

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
SPV BORYSZEW 3 SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
w 2019 roku

1. Wstęp

SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. ma siedzibę w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 92. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000478298.

Spółce nadano numer statystyczny REGON 146889003 oraz NIP 5272705349.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosił 41.105.000,00 złotych i dzielił się na 41.105 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy.

Wszystkie udziały SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. należą do Boryszew S.A.

2. Przedmiot działalności

SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. prowadzi działalność holdingową polegającą na zarządzaniu aktywami finansowymi (zakup, sprzedaż udziałów i akcji).

3. Zarząd

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 8 maja 2019 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

Pan Piotr Szeliga – Prezes Zarządu.

W okresie od 8 maja 2019 roku do 9 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

Pani Anna Worach – Prezes Zarządu.

W okresie od 16 grudnia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki funkcjonował w składzie:

Pan Paweł Tokłowicz – Prezes Zarządu.

Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego nie było zmian w składzie Zarządu.

4. Badania i rozwój

Na dzień dzisiejszy Spółka nie prowadzi działalności w dziedzinie badań i rozwoju.

5. Posiadane Oddziały

W 2019 roku oraz do dnia sporządzenia sprawozdania Spółka nie posiadała oddziałów lub zakładów.

6. Udziały własne

Spółka nie nabywała udziałów własnych w okresie sprawozdawczym.

7. Ocena finansowa

a. Sytuacja finansowa

Spółka zakończyła 2019 rok zyskiem netto w kwocie 4. 889 tys. złotych.

Zarząd wnioskuje do Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. o przeznaczenie zysku netto za 2019 rok na kapitał zapasowy.

b. Przewidywany rozwój

SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. prowadzi działalność holdingową polegającą na zarządzaniu aktywami finansowymi (zakup, sprzedaż udziałów i akcji).

c. Instrumenty zabezpieczające

Ze względu na charakter należności i zobowiązań (gównie z jednostkami powiązаныmi, denominowanymi w tej samej walucie) Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe lub zmiany stóp procentowych.

8. Inne zdarzenia

a. Emisje/wykup obligacji

Zarząd Spółki Uchwałą nr 4 z dnia 28 czerwca 2019 postanowił zawrzeć porozumienia dotyczące wydłużenia terminu spłaty oraz zmiany marży oprocentowania obligacji serii N, serii P i serii R, wyemitowanych przez SPV Boryszew 3 Spółka z o.o., na zasadach określonych w porozumieniach.

b. Akcje spółki Hutmen S.A. z siedzibą w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. posiada 6.165.383 sztuk akcji, co stanowi 24,09% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Hutmen S.A.

c. Akcje Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Boryszew 3 Sp. z o.o. posiada 7.279.032, co stanowi 3,83% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Impexmetal S.A.

d. Akcje Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2019 roku SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. posiadała 2.165.000 sztuk akcji Boryszew S.A., co stanowi 0,902% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZ Boryszew S.A.

Paweł Tokłowicz – Prezes Zarządu