

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
EKOBOX S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A.**

Za okres

od **01-01-2022r.** do **31-12-2022r.**

Wiśniówka, maj 2023 r.



I DANE INFORMACYJNE

FIRMA	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA SKRÓCONA	EKOBOX S.A.
SIEDZIBA	WIŚNIÓWKA
ADRES	26-050 ZAGNAŃSK WIŚNIÓWKA 75, GMINA MASŁÓW,
NR. TELEFONU	+48 41 361 97 13
NR. FAKSU	+48 41 361 97 14
E-MAIL	ekobox@ekobox.pl
ADRES INTERNETOWY	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237



ZARZĄD SPÓŁKI

Łukasz Milner- Prezes Zarządu do dnia 16.01.2023 r.

Tomasz Biały- Prezes Zarządu od dnia 16.01.2023 r.

Szymon Jarzyna- Wiceprezes Zarządu od dnia 29.03.2023 r.

RADA NADZORCZA:

- 1) **Suchański Kamil – Przewodniczący**
- 2) **Korzeniowski Józef – Zastępca Przewodniczącego**
- 3) **Dutkiewicz Marek**
- 4) **Gładka Helena**
- 5) **Suchańska Katarzyna**
- 6) **Suchenia Marian**

Mandaty członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2021r.



Forma prawna

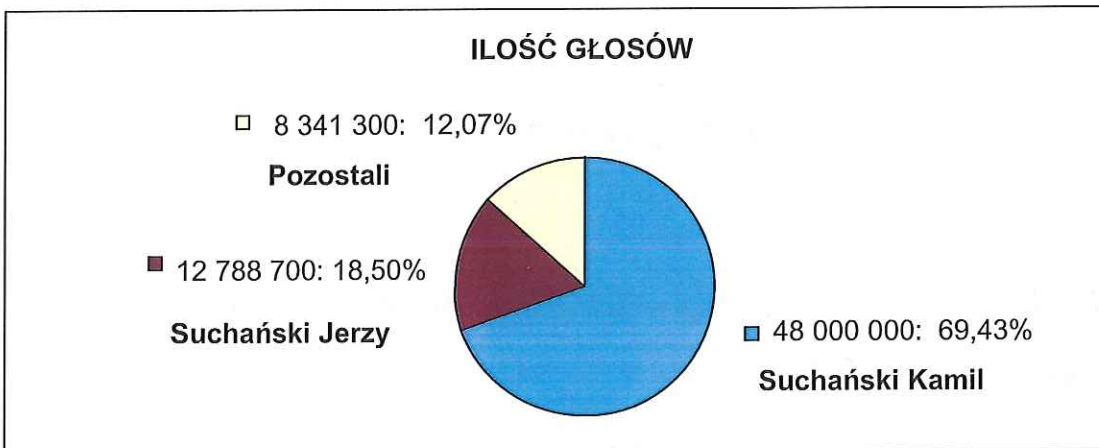
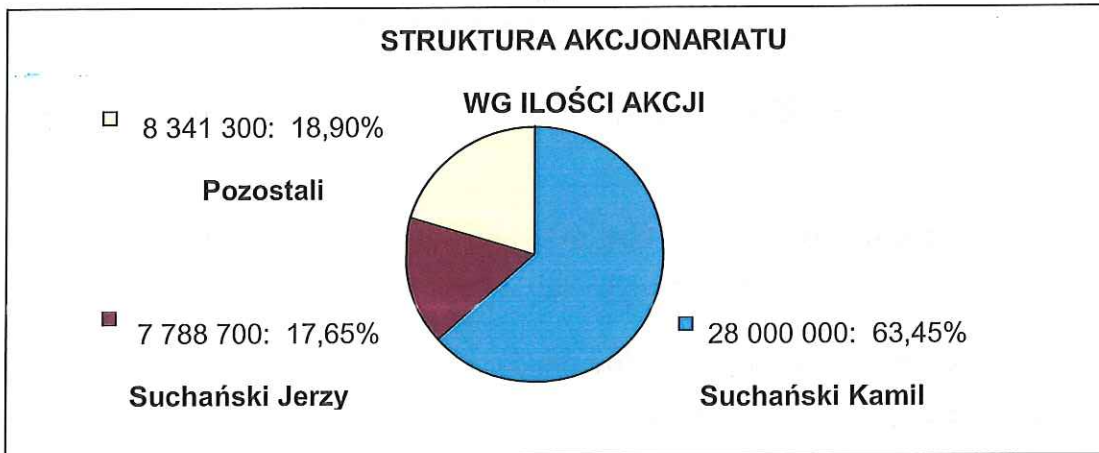
Z dniem 01-07-2010 r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOK S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2022 r. kapitał zakładowy wynosił 882 600 zł i dzielił się na 44 130 000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji po 0,02 zł (dwa grosze) każda.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	28 000 000	48 000 000
2	Suchański	Jerzy	7 788 700	12 788 700
3	Pozostali		8 341 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000



Na dzień 31 grudnia 2021 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie były notowane na rynku New Connect, których akcjonariuszami są: **Kamil Suchański** (20 000 000szt) i **Jerzy Suchański** (5 000 000szt). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku New Connect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000szt) i **Jerzy Suchański** (2 788 700szt). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku New Connect, są **Pozostali**.



Organy Spółki EKOBOX S.A.

Walne Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne na dzień 31-12-2022r.:

1. **Kamil Suchański**- posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**- posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy posiadali 8 341 300 akcji co stanowi 18,09% wszystkich akcji Spółki oraz 12,07% wszystkich głosów.

Kasje Sp. z o.o.

Walne Zgromadzenie Wspólników-100% udziałów ma EKOBOX. S.A.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy :

- Prezes Zarządu - Jerzy Suchański

II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- roboty budowlano-montażowe branży energetycznej w pełnym zakresie: niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia drogowego i sygnalizacji świetlnych, konserwacji oświetlenia, usługi w technologii PPN (w technologii prac pod napięciem);
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;

6



- prace projektowe sieci elektroenergetyczny NN , SN, WN
- budowa przepustów i przycisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami w tym również realizacja robót przewiertami sterowanymi;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.

III RYZYKA

1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych

Działalność Spółek charakteryzuje się tym, że znaczna część zamówień, stanowiących źródła ich przychodów jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Wobec powyższego nie ma pewności, że Spółki w przyszłości będą w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółek, osiągane przez nie wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządów, w prowadzonej przez Spółki działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w przypadku osłabienia koniunktury w branży budowlanej

Pomimo potencjalnie negatywnych skutków toczącej się wojny na Ukrainie i panującej koniunktury gospodarczej zarówno obroty jak i zyski Spółek wzrosły.



3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządów Spółek istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ze względu na specyficzne cechy usług oferowanych przez Firmę oraz ze względu na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może nastąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy urządzeń/systemów lub wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu nowych urządzeń/systemów. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji obniżenie wyniku finansowego.

4) Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółek

W opinii Zarządów Spółek ze względu na charakterystykę profilu działalności wpisane jest ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółek. Odbiorcami są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje państwowe i samorządowe. Spółki sprzedają swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ich nie otrzymania.

5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółki nie tworzą rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonanych robót, ponieważ wysokość tych kosztów jest niewielka w stosunku do otrzymanych przychodów z danego zadania.



IV Działalność Organizacyjna i finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych New Connect.

Zasoby ludzkie

Na dzień 31-12-2022 r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 49 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 19 oraz 31 osób na stanowiskach robotniczych.

10-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 14 kobiet.

Natomiast Spółka KASJE na dzień 31-12-2022 r. zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 17,25 osoby, w tym na stanowiskach nierobotniczych 16 oraz 2 osób na stanowiskach robotniczych.

Działalność Finansowa

Przychody netto w Spółce Ekobox za 2022 r. wyniosły 49 602 755,34 zł i w stosunku do roku 2021 (20 602 171,93 zł) ich poziom wzrósł ponad dwukrotnie. Spółka osiągnęły zysk netto w 2022r. w kwocie 1 473 081,61 zł, co oznacza, że był ponad trzy i pół krotnie wyższy od zysku w 2021 r., który wynosił 392 996,30 zł. Suma aktywów w stosunku rok do roku zachowała analogiczny trend jak powyższe składniki bilansowe, tj. za 2021 r. wynosiła 17 865 992,79 zł, natomiast za 2022r. wyniosła 28 785 631,07 zł. W roku 2022 Ekobox S.A. nie odnotował żadnych problemów z płynnością finansową. Spółki starają się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, jak również wobec pracowników oraz budżetu.

Działalność Spółki Ekobox prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2022r. wynosiła 3 028 018,97 zł.



Z kolei odwrotny trend w osiągniętych przychodach netto odnotowała spółka Kasje Sp. z o.o., tj. w 2021r. wynosiły 7 697 519,44 zł i w 2022 r.- 6 919 749,14 zł. Miało to przełożenie na wypracowany zysk netto, który zachował się analogicznie zmniejszył się z poziomu 365 566,86 zł za rok 2021 do poziomu 40 185,84 zł w 2022r..

Suma bilansowa w 2022r. wynosiła 2 560 861,55 zł.

V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

1. 08.03.2022 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podpisał umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna, której przedmiotem jest „Modernizacja linii SN GPZ Morawica-Chmielnik od GPZ Morawica do projektowanych stacji transformatorowych i GPZ Morawica-Wola Morawiecka od GPZ Morawica do ZKSN Wola Morawiecka wraz z nawiązaniem linii ze st. Dębska Wola w m. Morawica, Wola Morawiecka i Dębska Wola gm. Morawica- RE Kielce”. Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu umowa ta będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych firmy w następujących okresach.
2. 11.03.2022 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podpisał umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem jest "Przebudowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Skrzywno- RE Skarżysko". Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych w przyszłych okresach rozliczeniowych.



3. 16.03.2022 r. Zarząd EKOBOX S.A. został poinformowany przez FOTOZE GREEN Sp. z o.o. o uzyskaniu przez nią kolejnej ostatecznej decyzji dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę – zlecenie „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,990 MW”. EKOBOX S.A. oraz FOTOZE GREEN Sp. z o.o. podpisały list intencyjny, w zakresie współpracy przy realizacji elektrowni fotowoltaicznej, o czym informował EKOBOX S.A. w raporcie nr 1/2021 z dnia 18-02-2021r. Łączna ilość posiadanych ostatecznych decyzji zatwierdzających projekty budowlane i pozwoleń na budowy dotyczy blisko 12,8 MW.
4. 06.06.2022 Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informował, że podpisał z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna umowę. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu otrzymana umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku.
5. 06.06.2022 Zarząd Spółki EKOBOX S.A. w siedmiu kolejnych raportach bieżących informował że zawarte zostało Porozumienie w przedmiocie rozwiązania siedmiu Umów Ramowych w systemie zaprojektuj i wybuduj. Strony solidarnie zobowiązały się do nie wysuwania żadnych dodatkowych roszczeń finansowych i prawnych związanych z rozwiązaniem umowy. Do zaistniałej sytuacji przyczyniły się gwałtowne wzrosty cen i ograniczenia w dostępności materiałów.
6. 07.06.2022 Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że podpisał umowę od PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa i rozbudowa linii 15 kV Jedlińsk-Szkoła" połączenie odgałęzienia "Kaszów" z odgałęzieniem "Kadłubska Wola" linii "Jedlińsk Wyśmierzyc", gm. Stara Błotnica - Re Radom_PK 30%_. Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu Umowy wyniesie 1 717 694,99 zł . W ocenie Zarządu będzie miała ona istotny wpływ na realizację celów finansowych.



7. 07.06.2022 Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informował o umowie z Fotoze S.A.. Przedmiotem umowy jest "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW", zawiera ona standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. W ocenie Zarządu kontrakt będzie miał istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki.
8. 07.06.2022 Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że w dniu 29.05.2022 r. zawarł przedwstępną umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji w ELEKTROMONT S.A. na rzecz osoby fizycznej. Cena jednostkowa akcji została ustalona na poziomie 1,06 zł. Zgodnie z umową EKOBOX S.A. otrzymała zadatek w wysokości 300 000,00 zł. Strony ustaliły, że umowa sprzedaży akcji nastąpi w dniu 12.07.2022 r. Strony zastrzegły, że umowa może zostać zawarta we wcześniejszym terminie pod warunkiem uprzedniego ustalenia terminu między stronami. Zarząd EKOBOX S.A. uznał, że z uwagi na ostatnie istotne zmiany notowań akcji ELEKTOMONT S.A. niniejsza informacja mogła znacząco wpłynąć na cenę akcji EKOBOX S.A.
9. 05.08.2022 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że z Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. podpisał umowę na zadanie: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 11,8 MW". Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wynagrodzenie za wykonanie całości wykonanych robót przekracza 20% kapitałów własnych Spółki. Niniejsza umowa obejmuje zakres uprzednio podpisanego listu intencyjnego pomiędzy EKOBOX S.A., a FOTOZE GREEN Sp. z o.o. Według Zarządu ww. umowa będzie miała istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2022 i 2023. Po podpisaniu niniejszej umowy aktualny portfel posiadanych zamówień jest rekordowo wysoki w historii spółki i wynosi ponad 100 mln złotych.
10. 04.10.2022 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że podmiot zależny od niego KASJE Sp. z o.o. podpisał umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Jej przedmiotem jest "Budowa linii kablowej SN15 kv zasilacz RS Daleszyce- etap I _GPZ Południe- ZKSN_-RE Kielce " Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wartość umowy wynosi 3 554 454 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 05.06.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.



11. 11.10.2022 r. kolejno w trzech raportach bieżących Zarząd Spółki EKOBIX S.A. informował, że spółka zależna od niego KASJE Sp. z o.o. podpisała umowy z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Zawierają one standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wartość tych kontraktów wyniosła prawie 5 milionów złotych brutto .
12. 13.10.2022 r. Zarząd Spółki EKOBIX S.A. poinformował, że podpisał umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna, której przedmiotem jest "Budowa linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Ruda Maleniecka od GPZ do słupa nr 54 zlokalizowanego w miejscowości Kazanów Nowy, gm. Końskie, Ruda Maleniecka - etap I - RE Skarżysko". Umowa zawiera standardowe postanowienia dla tego typu kontraktów. Wartość umowy wynosi 6 690 954 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 13.02.2024 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

1. 16.01.2023 r. w dniu 16 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza dokonała odwołania ze skutkiem natychmiastowym Zarządu w dotychczasowym składzie tj. w osobie Pana Łukasza Milnera pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i tym samym dokonała skrócenia kadencji Zarządu. W związku z tym, w dniu 16 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała nowy Zarząd na wspólną, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 16 stycznia 2023 roku. Do Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała osoby: Pana Tomasza Białego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Milnera, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
2. 16.02.2023 r., 14.03.2023 r. oraz 17.03.2023 r. Zarząd Spółki EKOBIX S.A. informował, o podpisaniu istotnych umów, które w ocenie Zarządu mogą mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2023 r..
3. Dwie z nich to umowy na wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj i wybuduj. Dla każdej z tych umów Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 1 845 000,00 zł na realizację zamówienia

4. Dwie kolejne umowy z 14 i 17.03.2023 r. to umowy na łączną kwotę 3 737 232 zł.

W 2022 r. Spółka podobnie jak w 2021 r. funkcjonowała wg zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych New Connect.

VII Zamierzenia Zarządu na 2023 r.

1. Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do obecnej sytuacji gospodarczej oraz strategii Spółki.
2. Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.
3. Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego i sprzętowego na nowy.
4. Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2023 r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych oraz inwestycyjnych.
5. Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie poszukiwania kadry inżynierskiej oraz uczestniczy w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

Wiśniówka maj 2023r.



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Suchański

Date / Data:
2023-04-21
14:25

**Tomasz
Piotr Biały**

Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Piotr Biały
Data: 2023.04.21 14:45:01
+02'00'