

S P R A W O Z D A N I E
z działalności Zarządu Spółki
SKARBIEC MENNICY POLSKIEJ S.A.
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku

Pełna nazwa podmiotu:

Skarbiec Mennicy Polskiej Spółka Akcyjna

Adres prawny: 00-855 Warszawa, ul. Grzybowska 43A lok U3.

Adres siedziby Zarządu: 00-855 Warszawa, ul. Grzybowska 43A lok U3.

Rozpoczęcie działalności Spółki:

- data rejestracji: 14 grudnia 1996 roku (Rejestr Handlowy dział B nr 49178),
- data rozpoczęcia działalności: 01 lutego 1997 roku.

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 23.04.2001 roku pod numerem KRS: 0000008557.

- data połączenia Spółki z Mennicą Polską S.A. : 02 stycznia 2020 roku

W dniu 8 października 2019 roku został uzgodniony i podpisany przez Mennicę Polską S.A. plan połączenia ze spółkami Mennica Polska od 1766 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych tj. Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. oraz Skarbcza Mennicy Polskiej S.A. na spółkę przejmującą tj. Mennicę Polską S.A. w drodze sukcesji uniwersalnej (połączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia spółka przejmująca – zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH – wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

Połączenie, zgodnie z planem, nastąpiło w dniu 2 stycznia 2020 roku, z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A., ograniczenie ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem kilku niezależnych podmiotów oraz umożliwienie swobodnych, wewnętrznych przepływów towarów i usług w ramach jednego podmiotu. Ponadto ma ono na celu również maksymalizowanie konkurencyjności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. wobec aktualnego otoczenia rynkowego, a tym samym umożliwienie osiągnięcia synergii

z działalności łączących się podmiotów, również wobec zmian w modelu działalności i otoczenia dla spółek z segmentu tzw. direct marketing oraz wymaganiami odbiorców produktów w obszarze funkcjonowania spółek zależnych podlegających łączeniu.

W roku 2019 Zarząd SMP S.A. kontynuował rozwój przedsięwzięcia w oparciu o koncepcję funkcjonowania Spółki zaproponowaną w roku 2008, a uwzględniającą pozyskiwanie przychodów z trzech kanałów sprzedaży:

- sprzedaż wysyłkowa (mailing adresowy, telemarketing, reklama w czasopismach i gazetach)
- sprzedaż internetowa (e-mailing, newsletter)
- sprzedaż w sklepie stacjonarnym.

Głównymi towarami sprzedawanymi za pośrednictwem ww. kanałów sprzedaży były:

- złote i srebrne: monety, numizmaty,
- produkty numizmatyczne.

Sprzedaż wysyłkowa:

W roku 2019 sprzedaż odbywała się za pośrednictwem:

- mailingu adresowego (czyli rozesłania materiału promocyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej) do Klientów będących w bazie danych Skarbca Mennicy Polskiej
- telemarketingu, czyli telefonicznego kontaktu z określoną grupą klientów będących w bazie danych Skarbca Mennicy Polskiej
- reklamy w czasopismach.

W roku 2019 Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości **105.161,72** zł.

Osiągnięte wyniki były słabsze od założeń finansowych na rok 2019.

Niższy niż oczekiwany popyt w roku 2019 wynikał ze wzrostu cen sprzedaży detalicznych wyrobów numizmatycznych.

Nie bez znaczenia były opóźnienia w realizacji pozyskanych zamówień Klientów spowodowane problemami z regularną emisją monet i numizmatów sprzedawanych w modelu subskrypcji. Spowodowało to zmniejszeniem aktywności Klientów SMP i co za tym idzie sprzedaży pełnych serii produktów. Znaczna część Klientów deklarowała bowiem chęć zakupu nowej subskrypcji monet i numizmatów po zakończeniu poprzedniej kolekcji.

Opóźnienia w emisji monet i numizmatów wynikały z długich czasów realizacji zamówień na produkcji.

W dalszym ciągu największy potencjał zakupowy mają aktywni Klienci Skarbca, którzy regularnie otrzymują katalog kolekcjonera. W 2020 roku zaplanowanych jest 7 emisji katalogu i tyleż samo kampanii telemarketingowych.

Spółka planuje kontynuować aktywność w Internecie, wysyłając regularne oferty do subskrybentów newsletter'a i prowadzić systematyczne działania na Facebooku.

Sprzedaż internetowa:

Od września 2008 Spółka prowadzi stronę internetową oraz sklep internetowy (www.skarbiecmennicy.pl). Wyniki sprzedaży i rozwoju za pośrednictwem Internetu Zarząd ocenił jako stabilne i dalej będzie kontynuował sprzedaż w tym kanale.

Sprzedaż w sklepie stacjonarnym:

Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. prowadził sprzedaż stacjonarną w jednej placówce stacjonarnej w Warszawie w budynku Mennicy Residence przy ul. Grzybowskiej 43A.

Władze Spółki

Zarząd

Zarząd Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w całym 2019 roku był jednoosobowy i składał się z Prezesa Zarządu Spółki Pana Dominika Kamila Wojnowskiego.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. od dnia 01 stycznia 2019 do dnia połączenia tj. do 02.01.2020 roku składała się z następujących członków:

- Przewodniczący RN – Pan Grzegorz Zambrzycki,
- Członek RN – Pani Katarzyna Szwarz,
- Członek RN – Pan Andrzej Stefaniuk.

Podsumowanie działalności Spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. w 2019 roku

W 2019 r. Spółka osiągnęła stratę netto w wysokości 105.161,72 złotych w stosunku do zysku netto 551.842,58 zł z roku 2018.

W bilansie na dzień 31.12.2019 roku występują następujące pozycje:

- Suma aktywów wyniosła 5 965,0 tys. zł w stosunku do 6 657,7 tys. zł z 2018 roku
- Aktywa trwałe wyniosły 855,2 tys. zł w stosunku do 695,3 tys. zł z 2018 roku
- Aktywa obrotowe wyniosły 5 109,7 tys. zł w stosunku do 5 962,3 tys. zł z 2018 roku
- Kapitały własne wyniosły 5 470,0 tys. zł w stosunku do 5 575,2 tys. zł z 2018 roku
- Zobowiązania krótkoterminowe wyniosły 415,5 tys. zł w stosunku do 1 018,3 tys. zł z 2018 roku

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Spółka zatrudniała 14 osób.

Rok 2020

W dniu 2 stycznia 2020 roku zarejestrowane zostało połączenie Mennicy Polskiej S.A., Mennicy Polskiej od 1766 Sp. z o.o. oraz Skarbca Mennicy Polskiej S.A.

Pod koniec 2019 r. po raz pierwszy pojawiły się wiadomości z Chin dotyczące koronawirusa. W pierwszych miesiącach 2020 r. wirus rozprzestrzenił się na całym świecie, a jego negatywny wpływ nabral dynamiki. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie niepowodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień.

W chwili publikacji niniejszego sprawozdania sytuacja jest bardzo dynamiczna, ale zauważalne jest, że dywersyfikacja działalności Grupy Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. pozwala minimalizować negatywne skutki finansowe. Zwiększony obrót na rynku złota w związku z niepewną sytuacją gospodarczą minimalizuje negatywne skutki. Jednocześnie Zarząd Mennicy Polskiej S.A. nie odnotował zauważalnego wpływu na łańcuch dostaw swoich działalności.

Równolegle, kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić negatywne skutki dla Spółki.

Cele operacyjne Zarządu Spółki Przejmującej wobec Spółki Przejmowanej tj. Skarbca Mennicy Polskiej S.A. na rok 2020 nie odbiega od celów operacyjnych powziętych w roku poprzednim i przedstawiają się następująco:

- kontynuacja polityki polegającej na budowie i ugruntowaniu pozycji w trzech kanałach sprzedaży wysyłkowej, stacjonarnej i internetowej,
- regularna emisja produktów ekskluzywnych o wysokiej wartości, nowatorskich i zaawansowanych technologicznie monet i numizmatów,
- emisja serii produktów o różnorodnej tematyce (religijna, historyczna, popularna).

Podpisy Członków Zarządu Mennicy Polskiej S.A.

Data	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
4 maja 2020 roku	Grzegorz Zambrzycki	Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny	
4 maja 2020 roku	Artur Jastrzęb	Członek Zarządu Dyrektor ds. Finansowych	