

**Sprawozdanie Zarządu z działalności
Fitness Place Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
za okres 1.01.2018 - 31.12.2018**

Warszawa, 29.03.2019

Dane organizacyjne

- a) Fitness Place Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, została utworzona na podstawie umowy spółki zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A. 2615/2017 dnia 7 marca 2017 roku, sporządzonej przez Notariusza Małgorzatę Mirkowską-Potocką, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Warszawie, przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26B.
- b) Spółka została wpisana w dniu 5 października 2017 roku pod numerem KRS 0000671130 do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców, prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy.
- c) Skład Zarządu Spółki na dzień bilansowy:
Michał Lachowicz – Członek Zarządu
Piotr Bochnia – Członek Zarządu

I. Działalność Spółki

1. Cele działalności.

Spółka prowadzi działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, działalność związaną ze sportem oraz działalność obiektów sportowych (klubów fitness). Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółka jest właścicielem 15 klubów fitness w Krakowie, Zabrze, Sosnowcu, Opolu, Gliwicach, Skawinie i Bielsku-Białej.

2. Zdarzenia istotne wpływające na działalność jednostki w okresie sprawozdawczym, a także po jego zakończeniu.

Dnia 5 lutego 2018 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fitness Place Sp. z o.o. podjęło uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Piotra Bochni.

Dnia 14 lutego 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego pomiędzy spółką Benefit Systems S.A., Fitness Place Sp. z o.o., Fit Invest Sp. z o.o. jako kredytobiorcami, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. do łącznej kwoty 100 000 tys. zł. Umowa została zawarta dnia 19 marca 2018 roku.

Z dniem 30 kwietnia Pan Rafał Rybski zrezygnował z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dniem 1 maja 2018 roku powołało do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Pana Jakuba Raniszewskiego. Pan Michał Lachowicz został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.

Dnia 25 maja 2018 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki do kwoty 1 405 tys. zł poprzez utworzenie nowych udziałów. Udziały zostały objęte przez jedynego wspólnika Spółki – Fit Invest Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonało również zmian w umowie Spółki. Zmiana dotyczy konieczności wyrażenia zgody w formie uchwały Wspólników Spółki w przypadku zbycia lub nabycia akcji lub innego mienia albo zaciągnięcia zobowiązań w ramach transakcji poza grupą kapitałową Benefit Systems w kwocie transakcji przewyższającej 300 tys. złotych. Uchwała o której mowa powyżej jest podejmowana na wniosek Zarządu Spółki.

14 czerwca 2018 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie odwołania prokury samostnej udzielonej Panu Arkadiuszowi Szczygielskiemu i udzielenia mu prokury łącznej obejmującej umocowanie do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki. Prokura łączna udzielona Panu Arkadiuszowi Szczygielskiemu została odwołana uchwałą Zarządu Spółki z dnia 18 października 2018 roku.

Zarząd Spółki w dniu 27 września 2018 roku podjął uchwałę na mocy której wyznaczył European Network Security Institute Sp. z o.o. do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w Spółce.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z dnia 15 października 2018 roku podjęło uchwałę w sprawie odwołania Członka Zarządu Pana Jakuba Raniszewskiego z pełnionej funkcji. Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia. Dnia 18 października udzielono Panu Jakubowi Raniszewskiemu prokury łącznej obejmującej umocowanie prokurenta do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z Członkiem Zarządu Spółki.

Po dniu bilansowym tj., dnia 15 stycznia 2019 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fitness Place Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 2 do Przedwstępnej Warunkowej Umowy Sprzedaży Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa z dnia 23 sierpnia 2017 r. oraz wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Bartosza Gibały Platinium, zorganizowanych części przedsiębiorstwa tj. „Klubu Fitness Platinium w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6” oraz „Klubu Fitness Platinium w Krakowie, ul. Mogilska nr 97”. Została również podjęta uchwała w sprawie wyrażenia na nabycie przez Spółkę od Bartosza Gibały Platinium, zorganizowanej części przedsiębiorstwa pn. „Klub Fitness Platinium w Skawinie, przy ul. Niepodległości nr 4”.

Dnia 16 stycznia 2019 roku został zawarty warunkowy aneks do warunkowej umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Fitness Platinium w Krakowie ul. Wadowicka nr 6 oraz Klubu Fitness Platinium w Krakowie ul. Mogilska nr 97.

Dnia 16 stycznia 2019 roku została zawarta przedwstępna umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Fitness Platinium w Skawinie ul. ul. Niepodległości nr 4.

Dnia 16 stycznia 2019 roku w związku z transakcją sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Fitness Platinium w Skawinie ul. ul. Niepodległości nr 4, zostało zawarte porozumienie w sprawie rozliczeń wraz z umową przekazu.

Dnia 25 stycznia 2019 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Fitness Platinium w Skawinie, ul. Niepodległości nr 4. Zapłata ceny na rzecz Sprzedającego, tj. Pana Bartosza Gibały prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinium nastąpiła w dniu 29 stycznia 2019 oraz 4 lutego 2019.

Dnia 27 maja 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fitness Place Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło ustawę w sprawie zmiany składu Zarządu Spółki, powołując pana Kazimierza Pułaskiego, pana Tomasza Gronia i pana Przemysława Szczyńskiego jako członków Zarządu Spółki.

Dnia 27 maja 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fitness Place Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę w sprawie odwołania prokury łącznej udzielonej panu Jakubowi Raniszewskiemu.

Dnia 24 czerwca 2019 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fitness Place Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło ustawę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy pożyczki z Benefit Systems S.A. (dalej BS) z dnia 20 lipca 2017 r., na mocy którego BS udzieli Spółce dodatkowej pożyczki w wysokości nie wyższej niż 2.000.000,- (słownie dwa miliony) zł w celu realizacji transakcji nabycia od spółki

Platinum Wellness Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstwa, tj. „Klubu Fitness Platinum w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6” oraz „Klubu Fitness Platinum w Krakowie, ul. Mogilska nr 97”

Dnia 27 czerwca 2019 roku Spółka zawarła umowę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Klubu Fitness Platinum w Krakowie, ul. Wadowicka nr 6 oraz Klubu Fitness Platinum w Krakowie, ul. Mogilska nr 97. Zapłata ceny na rzecz Sprzedającego, tj. Pana Bartosza Gibały prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Bartosz Gibała Platinum nastąpiła w dniu 28 czerwca 2019 oraz 5 lipca 2019.

3. Przewidywany rozwój jednostki.

Spółka planuje kontynuację dotychczas przyjętej strategii rozwoju.

4. Ważniejsze osiągnięcia z dziedziny badań i rozwoju w roku 2018.

Spółka nie prowadziła działalności badawczo rozwojowej w 2018 roku.

5. Posiadane przez jednostkę oddziały.

Spółka nie posiada żadnych oddziałów.

Cześć finansowa

1. Sprzedaż.

W 2018 roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 22 457 tys. zł.

2. Wyniki finansowe w roku 2018.

	tys. PLN
Przychody netto i zrównane z nimi	22 457
Koszt własny sprzedaży	25 347
Zysk brutto ze sprzedaży	(2 890)
Zysk z działalności operacyjnej	(10 449)
Zysk z działalności gospodarczej	(12 198)
Zysk netto	(11 987)

3. Główne cele finansowe na rok 2019.

Spółka w 2019 roku planuje osiągnięcie wyników finansowych na poziomie zgodnym z założoną strategią oraz przyjętym planem finansowym.

4. Czynniki ryzyka i opis zagrożeń.

Nie stwierdza się występowania istotnego ryzyka, zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej. Działalność Spółki jest finansowana ze środków własnych oraz pożyczek udzielonych przez Benefit Systems S.A.

II. Zatrudnienie

Według stanu na koniec 2018 roku Spółka zatrudniała 17 pracowników.

III. Istotne transakcje z podmiotami powiązаныmi

W okresie sprawozdawczym Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży do jednostek powiązanych w wysokości **15 101 tys. zł.**

Zakupy od jednostek powiązanych w okresie sprawozdawczym wyniosły **945 tys. zł**

IV. Informacja na temat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i gwarancjach

Na dzień bilansowy saldo zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wyniosło 51 837 tys. zł. Spółka nie udzielała w okresie sprawozdawczym poręczeń i gwarancji.

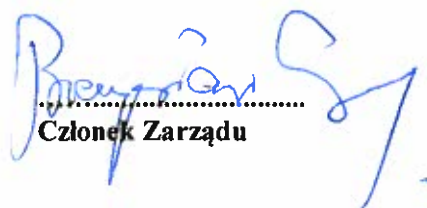
V. Informacja na temat udzielonych pożyczek Spółkom powiązanym

Nie wystąpiły pożyczki udzielone podmiotom powiązanym.

VI. Struktura udziałowa na dzień bilansowy

Udziałowiec	Liczba udziałów	Wartość udziałów w PLN
Fit Invest Sp. z o.o.	28 100	1 405 000,00
Razem	28 100	1 405 000,00


.....
Członek Zarządu


.....
Członek Zarządu


.....
Członek Zarządu