

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
GRUPY KAPITAŁOWEJ
BGE S.A. W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013**

obejmujące okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

Katowice, dnia 23 czerwca 2014 r.

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

I. WSTĘP

Informacje podstawowe

BGE Spółka Akcyjna w upadłości układowej

PL 40-004 Katowice, Aleja Wojciecha Korfańskiego 2

tel./fax: +48 32 204 49 12 / + 48 32 204 41 23

e-mail: biuro@bgesa.com.pl

www: bgesa.pl

Nr KRS 0000362603

Nr REGON 241611346

Nr NIP 6342755147

Kapitał zakładowy: 995.123,30 zł

Z dniem 20.11.2013r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy ogłosił upadłość Spółki z możliwością zawarcia układu.

Zarząd:

Dariusz Konstanty

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza (stan na dzień sporządzenia sprawozdania):

Maciej Grzymała-Sojecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

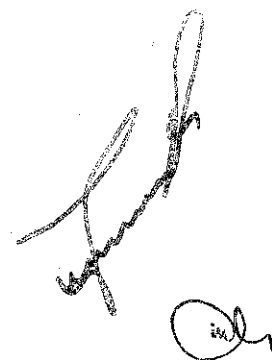
Janusz Drozdowski Członek Rady Nadzorczej

Paweł Kania Członek Rady Nadzorczej

Paweł Klimka Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Konarski Członek Rady Nadzorczej

Radosław Polowy Członek Rady Nadzorczej

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The signature is in dark ink and appears to be a cursive representation of a name. The circular stamp is partially obscured by the signature.

Struktura akcjonariatu Spółki dominującej:

L.p.	Imię i nazwisko (firma)	Seria akcji	Ilość akcji	Kapitał (PLN)	Ilość posiadanych głosów na WZA	Udział % w kapitale	Udział % w głosach na WZA
1	GMK Investment Ltd	A, B	4 640 000	464 000,00	9 280 000	46,63	62,07
2	DEX Enterprises Ltd	E	2 000 000	200 000,00	2 000 000	20,10	13,38
3	Lotarelli Trading Ltd	E	1 000 000	100 000	1 000 000	10,05	6,69
4	Pozostali	A, B, C, D	2 311 233	231 123,30	2 671 333	23,22	17,86
Razem			9 951 233	995 123,30	14 951 233	100	100

Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej BGE S.A.:

L.p.	Nazwa i adres firmy	Wysokość kapitału	Dane rejestrowe	Procent posiadanych udziałów
1	4 Pure Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	50.000,00 PLN	KRS 0000374726 NIP 6342770313 REGON 241813386	30%
2	B-Stal Sp. z o.o. Ul. Chelmska 249 04-458 Warszawa	420.000,00 PLN	KRS 0000273667 NIP 5213419955 REGON 140842526	24,76% (pośrednio 24,76%)
3	Bio Energia Zawiercie Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	7.350,00 PLN	KRS 0000346907 NIP 9542691471 REGON 241467636	51%
4	Biogen Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	5.000,00 PLN	KRS 0000358669 NIP 6342751540 REGON 241614675	100%
5	Extem - Eko Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	55.000,00 PLN	KRS 0000351179 NIP 6351810147 REGON 241530820	100%
6	KWN Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	8.000,00 PLN	KRS 0000378307 NIP 6342774653 REGON 241675033	100%
7	MPN Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	5.000,00 PLN	KRS 0000376881 NIP 6342771086 REGON 241823806	40%
8	New Power Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	5.000,00 PLN	KRS 0000358673 NIP 6342751557 REGON 241614669	100%
9	OKB Sp. z o.o. (zmiana firmy na TransSpedOil Sp. z o.o.) Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	12.000,00 PLN	KRS 0000375150 NIP 6342770307 REGON 241813328	100%
10	TLM Polska Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	200.000,00 PLN	KRS 0000339275 NIP 7010204506 REGON 142049660	100%
11	WWI Trans Sp. z o.o. Ul. Aleja Korfantego 2 40-004 Katowice	250.000,00 PLN	KRS 0000379514 NIP 6312628355 REGON 241883234	100%

II. Działalność Grupy Kapitałowej BGE S.A.

2.1. Działalność Grupy Kapitałowej BGE S.A. w roku 2013 (ważniejsze okoliczności lub zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym)

Dnia 12.07.2013r. w Spółce dominującej - BGE S.A. został powołany nowy Zarząd w osobie: Dariusz Konstanty - Prezes Zarządu, który po zapoznaniu się z sytuacją finansowo-księgową złożył z dniem 30.07.2013r. wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Dnia 20.11.2013r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami.

Następnie po analizie prawnej oraz finansowo – księgowej spółek zależnych podjęto uchwały o zawieszeniu działalności poniższych jednostek:

- 1) z dniem 18.10.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **KWN Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą;
- 2) z dniem 25.10.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **OKB Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą. Działalność została wznowiona z dniem 01.05.2014r. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 25.04.2014r.
- 3) z dniem 30.12.2013 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **New Power Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą.
- 4) z dniem 31.01.2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach Spółka **Biogen Sp. z o.o.** zawiesiła działalność gospodarczą.

Natomiast z dniem 28.03.2014r. Spółka **WWI Trans Sp. z o.o.** złożyła do Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Grupa Kapitałowa BGE S.A. zakłada dalsze kontynuowanie działalności gospodarczej zgodnie z przyjętą nową strategią biznesową. Grupa Kapitałowa zakłada uzyskiwanie przychodów z działalności produkcyjnej, handlowej oraz usługowej.

A handwritten signature in dark ink, followed by a circular stamp containing a stylized logo or monogram.

2.2. Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej BGE S.A.

Charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.:

- 1) skonsolidowany bilans na 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 10 150 586,84 zł:
 - w ciągu badanego roku nastąpiło zmniejszenie sumy bilansowej o 7.930,0 tys. zł (43,9%),
 - aktywa trwałe stanowiły 17,8% całego majątku grupy, w roku obrotowym nastąpił spadek wartości aktywów trwałych o 6.275,7 tys. zł w tym przede wszystkim wartość firmy jednostek podporządkowanych oraz środków trwałych,
 - w roku badanym nastąpiło zmniejszenie wartości aktywów obrotowych grupy kapitałowej, a główną przyczyną był przede wszystkim spadek inwestycji krótkoterminowych,
 - w ciągu badanego roku nastąpił równoległy do zmniejszenia wartości aktywów spadek wartości pasywów,
 - główną przyczyną zmniejszenia wartości źródeł finansowania grupy kapitałowej był wzrost straty z działalności w roku bieżącym,
 - udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku grupy kapitałowej jest wysoki i na dzień bilansowy wyniósł 119,5%, wartość zobowiązań przekracza kwotę sumy bilansowej;
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazuje stratę netto w wysokości 9 756 701,83 zł;
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazuje stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie minusowej 1 971 739,72 zł;
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazuje bilansowo zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 437 177,64 zł;

Ze względu na trudną sytuację Grupy Kapitałowej w roku badanym, zaniechano analizy wskaźników ekonomiczno – finansowych. Wszystkie wskaźniki rentowności są ujemne, brak płynności jest wynikiem wysokich zobowiązań, które przekraczają sumę bilansową.

DARIUSZ KONSTANTY

PREZES ZARZĄDU