

CeMat REAL ESTATE S.A.

**Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
CEMAT REAL ESTATE S.A.
za rok obrotowy 2018**

Zarząd

Dariusz Biesiadecki – Prezes Zarządu

Podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym

Warszawa 29.03.2019 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.11.06.2018 r.-----	5-6

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

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 2018 r. Zarząd działał w składzie jednoosobowym:

1. Doulan Abdelmottaleb do 17.06.18 r. - Prezes Zarządu
2. Dariusz Biesiadecki od 18.06.18 r. - 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 2018 r. działa w następującym składzie:

Jens Borelli-Kjaer	- Członek RN	do 15.05.2018 r.
Frede Clausen	- Członek RN	od 23.05.2018 r.
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 zawiera Statut Spółki.

3.Zatrudnienie w 2018 r.

W 2018 r. spółka nie zatrudniała pracowników.

4. Sytuacja gospodarcza i finansowa Spółki.

W 2018 r. spółka pełniła rolę spółki holdingowej dla spółki operacyjnej CeMat'70 S.A. i nie osiągnęła żadnego przychodu.

Spółka zamknęła rok obrotowy 2018 stratą netto w wysokości 0,4 mln zł. w stosunku do straty netto w wysokości 0,1 mln zł. poniesionej w 2017 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 2018 Spółka kontynuowała zakup akcji spółki CeMat'70 od akcjonariuszy mniejszościowych Osiągając na koniec roku 88,7% 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 11.06.2018 r. odbyło się ZWZ Rep A 3214/2018 r. na którym podjęto uchwały w następujących sprawach :

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
- pokrycia straty za rok obrotowy 2017
- udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
- zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie dotychczasowej treści § 14 Statutu Spółki numeru jednostki redakcyjnej § 14 ust.1 oraz dodanie ust.2 do § 14 Statutu Spółki o następującej treści :

CEMAT REAL ESTATE SPÓŁKA AKCYJNA

„2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.

Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.”

- w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
- wybór członka Rady Nadzorczej.