

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2021

DANE FIRMY

EXITO CONSULTING Sp. z o.o.
Siedziba: 00-105 Warszawa, ul. Twarda 18

CZAS DZIAŁALNOŚCI: nieograniczony.

Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono sprawozdanie z działalności, Spółka nie połączyła się z żadną inną jednostką gospodarczą.

W 2021 roku Spółka koncentrowała swoją działalność obszarze kontynuowania restrukturyzacji własnej oraz spółek powiązanych i zależnych, a także w zakresie konsultacji i doradztwa na rzecz podmiotów powiązanych.

Kapitał założycielski na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosił:
135.000 PLN i dzielił się na 2.700 udziałów w następujący sposób:

1. Krzysztof Mleczak - 1.555 udziałów (77.750,00 PLN)
2. Marcin Wróblewski - 878 udziałów (43.900,00 PLN)
3. Małgorzata Mleczak - 191 udziałów (9.550,00 PLN)
4. Kacper Mleczak - 76 udziałów (3.800,00 PLN)

Zarząd Spółki w 2021 roku:

- Krzysztof Mleczak – Prezes Zarządu
- Marcin Wróblewski – Wiceprezes Zarządu

DZIAŁALNOŚĆ

W 2021 roku Spółka funkcjonowała operacyjnie koncentrując się na współpracy głównie ze spółkami zależnymi jako jej konsultant przy realizacji analiz i audytów w odniesieniu do jej klientów z obszaru gwarancji kontraktowych, postępowań przetargowych i pozostałych.

Działania jakie kontynuowane były w 2021 roku zmierzają do pełnej koordynacji działań podmiotów grupy kapitałowej, sfinalizowania restrukturyzacji właścicielsko-organizacyjnej i



zdefiniowania nowej strategii zsynchronizowanego działania podmiotów jako uzupełniających się dyscyplin biznesowych w ramach w pełni kontrolowanej grupy kapitałowej.

Pomimo działań podjętych w 2020 r., modyfikujących strukturę organizacyjną wszystkich podmiotów podporządkowanych kapitałowo bezpośrednio EXITO CONSULTING (EC) jako firmie „matce” funkcje operacyjne w zakresie doradztwa i dystrybucji ubezpieczeń, oraz wsparcie likwidacji szkód przekazane zostały do podmiotów zależnych w ramach oferty kompleksowego zarządzania ryzykiem przedsiębiorstw.

Z uwagi na wyczerpujące działania w zakresie analizy, doradztwa i zarządzania ryzykiem w zależnych spółkach brokerskich i przez to brak generowania przychodu w EC, analizowane było zaproponowanie rozważenia przez WZU spółek EXITO BROKER (EB) i EC połączenia (fuzja) obu, tak by wzajemne relacje, aktywa i zobowiązania nie zakłamywały faktycznego zakresu i zasad działalności. Połączenie Spółek miało pozwolić uzyskać efekt synergii i optymalizacji kosztowej, a zakres działania skoncentrować wyłącznie na serwisie i pośrednictwie ubezpieczeniowych.

Zarząd EC rekomendował rozważenie odwrotnego połączenia przez przejęcie EC przez EB (downstream merger).

Jednak w trakcie 2021 roku pojawiła się możliwość pozyskania inwestora branżowego dla całej grupy kapitałowej. W marcu 2021 r. do zarządu wpłynęła oferta wstępna zakupu 100 % udziałów EXITO CONSULTING Sp. z o.o. i pozostałych spółek Grupy.

Zarządy spółek uzgodniły, że z uwagi na to, że kluczowym aktywem Grupy pozostaje EXITO BROKER p. z o.o., to ta spółka przejmie rolę prowadzącego projektu.

W trakcie intensywnej negocjacji zarządów spółek z Inwestorem i jego pełnomocnikami, spółki Grupy podjęły równoległe czynności weryfikacyjne i modyfikacyjne w zakresie właścicielskim oraz administracyjno-prawnym, zarówno EC jako „firmy matki” jak i pozostałych.

Realizując pełne przejęcie ECRB Sp. z o.o. w 2019 r., kontynuując reorganizację struktury właścicielskiej w bieżącym roku dokonano również zmian w strukturze udziałowców spółki EB, poprzez wymianę 5% udziałów posiadanych w niej przez panią Małgorzatę Mleczak na udziały w EC.

Tym sposobem finalnie EC uzyskała status jedyne go udziałowca EXITO BROKER Sp. z o.o. – 100% udziałów. W konsekwencji zmian, EC jest 100% udziałowcem spółek:

1. EXITO BROKER Sp. z o.o.
2. EKO BROKER Sp. z o.o.
3. ECRB Sp. z o.o.

W trakcie roku 2021 w nastąpiło objęcie udziałów przez Pana Kacpra Mleczaka, w efekcie czego EXITO CONSULTING Sp. z o.o. posiada 4 udziałowców.

Prognozy wyników finansowych spółek zależnych wskazują na osiągnięcie przez nie pozytywnych (dodatnich) wyników finansowych, skutkujących zyskiem netto.

Mając na uwadze zobowiązania finansowe EC względem EB, Zarząd EC wnosić będzie na WZU Spółek zależnych o wypłacenie dywidend. Z pozyskanych wpływów dokonane zostaną rozliczenia wzajemnych zobowiązań pomiędzy spółkami Grupy.

STAN ZATRUDNIENIA

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Spółce nie było zatrudnionych pracowników.

Do momentu składania niniejszego sprawozdania Spółka Exito Consulting nie posiadała własnych lokali i nieruchomości.



PROMOCJA, MARKETING I REKLAMA

W 2021 roku Spółka nie podejmowała działań marketingowych.

WYNIKI FINANSOWE

- Struktura wniesionego kapitału w kwocie **135.000 zł**: 77.750 PLN Krzysztof Mleczak 43.900 PLN Marcin Wróblewski PLN, 3800 PLN Kacper Mleczak, 9.550 PLN Małgorzata Mleczak
- Bilans na dzień 31.12.2021 r. zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą **554 056,91 PLN**
- W roku 2021 Spółka osiągnęła zysk netto w ujęciu bilansowym w kwocie: **15 507,38 PLN**.

