



## SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FIT INVEST SP. Z O.O. ZA ROK OBROTOWY 2015

### 1. FIT INVEST SP. Z O.O.

Z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Europejski numer 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000470176, o kapitale zakładowym 4.713.600,00 zł i dzieli się na 94.272 udziałów o wartości 50,00 złotych każdy.

Wspólnicy spółki na dzień 31 grudnia 2015 - Benefit Systems SA 94.272 udziały

Każdy udział daje jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Spółka nie utworzyła udziałów uprzywilejowanych.

W 2015 roku w skład Zarządu Spółki wchodzili:

Tomasz Józefacki – Prezes Zarządu do dnia 20.02.2015

Adam Kędziński – Członek Zarządu do dnia 20.02.2015 i Prezes Zarządu od dnia 20.02.2015

Izabela Walczewska-Schneyder – Członek Zarządu

Maciej Bieńkowski – Członek Zarządu od dnia 12.02.2015

### 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Spółka w całym 2015 roku, jak i do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, podejmowała działania inwestycyjne w inne podmioty nabywając akcje i udziały spółek stowarzyszonych. Dodatkowo

W dniu 12 lutego 2015r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fit Invest Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie (akt notarialny Rep 743/2015):

- Powołania do składu zarządu pana Macieja Bieńkowskiego,
- Wyrażenia zgody na nabycie akcji spółek: Fitness Academy Sp. z o.o. SKA, Fitness Academy Sp. z o.o., Instytut Rozwoju Fitness Sp. z o.o., Benefit Partners Sp. z o.o., Get Fit Katowice II Sp. z o.o., Fabryka Formy S.A.,
- Podwyższenia pieniężnego kapitału zakładowego z kwoty 5.100,00zł do kwoty 1.605.100,00zł poprzez utworzenie 32.000 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00zł każdy. Udziały zostały objęte przez jedynego dotychczasowego wspólnika - Benefit Systems S.A.
- Podwyższenia niepieniężnego kapitału zakładowego z kwoty 1.605.100,00zł do kwoty 4.230.500,00zł poprzez ustanowienie 52.508 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00zł każdy. Udziały zostały objęte przez jedynego dotychczasowego wspólnika – Benefit Systems S.A.
- Spółka Benefit Systems na pokrycie wkładu niepieniężnego wniosła:
  - 52.875 akcji spółki Calypso Fitness S.A.,
  - 11.295.000 akcji spółki Fabryka Formy S.A.,
  - 25.000 udziałów spółki Instytut Rozwoju Fitness Sp. z o.o.,
  - 999 udziałów spółki Baltic Fitness Center.

W dniach 12-13 lutego 2015 roku Fit Invest Sp. z o.o. zawarła szereg umów, na podstawie których nabyła:

- 600 akcji spółki Fitness Academy Sp. z o.o. SKA,
- 100 udziałów spółki Fitness Academy Sp. z o.o.,
- 1.000 udziałów spółki Benefit Partners Sp. z o.o.,

W dniu 4 marca spółka podpisała umowę trójstronną w wyniku której zapłaciła 2.380.000 złotych za nabycie 2.644.444 akcji Fabryki Formy S.A. przez Benefit Development Sp z o.o. od Ireneusza Sęka (osoba fizyczna), a następnie 30 marca 2015 roku Fit Invest Sp. z o.o. podpisała umowę z Benefit Development, w wyniku której nastąpiło przeniesienie tychże akcji w celu zwolnienia ze zobowiązania (datio in solutum) na rzecz Fit Invest.

W dniu 30 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fit Invest Sp. z o.o., na którym podjęto uchwały w sprawie (akt notarialny Rep A 1830/2015):

- Podwyższenia niepieniężnego kapitału zakładowego z kwoty 4.230.500,00zł do kwoty 4.713.600,00zł poprzez ustanowienie 9.662 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00zł każdy. Udziały zostały objęte przez jedyne dotychczasowego wspólnika – Benefit Systems S.A.
- Spółka Benefit Systems na pokrycie wkładu niepieniężnego wniosła:
  - 6.033.832 akcji spółki Fabryka Formy S.A.,
  - 4.688 udziałów spółki Instytut Rozwoju Fitness Sp. z o.o..

Istotne zdarzenia, które miały miejsce po zakończeniu roku obrotowego:

W czerwcu 2016 roku Spółka podpisała szereg umów, które wpisują się w strategię rozwoju portfela spółek fitness. Podjęte działania inwestycyjne mają na celu długoterminowe zapewnienie użytkownikom kart sportowych oferowanych przez Grupę Kapitałową Benefit Systems, stabilnej bazy współpracujących z Benefit Systems klubów fitness mieszczących się w lokalizacjach atrakcyjnych dla użytkowników kart sportowych, a także zapewnienia rosnącej liczbie użytkowników kart sportowych odpowiedniej dostępności oferty najpopularniejszych zajęć, w tym przede wszystkim siłowni oraz zajęć fitness.

Działania inwestycyjne, zostały potwierdzone podpisanymi umowami:

1. Aneks do umowy inwestycyjnej z dnia 02.12.2013 r. z Zdrofit sp. z o.o. sp. k., Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Jakubem Raniszewskim, Przemysławem Szczęsnym, Kamilem Wróblewskim, Anetą Katarzyną Warsińską, Moniką Bronikowską, Danielem Tomaszem Smajką, Rafałem Ludwikiem Klimczewskim na podstawie którego Spółka nabędzie udziały stanowiące 26,67% udziałów w kapitale zakładowym spółki,
2. Umowa inwestycyjna zawarta przez Spółkę z: Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k., Fitness Club S4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Bartoszem Jakubem Kowalczykiem, Rafałem Woźniakiem i Urszulą Borawską-Kowalczyk, na podstawie której Spółka w terminie do 15.11.2016 r. po przekształceniu Fitness Club S4 sp. z o.o. sp. k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, będzie uprawniona do nabycia 30% udziałów w kapitale zakładowym spółki,

- Umowa inwestycyjna zawarta przez Spółkę z: Tiger, Dariuszem Michalczewskim i Tomaszem Wolsztyniakiem, na podstawie której Spółka w ramach pierwszego etapu inwestycji nabyła 30% udziałów w kapitale zakładowym Tiger.

### 3. Przewidywany rozwój jednostki

Przez cały 2015 rok spółka prowadziła intensywne działania mające na celu rozwój portfela projektów, poszukiwanie nowych podmiotów, w które inwestycja może przynieść oczekiwaną stopę zwrotu oraz budowę zespołu współpracowników. Spółka planuje kontynuację działań w następnych latach.

### 4. Aktualna sytuacja finansowa

Miesięczne koszty prowadzenia działalności Spółki oraz przewidywane przychody pozwalają na prawidłową kontynuację działalności Spółki. Działalność spółki jest finansowana ze środków własnych oraz pożyczek od wspólników.

### 5. Informacje dodatkowe

Zatrudnienie: Spółka w 2015 nie zatrudniała pracowników.

Członkowie Zarządu

Adam Kędziński

Prezes Zarządu

Magdalena Walszewska-Schreyder

Członek Zarządu

Maciej Bieńkowski

Członek Zarządu



10/10/2020  
10/10/2020

