

Warszawa, dnia 18 marca 2016 r.

LIST PREZESA ZARZĄDU B.A.C.D. SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym przedkładam Państwu sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Spółki B.A.C.D. Spółka Akcyjna w upadłości układowej za rok 2015.

Rok był dla Spółki okresem niełatwym oraz pełnym wyzwań.

W dniu 11 grudnia 2014 roku Zarząd Spółki wniósł do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, X Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych wnioszek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. W dniu 12 marca 2015 roku Sąd Rejonowy ogłosił postanowienie o upadłości z możliwością zawarcia układu. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 26 marca 2015 roku.

W dniu 10 marca 2015 roku Zarząd Podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. Kapitał zakładowy został podwyższony z kwot 3 166 200,00 zł do kwoty 3 482 818,00 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w KRS.

W dniu 8 października 2015 roku dokonano zmiany siedziby z ul. Wiertniczej 107 na ul. Bekasów 74.

W roku 2015 prowadzono intensywne działania związane z ogłoszoną upadłością układową, w Spółce pojawił się Nadzorca Sądowy w osobie Pana Andrzeja Wrzesińskiego. Emitent we współpracy z Nadzorcą Sądowym podjął i wykonał czynności niezbędne w zakresie prawidłowego zarządu majątkiem Spółki, realizacji obowiązków korporacyjnych związanych z bieżącą działalnością Spółki, jak również czynności przewidziane w przepisach ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28 lutego 2003 r. w związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym, a w szczególności:

- przekazał wszystkim znanym wierzycielom potwierdzenia sald Spółki wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.;
- sporządził inwentarz majątku Spółki wg stanu na dzień 11 marca 2015 r.;
- w dniu 10 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Upadłego podjęło uchwałę nr 01/03/2015 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. W związku z ww. uchwałą kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach kapitału docelowego o kwotę 316 618,00 zł (trzysta szesnaście tysięcy sześćset osiemnaście złotych), z kwoty 3 166 200,00 zł (trzy miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych) do kwoty 3 482 818,00 zł (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemnaście złotych) poprzez emisję 158 309 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Powyższa uchwała w dniu 20 maja 2015 r. została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- w dniu 27 marca 2015 r. Zarząd dokonał zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki na dzień 24 kwietnia 2015 r. oraz przygotował wymaganą dokumentację

związaną ze specyfiką uchwał przewidzianych w porządku obrad Zgromadzenia. W dniu 24 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały m.in. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdań Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki za rok obrotowy 2014, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, jak również w sprawie dalszego istnienia Spółki oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie postanowień dotyczących składu Zarządu oraz reprezentacji Spółki. Przedmiotowe zmiany Statutu Spółki zostały wpisane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 maja 2015 r.;

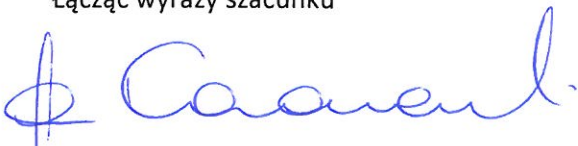
- zawarł z byłymi pracownikami Spółki porozumienia dotyczące warunków spłaty zaległych wynagrodzeń oraz pozostałych roszczeń pracowniczych oraz po uzyskaniu wymaganej zgody Nadzorca Sądowego dokonał częściowej spłaty powyższych zobowiązań;
- sporządził propozycje układowe upadłego, które zostały złożone w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym do Spraw Upadłościowych i Naprawczych w dniu 9 czerwca 2015 r.;
- dokonał szeregu czynności związanych z ustaleniem dłużników oraz zakresu i wysokości należności Spółki oraz podjął wstępne działania w celu ich odzyskania.

Chciałbym Państwa zapewnić, iż Zarząd we współpracy z Nadzorcą Sądowym dołoży wszelkich starań aby uporać się z trudną sytuacją finansową Spółki.

Wierzę, że zawarcie układu z wierzycielami umożliwi kontynuowanie procesu restrukturyzacji i rozpoczęcia nowej działalności Emitenta.

Pragnę również serdecznie podziękować członkom Rady Nadzorczej i współpracownikom za zaufanie i wykonaną pracę. Jestem również przekonany iż rok 2016 będzie okresem dużo bardziej pozytywnym dla Spółki.

Łącząc wyrazy szacunku



Jan Karaszewski  
Prezes Zarządu