

**Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki
Arena.pl S.A.
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

1. Dane organizacyjne spółki

| | |
|--------------------------------|--|
| Nazwa: | Arena.pl Spółka Akcyjna |
| Siedziba: | ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa |
| Adres korespondencyjny: | ul. Jasielska 16a; 60-476 Poznań |
| Numer telefonu: | (61) 664 80 61 |
| Numer faksu: | (61) 664 80 62 |
| Strona www: | www.arenaplsa.pl |
| REGON: | 141091358 |
| NIP: | 5242622771 |
| KRS: | 0000296255 |

2. Przedmiot działalności

3.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) działalność holdingów finansowych (PKD.64.20.Z),
- 2) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD.64.30.Z),
- 3) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD.65.22.Z),
- 4) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD.64.99.Z),
- 5) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD. 66.19.Z),
- 6) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD.70.10.Z),
- 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD.70.21.Z),
- 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD.70.22.Z),
- 9) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.74.90.Z),
- 10) działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD.66.30.Z).

4. Kapitał zakładowy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 10.831.224,00 zł. i był opłacony w całości. Na kapitał zakładowy składało się 21.662.448 szt. akcji o wartości nominalnej 50 groszy każda akcja.

| AKCJONARIUSZ | LICZBA AKCJI/ LICZBA GŁOSÓW | UDIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM/UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW |
|--|--------------------------------|---|
| LMB FIZAN | 15 131 210 | 69,85% |
| E-COMMERCE INVESTMENT SP. Z O.O. | 3 084 403 | 14,24% |
| TOROX EKO FIZAN wraz z Polskim Centrum Bioinformatyki Sp. z o.o. | 2 142 216 | 9,89% |
| POZOSTALI AKCJONARIUSZE | 1 304 619 | 6,02% |
| RAZEM | 21 662 448 | 100% |

E-Commerce Investment Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od LMB FIZAN.
Polskie Centrum Bioinformatyki Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od TOROX EKO FIZAN.

5. Organy Spółki

Skład Zarządu Spółki

- Prezes Zarządu – Marcin Jabłoński od 13.01.2017 - do 31.12.2018
- Członek Zarządu – Sławomir Kubicki od 13.01.2017 – do 31.12.2018

Z dniem 31.12.2018 roku do Zarządu spółki powołano Pana Dariusza Truszkowskiego i powierzono mu funkcję Prezesa Zarządu.

Skład Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku

- Mariusz Obszański – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Maria Bogajewska
- Janusz Kraśniak
- Maciej Pawliński
- Andrzej Dulnik

6. Sytuacja majątkowa oraz stan finansowy Spółki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu, że Spółka będzie kontynuować działalność gospodarczą i nie istnieją przesłanki wskazujące na zagrożenie jej kontynuacji.

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę **33.197.532,61 zł** (trzydzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote 61/100).

Kapitał własny jest dodatni i wynosi **10.446.310,84 zł** (dziesięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych 84/100).

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku w wyniku prowadzonej działalności operacyjnej Spółka odnotowała stratę w wysokości **580.753,85 zł** (pięćset osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 85/100).

Zarząd zamierza zaproponować Zgromadzeniu Wspólników aby strata netto za rok obrotowy 2018 została pokryta z zysków w latach przyszłych.

Zasada sporządzania rocznego sprawozdania finansowego została szczegółowo opisana w wprowadzeniu do sprawozdania finansowego

7. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Spółki

W roku 2018 Arena.pl S.A. kontynuowała działalność skupioną na zarządzaniu i rozwoju platformy zakupowej Arena.pl. Platforma handlowa arena.pl odnotowuje regularne wzrosty sprzedaży, odwiedzin serwisu jak i zawartych za pośrednictwem arena.pl transakcji. W 2018 roku wzrosła również liczba sprzedawców oferujących produkty za pośrednictwem platformy arena.pl. W IV kwartale 2018 r. wartość sprzedanych towarów wzrosła względem IV kwartału 2017 o 36%.

Zarząd Arena.pl S.A., poprzez skuteczną realizację przyjętej w 2018 roku strategii, potwierdził zasadność modelu "marketplace". Zakładane cele w budowaniu funkcjonalności, pozyskiwaniu sprzedawców na platformę arena.pl, jak i zakładanej wartości sprzedanych poprzez platformę towarów, zostały osiągnięte. Arena.pl w roku 2018 regularnie osiągała wzrosty wartości produktów sprzedanych na platformie w skali kilkunastu procent miesiąc do miesiąca.

Począwszy od 2018 r. sprzedawcy na platformie arena.pl generują sprzedaż, która regularnie przekracza rząd kilku milionów złotych miesięcznie.

W 2018 roku Arena.pl S.A. wyemitowała obligacje w ilości:

- Seria 6 – 500 sztuk
- Seria A7 – 185 sztuk
- Seria A8 – 500 sztuk
- Seria A9 – 1.000 sztuk
- Seria A10 – 450 sztuk
- Seria A10b – 400 sztuk
- Seria A11 – 500 sztuk
- Seria A11b – 342 sztuki
- Seria A12 – 300 sztuk
- Seria A13 – 700 sztuk

8. Przewidywany rozwój Spółki

Zarząd przewiduje regularne wzrosty sprzedaży w 2019 roku. Celem spółki jest umacnianie aren.pl na rynku serwisów e-commerce oraz osiągnięcie coraz wyższej pozycji polskiego rynku e-handlu i usług internetowych. Zarząd spółki będzie kontynuował przynoszące sukcesy założenia biznesowe również w roku 2019.

9. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Działania w zakresie badań i rozwoju nie są prowadzone.

10. Zatrudnienie

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym spółka zatrudniała jedną osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

11. Nabycie akcji własnych

Spółka nie nabywała akcji własnych.

12. Posiadane przez Spółkę oddziały (zakłady)

Spółka nie posiada żadnych oddziałów ani zakładów.

13. Instrumenty finansowe oraz cele i metody zarządzania ryzykiem finansowym.

Podstawowy profil działalności Spółki obejmuje nabywanie akcji oraz udziałów w innych jednostkach z zamiarem ich zbycia lub wpływania na ich politykę finansową oraz operacyjną. Zgodnie z polityką rachunkowości Emitenta, nabywane przez niego akcje i udziały wyceniane są według wartości godziwej, tj. w przypadku aktywów notowanych na rynkach zorganizowanych, (np. giełda, alternatywny system obrotu) według ich ceny rynkowej na koniec danego okresu sprawozdawczego, a w przypadku braku takiego rynku dla aktywów - według ceny nabycia pomniejszonej o ew. odpisy z tytułu utraty wartości.

14. Czynniki Ryzyka

Ryzyko związane z przewidywaną dużą zmiennością wyniku finansowego

Przyszłe wyniki finansowe uzależnione od rozwoju portalu Arena.pl.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną

Na sytuację ekonomiczno-finansową Emitenta wpływ ma ogólna sytuacja makroekonomiczna w kraju i na świecie.

Ryzyko pogorszenia się koniunktury na rynku kapitałowym

Na wynik finansowy Emitenta może mieć wpływ koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności notowania akcji na rynku zorganizowanym. Gorsza koniunktura na rynku może utrudniać pozyskanie finansowania niezbędnego dla dalszego rozwoju platformy arena.pl.

Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej

Ryzyko utraty płynności finansowej w przypadku grupy kapitałowej polega na niemożliwości uregulowania swoich obecnych i przyszłych zobowiązań finansowych w terminie ich wymagalności, bez poniesienia dodatkowych kosztów.

Ryzyko kredytowe

Emitent nie finansuje działalności z kredytów, w związku z czym ryzyko kredytowe nie występuje.

Z związku z nieprowadzeniem działalności w zakresie wykorzystywania instrumentów zabezpieczających Emitent nie stosował rachunkowości zabezpieczeń, w tym metod zarządzania ryzykiem na transakcjach zabezpieczających instrumenty finansowe.

Dariusz Truskowski
Prezes Zarządu

Warszawa, 20 marca 2019 r.