

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

BTM 2 SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

I. Działalność Spółki w 2016 roku.

BTM 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Życzkowskiego 19 jest spółką kapitałową posiadającą osobowość prawną, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisaną w KRS pod pozycją 0000605215.

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony, działa na podstawie przepisów prawa polskiego, prowadzi działalność produkcyjną na terenie kraju. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność polegająca na wykorzystaniu praw własności intelektualnej (praw ochronnych na znaki towarowe). Działalność polega na pozyskiwaniu praw własności intelektualnej, podejmowaniu czynności związanych z zarządzaniem tymi prawami (w tym ich ochroną prawną) oraz wzmacnianiem ich rozpoznawalności na rynku, a także na ich odpłatnych udostępnianiu na rzecz innych podmiotów (tj. świadczenia usług licencji praw ochronnych na znaki towarowe w zamian za wynagrodzenie w postaci opłat licencyjnych).

BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Bytom S.A. Bytom S.A. jest 100% udziałowcem BTM 2 Sp. z o.o.

BTM 2 Sp. z o.o. została zawiązana 28 lutego 2016 roku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 3 marca 2016 r. Kapitał zakładowy wynosił 5.000 zł i dzielił się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane 12 lipca 2016 r. poprzez utworzenie 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, które zostały objęte, zgodnie z prawem pierwszeństwa, przez dotychczasowego jedynego wspólnika BTM 2, tj. przez Bytom, w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych BYTOM, zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, chronionych Świadectwami Ochronnymi wydanymi przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej o numerach praw wyłącznych: R.201837 (znak towarowy słowno-graficzny), R.249806 (znak towarowy słowno-graficzny) oraz R.248616 (znak towarowy słowny). Wartość godziwa Znaków Towarowych wynosi 65.503.000,00 zł i została ona ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez profesjonalny podmiot zajmujący się wyceną praw własności intelektualnej. Nadwyżka pomiędzy wartością przedmiotu wkładu a wartością nominalną nowoutworzonych udziałów w wysokości 65.498.000,00 zł została przekazana na kapitał zapasowy BTM 2 Sp. z o.o.

W związku z faktem, iż Znak Towarowy jest objęty zastawem rejestrowym na rzecz ING Bank Śląski S.A. (jako zabezpieczenie posiadanej Umowy Wieloproduktowej), na podstawie aneksu do Umowy z dnia 11 lipca 2016 r. Bank wyraził zgodę na przeniesienie prawa do Znaków Towarowych na rzecz BTM 2. Równocześnie BTM 2 dokonała poręczenia weksla wystawionego przez Bytom na rzecz ING Bank Śląski S.A. jako zabezpieczenie w/w Umowy Wieloproduktowej.

BTM 2 Sp. z o.o.

31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 19, tel. 12 64 67 800
NIP: 9442250477 REGON: 363895872 KRS: 0000605215
Konto: ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1230 1000 0090 3086 7676

BTM 2 Sp. z o.o. zawarł umowę licencyjną, na podstawie której Bytom (jako licencjobiorca) uzyskał licencję pełną do używania Znakowi Towarowemu dla celów bezpośrednio lub pośrednio związanych z działalnością gospodarczą Bytom. Umowa licencyjna została zawarta na czas oznaczony (okres 60 lat) i ma charakter odpłatny. Stawki opłat licencyjnych zostały w niej określone w oparciu o powszechną praktykę rynkową dla tego typu umów i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w obrocie gospodarczym. Ponadto BTM 2 Sp. z o.o. zawarła umowy z innymi podmiotami na korzystanie z posiadanych przez nią znaków towarowych. Podmioty te prowadzą działalność franczyzową (sprzedaż produktów BYTOM).

Opisane powyżej czynności miały na celu wzmocnienia ochrony znaków towarowych, jednocześnie redukować ryzyka prawne związane z ewentualnymi sporami sądowymi. Celem Grupy Kapitałowej BYTOM S.A. jest aby w BTM 2 Sp. z o.o. znalazły się wszystkie znaki towarowe, jakie będą w posiadaniu przez Grupę Kapitałową BYTOM S.A.

Zarząd Spółki:

Na stanowisko Prezesa Zarządu został powołany Pan Michał Wójcik, natomiast na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Pani Dagmara Szczupak. Do dnia zatwierdzenia sprawozdania nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu.

Rada Nadzorcza nie została powołana.

II. Przewidywany rozwój Spółki.

Spółka planuje pozyskać w najbliższych latach kolejnych klientów franczyzowych, którzy chcieliby prowadzić sklepy pod marką BYTOM, co przełoży się na zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług licencji przez BTM 2 Sp. z o.o.

Ponadto w planach na kolejne lata jest pozyskanie nowych znaków towarowych, wzmocnienie ich rozpoznawalności a następnie licencjonowanie zewnętrznym podmiotom.

III. Ważne osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy.

IV. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Bilans BTM 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 65.921,8 tys. zł.

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazał zysk netto w wysokości 357,8 tys. zł.

Rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazał w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 68,7 tys. zł.

Sytuacja finansowa BTM 2 Sp. z o.o. jest dobra. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec kontrahentów krajowych i zagranicznych, jak również wobec Skarbu Państwa, a płynność finansowa jest zachowana.

V. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.

BTM 2 Sp. z o.o.

31-864 Kraków, ul. Życzkowskiego 19, tel. 12 64 67 800
NIP: 9442250477 REGON: 363895872 KRS: 0000605215
Konto: ING Bank Śląski S.A. 23 1050 1230 1000 0090 3086 7676