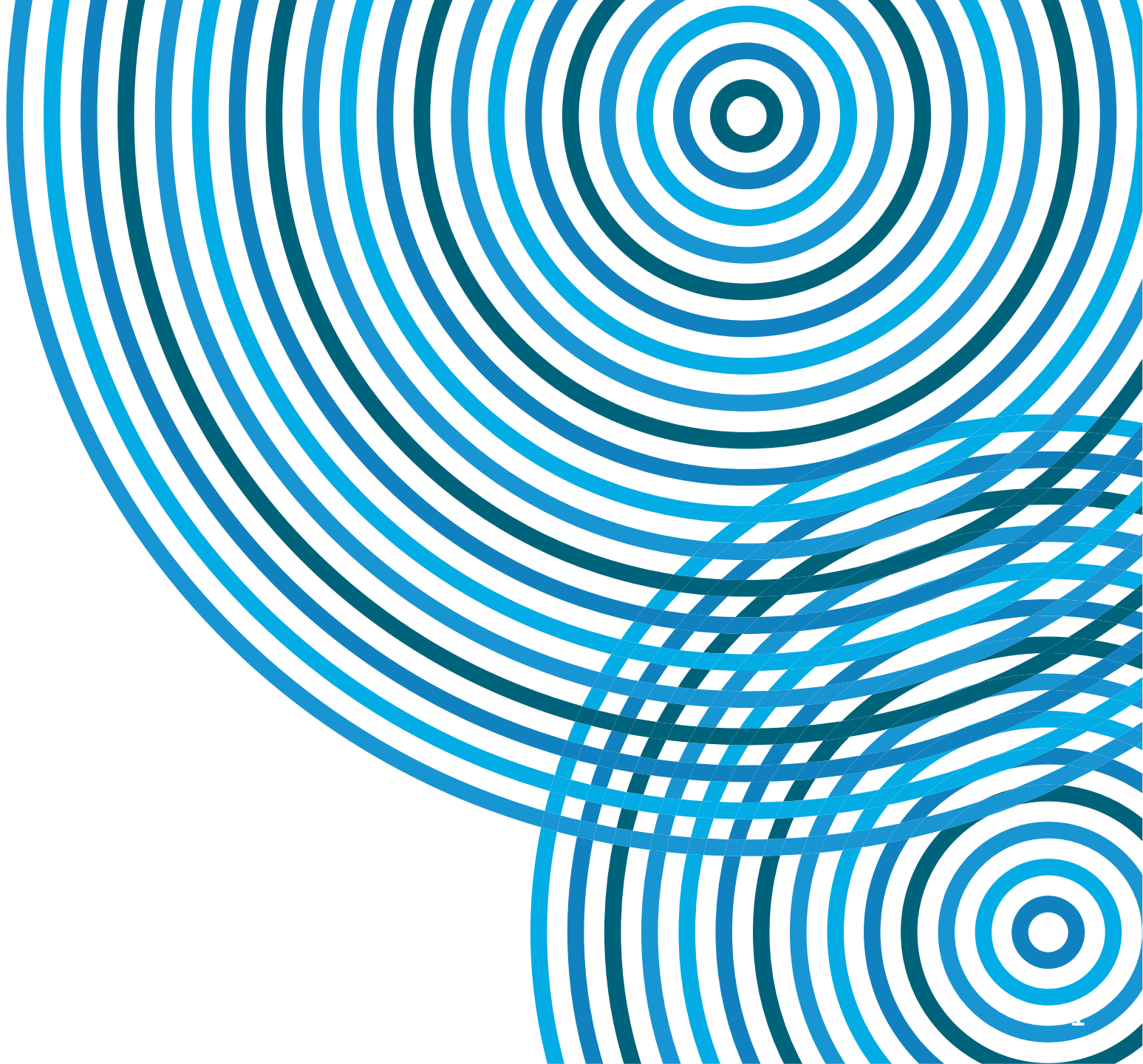


7 września 2025 r.

# Biuletyn IR

## 33/2025



# Przegląd prasy

Telko.in, 1 września 2025 r.

Autor: Marek Jaślan

## Orange: demografia wywrze poważny wpływ na polski rynek telekomunikacyjny

Orange Polska w swej analizie „*Polski rynek telekomunikacyjny 2025: trendy konsumenckie a rynek hurtowy*” wskazuje, że zmiany demograficzne – spadek liczby ludności, starzenie się społeczeństwa oraz migracje – będą miały istotny wpływ na krajowy rynek telekomunikacyjny. Malejąca populacja, szczególnie poza dużymi miastami, wymusi dostosowanie ofert do takich grup klientów, jak osoby starsze czy gospodarstwa jednoosobowe.

Pomimo prognozowanego spadku liczby ludności, Orange nie przewiduje załamania popytu na usługi telekomunikacyjne. Wzrost zamożności Polaków, posiadanie wielu nieruchomości oraz rosnąca liczba jednoosobowych gospodarstw domowych sprzyjają utrzymaniu wysokiego zapotrzebowania na usługi i urządzenia. Konsumenci są skłonni płacić więcej, co stabilizuje rynek.

Zmiany demograficzne są szczególnie widoczne wśród seniorów (60+), których liczba systematycznie rośnie, zwłaszcza na obszarach wiejskich i we wschodniej Polsce. Ta grupa coraz aktywniej korzysta z usług mobilnych, choć oczekuje bardziej tradycyjnej obsługi klienta.

Młodszy użytkownicy intensyfikują korzystanie z Internetu mobilnego, a prędkości rzędu 300 Mb/s stają się standardem. Popularność streamingu, mediów społecznościowych i aplikacji cyfrowych wymusza na operatorach wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, rośnie także znaczenie elastyczności i bezpieczeństwa usług, zwłaszcza w kontekście smartfonów i urządzeń IoT.

Operator podkreśla konieczność konsolidacji – większe firmy będą przejmować lokalnych ISP, by utrzymać efektywność operacyjną.

# Przegląd prasy

**Telko.in, 1 września 2025 r.**

*Autor: Marek Jaślan*

## Orange dodaje 600 Mb/s do oferty nju światłowod

Orange Polska rozszerzyło ofertę budżetowej marki nju światłowod o nową opcję Internetu o prędkości 600 Mb/s. Usługa dostępna jest od września 2025 r. z umową na czas nieokreślony i miesięczną opłatą 59 zł.

Nowa propozycja stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby użytkowników, oferując dwukrotnie wyższą prędkość niż dotychczasowa najwyższa opcja (300 Mb/s), przy niewielkiej różnicy cenowej. Oferta skierowana jest głównie do mieszkańców dużych miast, w tym studentów i najemców, dla których istotna jest elastyczność rezygnacji.

Zasięg nju światłowod wzrósł w tym roku do 5 mln gospodarstw domowych. Najtańszy wariant usługi kosztuje 39 zł miesięcznie, a w cenie zawarty jest modem.

# Przegląd prasy

Wirtualnedia.pl, 3 września 2025 r.

Autor: Beata Goczał

## Wojna na teleturniej, czyli jaka będzie jesień w telewizji? "Stacje nie chcą ponosić ryzyka"

Jesień 2025 w polskiej telewizji przynosi ostrożne decyzje programowe i intensywną rywalizację między stacjami.

Polsat znacząco wzmocnił swoją ofertę w *prime time*, przejmując od TVN kultowy teleturniej „Milionerzy” wraz z prowadzącym Hubertem Urbańskim. To strategiczne posunięcie ma zwiększyć udział stacji w rynku reklamowym i przyciągnąć lojalnych widzów formatu.

TVN odpowiada nowym formatem „The Floor”, emitowanym cztery razy w tygodniu, oraz powrotem sprawdzonych produkcji jak „Top Model” czy „Kuchenne rewolucje”.

TVP stawia na nowe seriale i kontynuacje, unikając dużych premier rozrywkowych. Stacje ograniczają ryzyko, bazując na znanych formatach, co ma zapewnić stabilność oglądalności i przychodów reklamowych.

Eksperti prognozują wzrost widowni jesienią o ok. 10% względem lata oraz to, że główna walka o dominację reklamową rozegra się między Polsatem a TVN.

# Przegląd prasy

**Telko.in, 3 września 2025 r.**

*Autor: Łukasz Dec*

## Play i Ericsson zapowiadają „strategiczne partnerstwo” technologiczne

Play i Ericsson ogłosiły strategiczne partnerstwo technologiczne, którego celem jest pogłębienie współpracy w kluczowych obszarach rozwoju sieci. Zakres porozumienia obejmuje m.in. wspólne testy standardu 5G SA, działania na rzecz energooszczędności infrastruktury oraz optymalizację zasobów radiowych w centrach R&D Ericssona.

Ericsson, który od 2018 roku jest drugim dostawcą sprzętu dla Playa (obok Huawei), zwiększył swój udział w infrastrukturze operatora do niemal 50%, co przekłada się na około 6 tys. nadajników.

# Przegląd prasy

**Telko.in, 4 września 2025 r.**

*Autor: Marek Jaślan*

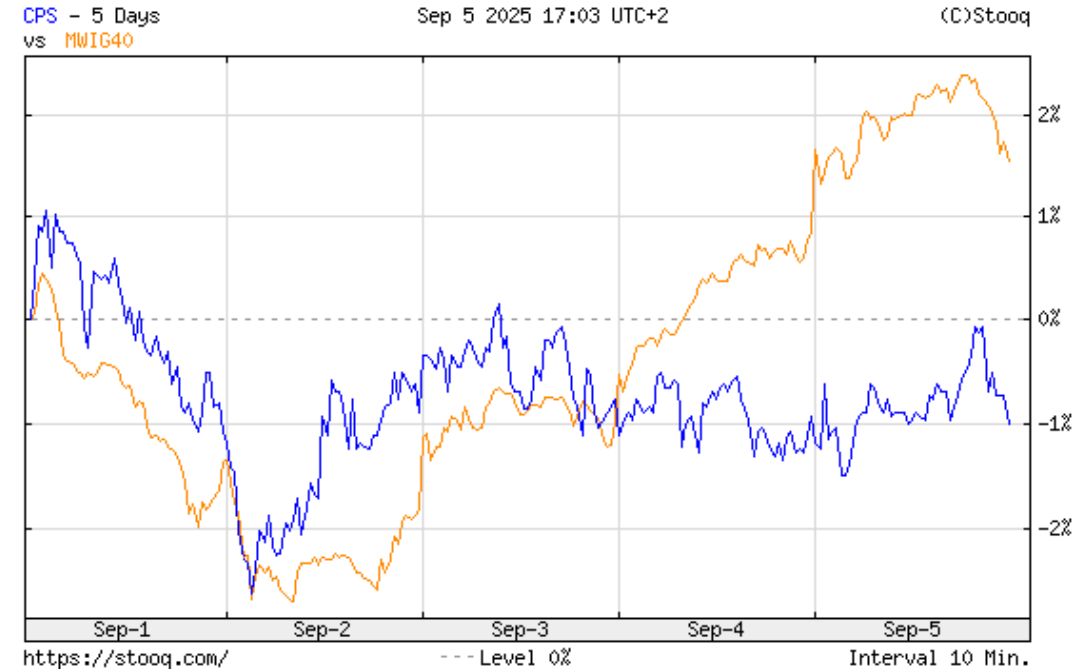
## Orange Światłowód do kupienia w Canal+

Orange Polska i Canal+ rozszerzyły swoje strategiczne partnerstwo – od września 2025 r. klienci Canal+ mogą zamówić usługę Orange Światłowód bezpośrednio w salonach Canal+. Wcześniej oferta była dostępna wyłącznie przez kanał telefoniczny. Nowa propozycja łączona obejmuje oprócz dostępu do Internetu także bonusy: 6 miesięcy bez opłat za wybrany pakiet telewizji satelitarnej Canal+ oraz pełny dostęp do serwisu streamingowego Canal+ przez cały okres trwania umowy.

Ceny Orange Światłowodu w tej ofercie zaczynają się od 65,01 zł miesięcznie, a w zależności od promocji klienci mogą korzystać z usługi do 12 miesięcy bez opłat.

# Akcje Cyfrowego Polsatu

| Data       | Kurs<br>maksymalny<br>(PLN) | Kurs<br>minimalny<br>(PLN) | Kurs<br>zamknięcia<br>(PLN) | Zmiana<br>kursu<br>(%) | Wartość<br>obrotu<br>(w mln zł) |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 2025-09-01 | 14,52                       | 14,15                      | 14,18                       | - 0,87                 | 5,15                            |
| 2025-09-02 | 14,30                       | 13,93                      | 14,20                       | 0,18                   | 7,09                            |
| 2025-09-03 | 14,37                       | 14,12                      | 14,16                       | - 0,28                 | 5,69                            |
| 2025-09-04 | 14,26                       | 14,11                      | 14,20                       | 0,25                   | 4,84                            |
| 2025-09-05 | 14,32                       | 14,12                      | 14,19                       | - 0,07                 | 5,35                            |



# Kalendarz inwestora

| Data                        | Wydarzenie                                                          |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 8 września 2025 r.          | 22nd Annual Emerging Europe Investment Conference – Pekao, Warszawa |
| 7 października 2025 r.      | Trigon TMT Days – Trigon, online                                    |
| 10 października 2025 r.     | PKO by the Sea – PKO, Sopot                                         |
| 5 – 19 listopada 2025 r.    | <i>Okres zamknięty przed publikacją wyników za III kw. 2025 r.</i>  |
| <b>19 listopada 2025 r.</b> | <b>Raport kwartalny za III kw. 2025 r.</b>                          |
| 4 – 5 grudnia 2025 r.       | WOOD's Winter Wonderland EMEA Conference, Praga                     |