

## **SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI**

### **Grupy HFT Group S.A. ZA ROK 2015**

Grupa Kapitałowa HFT Group S.A. (dalej Grupa) na dzień 31 grudnia 2015 r. składała się z:

- **HFT Group Spółka Akcyjna (wcześniej DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna)** – jako jednostki dominującej,
- **HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna** – jako jednostki zależnej w rozumieniu postanowień art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a) w/w ustawy o rachunkowości. Jednostka zależna podlega konsolidacji metodą pełną.

**Spółka dominująca** prowadzi działalność pod firmą: HFT Group S.A.

Siedziba Spółki dominującej mieści się w Warszawie, pod adresem 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.

Właściwy sąd rejestrowy dla Spółki dominującej: Sąd Rejonowy dla m.st. warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.

Spółce dominującej nadano numer KRS: 0000290214.

Według Statutu Spółki dominującej, przedmiotem działalności jest:

- działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD 66.30.Z),
- wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- działalność prawnicza (PKD 69.10.Z),
- działalność firm centralnych i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z).

W dniu 28 lipca 2015 r. uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dominującej zmieniono dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki w ten sposób, że zmieniła się treść § 1 Statutu Spółki, z następującej: „Firma Spółki brzmi: DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi DFP Doradztwo Finansowe S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.” na „Firma Spółki brzmi: HFT Group Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi HFT Group S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 21 września 2015 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000290214) dokonano:

- rejestracji zmiany firmy Spółki dominującej z DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna na HFT Group Spółka Akcyjna;
- rejestracji zmiany postanowień § 7 Statutu Spółki dominującej, poprzez dodanie pkt 11) w brzmieniu:  
„11) działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (66.22.Z)”.

**Spółka zależna** prowadzi działalność pod firmą: HFT Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna, dalej jako „HFT Brokers”.

Siedziba Spółki zależnej mieści się w Warszawie, pod adresem 00-838 Warszawa, ul. Prosta 51.

Właściwy sąd rejestrowy dla Spółki zależnej: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy.

Spółce zależnej nadano KRS: 0000416713.

HFT Brokers prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego udzielonego decyzją Nr DFL/4020/40/41/1/73/1/07/08/TW z dnia 7 lipca 2008 roku.

## **1. ORGANY SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ**

W skład Zarządu HFT Group SA na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodził:

- Robert Walicki - Prezes Zarządu Spółki,
- Cezary Nowosad - Członek Zarządu Spółki.

W dniu 14 marca 2016 r. Pan Cezary Nowosad złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z dniem 31 marca 2016 r.

W dniu 1 kwietnia 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o delegowaniu Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Krzysztofa Głowali, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki HFT Group S.A.

Pan Krzysztof Głowala został delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 kwietnia 2016 roku na okres nie dłuższy niż do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 kwietnia 2016 roku, do momentu podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HFT Group S.A. postanowiło powołać do składu Zarządu Spółki bieżącej kadencji Pana Mateusza Sabak i powierzyć mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.

8 czerwca 2016 r. Mateusz Sabak złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

W skład Rady Nadzorczej HFT Group S.A. na dzień 31 grudnia 2015 roku wchodził:

- Łukasz Pajor - Członek Rady Nadzorczej,
- Tomasz Rulka - Członek Rady Nadzorczej,
- Robert Żuchowski - Członek Rady Nadzorczej,
- Łukasz Tomaszewicz - Członek Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Głowala - Członek Rady Nadzorczej.

## **2. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY, JAKIE NASTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

W ciągu roku obrotowego, oraz po jego zakończeniu, do daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego, Grupa nie odnotowała żadnych istotnych wyjątkowych zdarzeń, które w sposób istotny wpływałyby na jej działalność. Należy jednak zwrócić uwagę na poniższe fakty:

W dniu 25 stycznia 2016 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji obligacji serii A Spółki HFT Group S.A. W dniu 9 marca 2016 r. dokonano przydziału 500 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A Spółki HFT Group S.A. o łącznej wartości emisyjnej 500.000,00 zł. Obligacje są oprocentowane 8% w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie. Wykup obligacji zostanie przeprowadzony w dniu 9 marca 2018 r.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd spółki HFT Group S.A. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii B. Łączna wartość obligacji serii B, które zostaną wyemitowane na podstawie Uchwały Emisyjnej wyniesie nie więcej niż 1.500.000,00 zł. Obligacje serii B zostaną zaoferowane przez Spółkę w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), tj. w trybie oferty niepublicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382)) ("Ustawa o Ofercie Publicznej"), tj. poprzez ofertę skierowaną do maksymalnie 149 inwestorów. Oferta obligacji serii B nie wymaga sporządzenia prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego, o których mowa w Ustawie o Ofercie Publicznej.

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd HFT Group S.A. zawarł umowę przedemisyjną obligacji serii B. Umowa została zawarta pomiędzy Spółką jako Emitentem a V CAPITAL S.A. jako Inwestorem. Zgodnie z Umową Emitent zobowiązał się do skierowania do Inwestora imiennej propozycji nabycia nie mniej niż 1000 obligacji serii B w terminie do 6 maja 2016 roku, a Inwestor zobowiązał się do zapłaty do dnia 20 kwietnia 2016 roku na rzecz Emitenta Zaliczki I w wysokości 500.000,00 zł oraz do dnia 4 maja 2016 roku Zaliczki II w wysokości 500.000,00 zł.. Jeżeli Inwestor przyjmie imienną propozycję nabycia Obligacji do dnia 6 maja 2016 roku, Emitent zaliczy Zaliczkę I i Zaliczkę II tytułem opłacenia Obligacji.

### **3. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ GRUPY**

Grupa zamierza rozwijać i umacniać swoją dotychczasową pozycję rynkową, a w szczególności zapewnić rozwój spółki zależnej HFT Brokers Dom Maklerski S.A.

### **4. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU**

Grupa nie prowadzi działalności badawczej.

### **5. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA**

Spółki Grupy reprezentują stabilną sytuację finansową. HFT Group S.A. jest Spółką holdingową i działania jej będą głównie ukierunkowane na dalszy rozwój spółki zależnej.

### **6. NABYCIE UDZIAŁÓW WŁASNYCH**

Spółki Grupy nie nabywały własnych udziałów.

### **7. POSIADANE PRZEZ Grupę ODDZIAŁY**

Grupa nie posiada oddziałów, nie prowadzi działalności poprzez oddziały.

**8. INFORMACJA O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH W ZAKRESIE RYZYKA: ZMIAN CEN, KREDYTOWEGO, ISTOTNYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ UTRATY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ NA JAKIE NARAŻONA JEST JEDNOSTKA ORAZ PRZYJĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ CELACH I METODACH ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM ŁĄCZNIE Z METODAMI ZABEZPIECZANIA ISTOTNYCH RODZAJÓW PLANOWANYCH TRANSAKCJI, DLA KTÓRYCH STOSOWANA JEST RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ**

Ryzyko zmiany cen, ryzyko kredytowe oraz ryzyko stóp procentowych nie są znaczące z punktu widzenia Spółek Grupy

Spółki Grupy należycie wywiązują się ze swoich zobowiązań finansowych i nie prognozują problemów ze spłatą przyszłych zobowiązań.

Sposób zarządzania ryzykiem płynności finansowej jest odpowiedni z punktu widzenia rozmiarów działalności i planów spółek Grupy.

Spółki Grupy nie stosują rachunkowości zabezpieczeń.

**Warszawa, 28 czerwiec 2016 r.**

**Zarząd HFT Group S.A.**