



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2015**

**SFD Spółka Akcyjna**  
ul. Głogowska 23C 45-315 Opole

Opole, dnia 02.06.2016

---

tel: 77 549 25 00 / fax: 77 549 25 01  
NIP: 754-302-22-22 , REGON: 160360680  
Sąd Rejonowy Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
KRS 0000373427 Kapitał zakładowy: 4 549 091,00 PLN w całości opłacony.

## WPROWADZENIE

Niniejsze sprawozdanie opisowe z działalności Zarządu Spółki SFD S.A. w roku obrotowym 2015 w szczególności przedstawia:

- podstawowe informacje (m.in. ogólne cele i strategię Spółki oraz wpływ na nią struktury całego sektora),
- dane operacyjne (rzeczowe) oraz mierniki oceny wykorzystywane przez Zarząd do zarządzania Spółką,
- analizę danych finansowych i niefinansowych, wskazującą na przyczyny ich zmian, a także identyfikującą podstawowe trendy i ich wpływ na prezentowane dane,
- porównanie obecnej sytuacji Spółki do planów, szans i zagrożeń przedstawionych w poprzednich okresach,
- aktualne szanse i zagrożenia oraz plany Zarządu – ze szczególnym zwróceniem uwagi na kluczowe czynniki sukcesu.

## 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI WYDZIELONYCH DZIAŁÓW

Spółka ma swoją siedzibę w wynajmowanych od Black Master Sp. z o.o. (spółki zależnej w 100% od SFD S.A.) pomieszczeniach biurowo-magazynowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Głogowskiej 23C. Ponadto korzysta z wynajmowanego biura przy Pl. Św. Mikołaja 5 w Bielsku Białej, pomieszczeń biurowych oraz powierzchni magazynowych zlokalizowanych w Opolu przy ulicy Głogowskiej 41.

Organizacyjnie w SFD S.A. funkcjonowały w roku obrotowym następujące działy:

- Dział Handlowy – składający się z pracowników obsługujących klientów detalicznych, hurtowych, obsługi posprzedażowej, a także dział reklamacji.
- Dział Zamówień – odpowiedzialny za ciągłość dostaw towaru oraz wyszukiwanie najlepszych źródeł zaopatrzenia
- Dział Magazynowy – obsługujący całą logistykę przyjęć i wydań magazynowych.
- Dział Informatyczny – odpowiedzialny za obsługę teleinformatyczną Spółki.
- Dział Projektów IT – odpowiedzialny za administrację oraz rozwój projektów internetowych prowadzonych przez Spółkę
- Dział Administracji - odpowiedzialny za sprawy kadrowe i obsługę administracyjną Spółki

Poza etatowymi pracownikami - przy realizacji poszczególnych zadań, na podstawie umów cywilno-prawnych, współpracuje z nami doraźnie szereg osób nie będących naszymi pracownikami, a także podwykonawców.

## 2. ZDARZENIA PROCEDURALNO-PRAWNE w 2015 r.

W 2015 r. Zarząd podjął uchwały w następujących tematach:

- Aneksy do Regulaminu Pracy (zmiana godzin pracy na stanowiskach dotyczących zamówień i obsługi klienta)
- Aneksy do Regulaminu Wynagradzania (ubezpieczenie grupowe i Multikarnet OK)
- Pełnomocnictwa dla Bartosza Koguta do dokonywania w imieniu Spółki czynności pozasądowych związanych z umowami, których stroną są osoby fizyczne i wyznaczenia go do dokonywania za Spółkę wszelkich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy
- Przyjęcie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
- Aktualizacja instrukcji BHP przy ręcznych pracach transportowych, sporządzenia instrukcji BHP magazynowania i składowania towaru w SFD S.A.
- W sprawie zabezpieczenia środków na potrzeby realizacji zadań związanych z projektem „Realizacja działań wspierających internalizację przedsiębiorstwa SFD S.A. z siedzibą w Opolu.

## 3. WIELKOŚĆ I RODZAJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH I UDZIAŁÓW / AKCJI

### 3.1 Wielkość kapitału podstawowego i jego struktura

Kapitał podstawowy Spółki na dzień 31.12.2015 wynosi 4.448.000 PLN i składa się z :

- 3.500.000 PLN i obejmuje 35.000.000 akcji aportowych serii A oraz serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt,
- 200 000 PLN i obejmuje 2.000.000 akcji opłaconych gotówką serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),
- 470 000 PLN i obejmuje 4.700.000 akcji opłaconych gotówką serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),
- 278 000 PLN i obejmuje 2.780.000 akcji opłaconych gotówką serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN/szt),

W roku obrotowym kapitał podstawowy obejmował 44.480.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN za sztukę i wynosił łącznie 4.448.000 PLN. Aktualną listę akcjonariuszy przedstawiono poniżej.

Akcjonariusz	Liczba akcji (szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Mateusz Dominik Pazdan	33.370.000	75,02%	50.870.000	82,07%
Pozostali	11.110.000	24,98%	11.110.000	17,93%
<b>Suma</b>	<b>44.480.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>61.980.000</b>	<b>100,00%</b>

### 3.2 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz głosach na WZA na dzień 31.12.2015 roku

Mateusz Pazdan w ramach posiadanego pakietu akcji dysponuje 17.500.000 akcjami imiennymi serii A (o wartości nominalnej 0,10 zł., o łącznej wartości nominalnej 1.750.000 zł.) uprzywilejowanymi w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej i Zarządu oraz w zakresie wykonywania prawa głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy.

### 3.3 Stan innych kapitałów (funduszy) tworzonych przez jednostkę

Kapitał zapasowy na początek roku wynosił 7 079 968,57 zł.

Zgodnie z uchwałą nr z dnia 30.06.2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. zysk za 2014 rok został przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych, w związku z tym kapitał zapasowy pozostał bez zmian i na koniec okresu wyniósł 7 079 968,57 zł.

## 4. WARTOŚĆ NOMINALNA NABITYCH WŁASNYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI PRZEZ SPÓŁKĘ

W roku obrotowym Spółka nie dokonywała żadnych transakcji skutkujących nabyciem własnych udziałów lub akcji.

## 5. SYTUACJA GOSPODARCZA I FINANSOWA SPÓŁKI

Poniżej prezentujemy wybrane dane dotyczące działalności i sytuacji Spółki. Szczegółowe dane znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym Spółki.

### 5.1 Struktura sprzedaży w porównaniu z rokiem ubiegłym, z uwzględnieniem sprzedaży krajowej i na eksport

Struktura terytorialna	01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.	01.01.2015 r. - 31.12.2015 r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	1 517 988,39	2 794 430,93
Kraj	838 714,04	1 336 881,41
Eksport	679 274,35	1 457 549,52
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	79 657 511,14	104 925 963,12

Kraj	44 012 110,47	48 221 194,67
Eksport	35 645 400,67	56 704 768,45
<b>Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:</b>	<b>44 804,52</b>	<b>42 726,93</b>
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	44 804,52	32 785,33
Kraj	44 804,52	32 785,33
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	9 941,60
Kraj	0,00	9 941,60
Eksport	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>81 175 499,53</b>	<b>107 720 394,05</b>

W roku obrotowym główne przychody z działalności podstawowej dotyczyły przychodów netto ze sprzedaży towarów i materiałów. Uzyskane z tego tytułu przychody stanowią **104 925 963,12 zł (97,41%)** całości przychodów z działalności podstawowej w roku obrotowym.

## 5.2 Pozostałe przychody

Pozostałe przychody w roku obrotowym stanowiły **2,93 % przychodów ogółem**. Na pozostałe przychody złożyły się głównie:

- Przychody ze sprzedaży usług: 2 794 430,93 zł
- Pozostałe przychody operacyjne: 295 908,24zł
- Przychody finansowe: 76 961,86 zł

## 5.2 Wynik finansowy netto

Za rok 2015 Spółka wypracowała zysk netto w wysokości **290 630,89 zł**.

## 5.4 Uzyskana rentowność

Rok obrotowy 2015 był szóstym rokiem funkcjonowania Spółki. Uzyskano następujące wskaźniki rentowności:

Relacja zysku netto do przychodów ogółem:  $(290\,630,89 / 108\,093\,264,15 * 100\%) = 0,27\%$

Relacja zysku netto do kosztów ogółem:  $(290\,630,89 / 107\,585\,150,68 * 100\%) = 0,27\%$

## 6. INSTRUMENTY FINANSOWE

Spółka SFD S.A. jako Kredytobiorca mający w swym portfelu kredyty oparte o zmienną stopę WIBOR jest obciążony ryzykiem związanym z niekorzystnymi zmianami stóp procentowych.

W 2015r. Spółka korzystała z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany stopy procentowej.

Spółka korzystała również z instrumentów ograniczających ryzyko niekorzystnej zmiany kursów walut.

## 7. ROZMIARY I EFEKTY PROWADZONYCH INWESTYCJI

Wielkość i stan majątku trwałego świadczą o potencjale Spółki, majątek ten stanowi dla kontrahentów swoistą gwarancję w ich interesach prowadzonych ze Spółką. Na koniec roku obrotowego udział jego wartości netto (12 383 098,15 zł) w łącznej wartości bilansowej majątku był znaczący i wynosił 40,08 %. Z tego też względu poniżej przedstawiamy bliższą charakterystykę majątku trwałego.

### 7.1 STAN WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

W roku obrotowym w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych:

- na stan wartości niematerialnych i prawnych ma wpływ wartość firmy  
Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan na kwotę brutto 7 218 159,60 zł
- znaki towarowe na kwotę brutto 2 961 800,00 zł.

Na koniec roku obrotowego suma wartości niematerialnych i prawnych brutto wyniosła 11 286 770,41 zł. Umorzenie brutto na dzień 31.12.2015 wyniosło 3 098 055,93 zł. Natomiast wartość netto WNIIP na dzień 31.12.2015 wyniosło 8 188 714,48 zł (bilans poz. AI)

Do wartości niematerialnych i prawnych w Jednostce zalicza się oprogramowanie komputerowe częściowo rozliczane w czasie oraz wartość przedsiębiorstwa „Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan”

### 7.2 INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI

W okresie obrachunkowym spółka nie dokonywała inwestycji w nieruchomości.

### 7.3 INWESTYCJE W MAJĄTEK FINANSOWY ( UDZIAŁACH / AKCJACH ITP. NABYTYCH W INNYCH JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH)

Spółka SFD S.A. w 2015 udzieliła pożyczki Black Master Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 11.02.2015 w kwocie 982 770 zł z oprocentowaniem w skali roku 5%. Na dzień bilansowy wysokość pożyczek 2013-2015 wraz z odsetkami wyniosła 1 399 800,06 zł.

Dodatkowo w 2015 spółka SFD S.A. udzieliła pożyczki Balanced Nutrition Sp. z o.o. zgodnie z umową z dnia 03.12.2015 w kwocie 18 000 zł z oprocentowaniem w skali roku 4%. Na dzień bilansowy wysokość pożyczki wraz z odsetkami wyniosła 18 041,92 zł.

## 8. ROZLICZENIE APORTU W POSTACI ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA:

Spółka ujęła w księgach rozliczenie aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa metodą nabycia zgodnie z zasadami określonymi w art. 44b ustawy o rachunkowości.

Cenę przejęcia 10.500.000 zł została ustalona w oparciu o ustaloną wartość godziwą przejętego przedsiębiorstwa. Nadwyżkę wartości rynkowej udziałów nad wartością nominalną wyemitowanych akcji została zaliczona do kapitału zapasowego.

**Nadwyżka ceny przejęcia, nad wartością aktywów netto spółki przejętej wykazywana jest w aktywach spółki, jako wartość firmy 7 218 159,60 zł - umorzenia 1 834 615,57 = 5 383 544,03 zł (bilansie w pozycji AI).**

Od wartości firmy Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową w okresie 20 lat, które są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych.

W oparciu o ustawę o rachunkowości w związku ze wskazaniem określonym w art. 44b ust. 10 dotyczący amortyzacji wartości firmy, aby zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów wyrażoną w art. 6 ustawy o rachunkowości a także ze względu na planowany okres użyteczności oraz planowane przepływy finansowe Zarząd przewiduje, iż Spółka będzie czerpała korzyści z majątku przeniesionego przedsiębiorstwa Kulturystryka.pl – Mateusz Pazdan przez okres nie krótszy niż 20 lat. Wobec powyższego Zarząd postanowił o zastosowaniu 20-letniego (wydłużonego) terminu amortyzacji wartości Spółki.

## 9. PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI:

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet; sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby skorupiaki i mięczaki; sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; działalność portali internetowych; sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

## 10. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE ROZWOJU BIZNESU SPÓŁKI W 2015 ROKU I PROBLEMY

Rok 2015 po raz kolejny potwierdził skuteczność działań podejmowanych przez Spółkę SFD S.A..

- Spółka zdefiniowała misję, wizję i wartości którymi się kieruje.
- Misją Spółki jest wspieranie ludzi w dążeniu do lepszej sylwetki oraz w realizacji ich celów związanych ze sportem i zdrowiem, zapewniając edukację, motywując oraz dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi.
- Wartości, którymi kieruje się Spółka to Uczciwość, Współpraca, Szacunek, Otwartość, Pasja.
- Wizją Spółki jest innowacyjne, międzynarodowe, rentowne, stabilne i wiarygodne przedsiębiorstwo dostarczające w przystępnych cenach wysokiej jakości produkty i usługi, edukując, motywując i spełniając oczekiwania swoich klientów.
- Spółka przyjęła do pracy specjalistę ds. Zasobów Ludzkich (HR), ponieważ Zarząd Spółki zdaje sobie sprawę z wagi rozwoju zasobów ludzkich.



- Zrestrukturyzowano dział sprzedaży wyodrębniając dział dystrybucji krajowej i dział sprzedaży zagranicznej. Rozpoczęto prace nad restrukturyzacją pozostałych działów. Wyodrębnienie dedykowanych struktur ułatwi wdrażanie Strategii Spółki.
- Zarząd przyjął do pracy Główną Księgową. Począwszy od stycznia 2016 roku dział księgowości będzie zorganizowany wewnątrz Spółki, wobec czego SFD S.A. nie będzie korzystał z outsourcingu w tym zakresie.
- Spółka wdrożyła system B2B przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej.
- Zarząd zatrudnił Dyrektora ds. Sprzedaży z wieloletnim doświadczeniem w branży FMCG. Zadaniem nowego dyrektora jest reorganizacja i rozwój sprzedaży detalicznej i hurtowej na terenie Polski oraz poza nią.
- Spółka wprowadziła do obrotu wiele nowych produktów własnych marek ALLNUTRITION, Berserk Labs i SFD Nutrition.
- Będąc dystrybutorem na Polskę marek Optimum Nutrition oraz BSN Spółka uczestniczyła w zagranicznej konferencji organizowanej przez firmę Glanbia, na której poruszano najważniejsze aspekty rozwoju współpracy oraz europejskich trendów rynkowych w segmencie suplementów diety.
- Spółka, rozszerzając współpracę z największymi partnerami, podpisała umowę z firmą Universal Nutrition dotyczącą dystrybucji odzieży sportowej i akcesoriów sportowych.
- Spółka uczestniczyła w największych europejskich targach poświęconych suplementom diety dla sportowców FIBO POWER 2015 w Kolonii (Niemcy). Podczas tego prestiżowego wydarzenia dokonano prezentacji nowego zagranicznego serwisu AfterWorkout.de. Promowano także obsługę hurtową SFD S.A. oraz marki własne suplementów diety pod nazwą Berserk Labs oraz SFD Nutrition. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem zwiedzających. Wydano kilkanaście tysięcy różnego rodzaju próbek, a część zwiedzających dokonała także rejestracji swoich profili na stronie AfterWorkout.com
- Dzięki nawiązaniu oficjalnej współpracy partnerskiej z Polskim Związkiem Kulturystryki, Fitness i Trójboju Siłowego, Spółka stała się Sponsorem Generalnym i Partnerem PZKFITS w wyniku czego była aktywnym uczestnikiem największych w Polsce targów sportowych i festiwalu sportów sylwetkowych i dyscyplin siłowych pod nazwą Debiuty PZKFITS i Fit Festival w Gdańsku. Spółka była obecna także podczas Pucharu Ziemi Puckiej PZKFITS, Otwartych Mistrzostwach Pomorza w Kulturystryce i Fitness w Bytowie.
- Spółka systematycznie rozwijała zaprezentowane na FIBO sklepy internetowe i Sklep SFD wykonując szereg prac związanych z rozwojem wcześniej uruchomionych funkcjonalności. Integracja, optymalizacja interfejsu, rozbudowa części analitycznej i administracyjnej sklepów, jak wyliczanie marży, analiza konkurencji, zarządzanie cenami.
- Zoptymalizowane znaczne części kodu Forum SFD, uruchomiono nową wersję Forum, dodano mechanizmy oceniania treści i agregowania na własnych serwerach plików graficznych linkowanych na Forum z zewnętrznych źródeł, co dało optymalizację szybkości działania najczęściej używanych widoków.
- Wdrożono nowy system płatności Transferuj.pl/tpay.com oraz dokonano integracji z Allegro.
- Rozbudowano API pod nowe wersje aplikacji mobilnych.
- Rozbudowano i wdrożono anglojęzyczną i niemieckojęzyczną wersję serwisu PoTreningu.pl



- Spółka realizowała proces optymalizacji i zwiększania udziału na platformie Facebook Business (katalog produktów, marketing).
- Spółka wprowadziła innowacyjną formę automatyzacji reklamy/marketingu poprzez dobieranie tapet zależnych od słów kluczowych znajdujących się w adresie url.
- Spółka odnotowała wzrost sprzedaży planów dietetycznych.
- Spółka dokonała rozbudowy powierzchni magazynowej o dodatkowe 170 miejsc paletowych. Dokonano wymiany regałów co pozwoliło na wzrost efektywności przechowywania towaru poprzez zagęszczenie towaru na magazynie. Wynajęto nowy magazyn co dało dodatkowo 250 miejsc paletowych.
- Zoptymalizowano czas realizacji zamówień zarówno klientów detalicznych, jak hurtowych.
- Rozpoczęto prace nad wdrożeniem systemu typu WMS, który pozwoli na zwiększenie wydajności magazynu i ograniczy straty magazynowe związane z terminami ważności towaru.
- Wykonano migrację istniejącej wewnętrznej infrastruktury teleinformatycznej do nowej serwerowni.
- Nie udało się wykonać inwentaryzacji zapasów w ustawowym terminie. Wynegocjonwana umowa z podmiotem zewnętrznym, który miał tą inwentaryzację przeprowadzić, została ze strony tego podmiotu nieoczekiwanie zerwana.

## 11. PRZEWDYWANE KIERUNKI ROZWOJU W ROKU 2016 .

W roku 2016 Spółka koncentrować będzie swoje działania na dalszym rozwoju sprzedaży suplementów diety kluczowych marek dystrybucyjnych i marek własnych, poprzez rozwój sieci i technik sprzedaży, w tym na inne kraje. Spółka zamierza także aktywnie rozwijać funkcjonalność portali internetowych, a także skutecznie wykorzystywać nowoczesne interaktywne narzędzia marketingowe w celu zwiększenia wartości sprzedaży. Zarząd Spółki planuje wdrożenie nowej struktury organizacyjnej i systemu budżetowania komórek organizacyjnych.

## 12. PRZEWDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI.

Główne czynniki, które będą miały wpływ na wyniki osiągnięte w perspektywie 2016 r.:

- a) rozwój marek własnych (produkcja),
- b) rozwój współpracy z krajowymi i zagranicznymi dostawcami w celu uzyskiwania najlepszych możliwych marży na sprzedawane towary,
- c) rozbudowa sieci dystrybucji,
- d) optymalizacja procesów handlowych,
- e) optymalizacja kosztów,
- f) realizacja celów sprzedażowych poprzez:
  - zwiększenie marży,
  - zwiększenie udziału marek własnych w ogólnej ilości sprzedawanych towarów
  - precyzyjne określenie oczekiwań klienta,
  - optymalizację łańcucha dostaw,
  - zwiększanie rentowności sieci sprzedaży (w tym za granicą) i dalszy ich rozwój.

Zarząd przewiduje zwiększenie zysku Spółki pomimo zwiększenia zatrudnienia.

### 13. PREZENTACJA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Do podstawowych zagrożeń związanych z działalnością Spółki można zaliczyć:

- nieuczciwą działalność konkurencyjną
- długotrwałe uszkodzenie infrastruktury teleinformatycznej
- negatywny PR dotyczący rynku suplementów diety
- spadek pozycji sklepu w wyszukiwarkach internetowych w wyniku zmiany polityki promocji przez operatorów takich jak Google
- niekorzystna zmiana przepisów prawnych lub farmaceutycznych w zakresie sprzedaży suplementów diety
- możliwość wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

### 14. ORGANY SPÓŁKI

Zarząd SFD S.A. w 2015 roku pełnił funkcję w składzie dwuosobowym:

- Prezes Zarządu – Mateusz Pazdan
- Wiceprezes Zarządu - Bartosz Kogut.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Prezesa wynosiło miesięcznie 13.400 zł brutto.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa wynosiło miesięcznie 13.400 zł brutto.

Rada Nadzorcza SFD S.A. w 2015 roku pełniła funkcję w składzie pięcioosobowym:

- Ryszard Pazdan – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Tomasz Kwinta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Aneta Mostowska – Członek Rady Nadzorczej
- Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej
- Marta Trętowska – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 grudnia 2015 roku rezygnację z Rady Nadzorczej złożył Pan Tomasz Kwinta. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 31 grudnia 2015 roku. Powodem złożenia rezygnacji jest objęcie przez Pana Tomasza Kwintę funkcji Dyrektora Finansowego SFD S.A..

Jednocześnie Pan Mateusz Pazdan, jako Akcjonariusz SFD S.A., posiadający wszystkie 17.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, działając na podstawie § 28 ust.2 Statutu Spółki, powołał w dniu dzisiejszym, ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2016 roku do Rady Nadzorczej Spółki Panią Wandę Pazdan na bieżącą kadencję obejmującą lata 2014 – 2016.

Wynagrodzenie wszystkich pięciu Członków Rady Nadzorczej jest takie samo i sumarycznie brutto w 2015 roku wyniosło 13.500 zł.

Walne Zgromadzenie SFD S.A. w 2015 roku odbyło się dwa razy. W czerwcu WZ z agendą zgodną z Ksh i w październiku NWZ w sprawie emisji akcji serii F i zmiany Statutu Spółki.

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań emerytalnych, a także nie udzielała członkom organów zaliczek, kredytów itp.

#### **15. WIELKOŚĆ ZATRUDNIENIA I KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SFD S.A.**

W chwili sporządzenia sprawozdania liczba osób zatrudnionych przez SFD S.A., w przeliczeniu na pełne etaty, wynosi 104 osoby.

Pracownicy posiadają kwalifikacje i wykształcenie adekwatne do zajmowanych stanowisk.

#### **16. OPIS SYTUACJI PŁACOWEJ ORAZ SOCJALNEJ**

Reguły (zasady) zatrudniania i wynagradzania ustalane są indywidualnie z każdym z pracowników i są uzależnione od zakresu zadań i wymagań kwalifikacyjnych na danym stanowisku.

W roku obrotowym r. nie dokonywano odpisów na ZFSS.

#### **17. PRZESTRZEGANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO.**

W dniu 31 marca 2010 SFD S.A. wydała oświadczenie w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia r. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”. Pełna treść oświadczenia dostępna jest na stronie: <http://sfdsa.pl/oswiadczenie-o-przestrzeganiu-dobrych-praktyk/>.

#### **18. INFORMACJA O UMOWIE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH**

W dniu 17.02.2016 roku SFD S.A. podpisała z firmą PKF Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok 1B umowę obejmującą badanie jednostkowego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SFD S.A. za rok 2015r. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyniesie łącznie 28 000 zł netto.

## 19. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd SFD S.A. oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto Zarząd oświadcza, że roczne sprawozdanie z działalności SFD S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

## ZAKOŃCZENIE

Uwzględniając powyższe Zarząd ocenia, że w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym, kontynuacja działalności Spółki SFD S.A. nie jest zagrożona.

## ZARZĄD SPÓŁKI

Bartosz Kogut

  
Wiceprezes Zarządu

Mateusz Pazdan

  
Prezes Zarządu

Opole, dnia 02.06.2016

Opracowanie zawiera 12 stron.

-----  
Opracowanie:

Wykonano w 4 egz. z tego:

- Egz. nr 1 - a/a
- Egz. nr 2 - Sąd Rejestrowy
- Egz. nr 3 - Rada Nadzorcza
- Egz. nr 4 - Zarząd