

**CeMat REAL ESTATE S.A.**

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki  
CEMAT REAL ESTATE S.A.  
za rok obrotowy 2019**

**Zarząd**

Dariusz Biesiadecki – Prezes Zarządu

Podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Warszawa 24.03.2020 r.

## SPIS TREŚCI

|   |   |
|---|---|
| 1. Wstęp -----                                  | 3 |
| 2. Organy Spółki-----                           | 3 |
| 2.1 Zarząd -----                                | 3 |
| 2.2 Rada Nadzorcza -----                        | 4 |
| 2.3 Walne Zgromadzenie -----                    | 4 |
| 3. Zatrudnienie-----                            | 5 |
| 4. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki----- | 5 |
| 5. Rozwój Spółki-----                           | 5 |
| 6. Informacja o ZWZ z dn.25.06.2019 r.-----     | 5 |

## **1. Wstęp.**

Nazwa Spółki: CeMat REAL ESTATE S.A.  
Adres: 01-919 Warszawa ul. Wólczyńska 133  
Regon: P-011569237  
NIP: 118-00-06-541  
Urząd Skarbowy w Warszawie  
Forma prawna: Spółka Akcyjna  
Kapitał zakładowy: 510.000,00 zł.

CeMat REAL ESTATE S.A. jest spółką prawa handlowego, wpisaną do Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037149 XIII Wydział Gospodarczy w Warszawie.

## **2. Organy Spółki.**

Zgodnie ze Statutem Spółki jej Organami są:

- Zarząd Spółki;
- Rada Nadzorcza;
- Walne Zgromadzenie.

### **2.1 Zarząd Spółki.**

Zarząd Spółki zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem Spółki, które nie są zastrzeżone ustawą bądź postanowieniami Statutu dla kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

W 2019 r. Zarząd działał w składzie jednoosobowym - zgodnie z uprawnieniem do jednoosobowej reprezentacji:

Dariusz Biesiadecki - Prezes Zarządu

Kadencja Zarządu trwa 5 lat, mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

## **2.2 Rada Nadzorcza.**

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Wszystkie uprawnienia i kompetencje Rady Nadzorczej zawarte są w Statucie Spółki.

Rada Nadzorcza w 2019 r. działała w następującym składzie:

Frede Clausen - Członek RN

Joanna Iwanowska-Nielsen - Członek RN

Eivind Dam Jensen - Członek RN

Kadencja Rady trwa 5 lat, mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

## **2.3 Walne Zgromadzenie.**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CeMat Real Estate S.A. jest najwyższą władzą w Spółce. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Kompetencje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy precyzuje Statut Spółki.

### **3. Zatrudnienie w 2019 r.**

W 2019 r. spółka nie zatrudniała pracowników.

### **4. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki.**

W 2019 r. spółka pełniła rolę spółki holdingowej dla spółki operacyjnej CeMat'70 S.A. i nie osiągnęła żadnego przychodu.

Spółka zamknęła rok obrotowy 2019 stratą netto w wysokości 887.616,23 zł. w stosunku do straty netto w wysokości 409.439,50 zł. poniesionej w 2018 r. Pomimo straty netto bieżąca płynność Spółki w ciągu roku była stabilna.

### **5. Rozwój Spółki.**

Celem Spółki po sprzedaży biznesu krzemowego jest rozwój, przygotowanie do sprzedaży i sprzedaż nieruchomości będącej w posiadaniu spółki zależnej CeMat'70 S.A. W roku 2019 Spółka kontynuowała zakup akcji spółki CeMat'70 od akcjonariuszy mniejszościowych Osiągając na koniec roku 90,04% jej kapitału akcyjnego. Spółka planuje zakup kolejnych akcji spółki CeMat'70 S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych.

### **6. Informacja o odbytym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą CeMat Real Estate spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**

W dniu 25.06.2019 r. odbyło się ZWZ Rep A 3648/2019 r. na którym podjęto uchwały w następujących sprawach:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018;
- pokrycia straty za rok obrotowy 2018;
- udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018;
- udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.