

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**BTM 2 SP. Z O.O.**

**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

**ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**

**I. Działalność Spółki w 2018 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 odpłatnym udostępnianiu na rzecz innych podmiotów (tj. świadczenia usług licencji praw ochronnych na znaki towarowe w zamian za wynagrodzenie w postaci opłat licencyjnych).

Do dnia 30 listopada 2018 r. BTM 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie wchodził w skład Grupy Kapitałowej Bytom S.A. W związku z przejęciem Spółki Bytom S.A. przez Spółkę Vistula Group S.A. (dzisiaj VRG S.A.), BTM 2 Sp. z o.o. wchodzi od dnia 30 listopada 2018 r. w skład Grupy Kapitałowej VRG S.A.

Do dnia 30 listopada 2018 r. Bytom S.A. był 100% udziałowcem BTM 2 Sp. z o.o. Od dnia 30 listopada 2018 r. 100% udziałowcem BTM 2 Sp. z o.o. jest Spółka VRG S.A.

W roku 2017 Jednostka dominująca, BYTOM S.A, rozpoczęła rozmowy z Vistula Group odnośnie potencjalnej fuzji. W związku z pracami nad planowanym połączeniem, Zarządu obu spółek zdecydowały i nierozpoczynaniu innych projektów (akwizycyjnych, istotnych zmian w strukturze Grupy). Dlatego też również działalność spółki zależnej, BTM 2, w roku 2018 skupiła się na bieżącej obsłudze i zwykłym zarządzie.

**Zarząd Spółki:**

Do dnia 4 czerwca 2018 r. Zarząd Spółki był dwuosobowy. W jego skład wchodził Prezes Michał Wójcik oraz Członek Zarządu Dagmara Szczupak. Dnia 4 czerwca 2018 r. Michał Wójcik został powołany na Prezesa Zarządu. Dnia 1 września w skład Zarządu została powołana Pani Irina Patrzalek, na Wiceprezesa Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz w dniu sporządzenia sprawozdania finansowego nie było zmian w składzie Zarządu spółki.

Rada Nadzorcza nie została powołana.

**II. Przewidywany rozwój Spółki.**

Spółka planuje pozyskać w najbliższych latach kolejnych klientów franczyzowych, którzy chcieliby prowadzić sklepy

---

**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

pod marką BYTOM, co przełoży się na zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług licencji przez BTM 2 Sp. z o.o.

W związku z pracami nad fuzją z VRG S.A., plany pozyskiwania nowych znaków towarowych zostały wstrzymane.

### **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 2018 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazał sumę 68.146,9 tys. zł.

Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazał zysk netto w wysokości 1.169,1 tys. zł.

Rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazał w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zwiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.206,8 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. Nabywanie udziałów (akcji) własnych.**

Nie dotyczy.

### **VI. Oddziały (zakłady) posiadane przez Spółkę.**

Nie dotyczy.

### **VII. Instrumenty finansowe.**

Informacje o instrumentach finansowych, celach i zasadach zarządzania ryzykiem zostało opisane w notcie nr 29 Sprawozdania finansowego.

### **VIII. Informacja o stosowaniu ładu korporacyjnego.**

Nie dotyczy.

---

Prezes Zarządu

Michał Wójcik

---

Wiceprezes Zarządu

Irina Patrzalek

---

#### **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