

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI D&D S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

INFORMACJE PODSTAWOWE

„D&D” S.A. w upadłości z siedzibą w Bielsku Białej przy ul. Inwalidów 3, NIP 5472034635, REGON 240192114 zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej, pod numerem KRS 0000385671, kapitał zakładowy 432.000,00 PLN/wpłacony.

Jedynym miejscem, w którym znajduje się przedsiębiorstwo jest miejsce jego siedziby, to jest miasto Bielsko-Biała, ul. Inwalidów nr 3. Innych miejsc – zakładów przedsiębiorstwa Spółka nie posiada.

KOMENTARZ DOTYCZĄCY AKTUALNEJ I PRZEWIDYWANEJ SYTUACJI FINANSOWEJ

Rok 2012 zakończony został stratą, która spowodowana była pogłębiającym trendem spadkowym przychodów obserwowanym w całym okresie. Przyczyną spadków zarówno w chwili obecnej, jak i w roku 2012, są między innymi: pogorszenie się sytuacji na rynku krajowy, spadek siły nabywczej konsumentów, a co za tym idzie duże ograniczenia zamówień od naszych odbiorców. Ponadto Spółka skupiona jest na sprzedaży zalegających stanów magazynowych wyrobów gotowych oraz towarów handlowych.

Spółka znajduje się w stanie upadłości układowej. Spółka przygotowuje emisję akcji z zachowaniem prawa poboru. Wpływy z emisji mają być przeznaczone na spłatę wierzycieli i sfinansowanie bieżącej działalności Spółki. Z uwagi na dokonaną w międzyczasie nowelizację ustawy o ofercie publicznej, zmieniającą sposób przeprowadzania ofert z prawem poboru, subskrypcja akcji planowana jest w czerwcu 2013r.

W wypadku powodzenia emisji, wysoce prawdopodobne jest zawarcie układu z wierzycielami i

zachowanie funkcjonowania spółki. Z drugiej strony, niepowodzenie emisji może skutkować zmianą sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego na upadłość likwidacyjną.

ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, KTÓRE WYSTĄPIŁY W ROKU OBROTOWYM, A TAKŻE PO JEGO ZAKOŃCZENIU, DO DNIA ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Najistotniejszymi zdarzeniami mającymi wpływ na działalność Spółki były zmiany zachodzące wewnątrz firmy. Kilukrotnie zmieniał się skład Rady Nadzorczej, a co najistotniejsze w lipcu rezygnację z funkcji Prezesa złożył Pan Daniel Śpiewak, który pełnił tę funkcję od początku istnienia Spółki. Na okres 3 miesięcy, na to stanowisko został oddelegowany przewodniczący Rady Nadzorczej, który po wygaśnięciu okresu oddelegowania nie pozostał na nim dłużej. Miało to niewątpliwie negatywny wpływ na szybkość podejmowania decyzji oraz reagowanie na wydarzenia w tak trudnym dla Spółki okresie. Cały rok trwał też proces restrukturyzacji poprzez duży spadek zatrudnienia oraz ograniczenia portfela produktów i rezygnację z importu komponentów i towarów handlowych.

PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE ROZWOJU JEDNOSTKI

Spółka skupia się przede wszystkim na utrzymaniu obecnych odbiorców, których przez cały ten czas zaopatruje w swoje produkty. Ponadto zostały uruchomione dodatkowe kanały sprzedaży na portalach aukcyjnych oraz w sklepie internetowym. Zostały także złożone oferty u odbiorców Spółki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABYCIE UDZIAŁÓW (AKCJI) WŁASNYCH, A ZWŁASZCZA O CELU ICH NABYCIA, LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ, ZE WSKAZANIEM, JAKĄ CZĘŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO REPREZENTUJĄ, CENIE NABYCIA ORAZ CENIE SPRZEDAŻY TYCH UDZIAŁÓW (AKCJI) W PRZYPADKU ICH ZBYCIA

Nie dotyczy.

**OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ, Z OKREŚLENIEM, W JAKIM STOPNIU
EMITENT JEST NA NIE NARAŻONY**

Firma jest w stanie upadłości układowej. W najbliższym czasie odbędą się rozmowy z wierzycielami odnośnie redukcji zadłużenia. Zagrożeniem dla rozwiązań układowych mogą okazać się nieprzychylne dla Spółki propozycje układowe. Firma będzie mogła być wypłacalna między innymi poprzez emisję akcji serii E, których subskrypcja zostanie przeprowadzona w czerwcu.

Zagrożeniem może okazać się również pogłębiający się kryzys (rosnące bezrobocie, malejące obroty handlowe).