

***EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA***

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI**

Za okres

od **01-01-2023 r.** do **31-12-2023 r.**

Wiśniówka, marzec 2024 r.



## I DANE INFORMACYJNE

FIRMA	<b>EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA</b>
NAZWA SKRÓCONA	<b>EKOBOX S.A.</b>
SIEDZIBA	<b>WIŚNIÓWKA</b>
ADRES	<b>26-050 ZAGNAŃSK WIŚNIÓWKA 75, GMINA MASŁÓW,</b>
NR. TELEFONU	<b>+48 41 361 97 13</b>
NR. FAKSU	<b>+48 41 361 97 14</b>
E-MAIL	<b><u><a href="mailto:ekobox@ekobox.pl">ekobox@ekobox.pl</a></u></b>
ADRES INTERNETOWY	<b><a href="http://www.ekobox.pl">www.ekobox.pl</a></b>
NIP	<b>657-030-89-27</b>
REGON	<b>008489064</b>
KRS	<b>0000360237</b>



## **RADA NADZORCZA:**

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

## **Forma prawna**

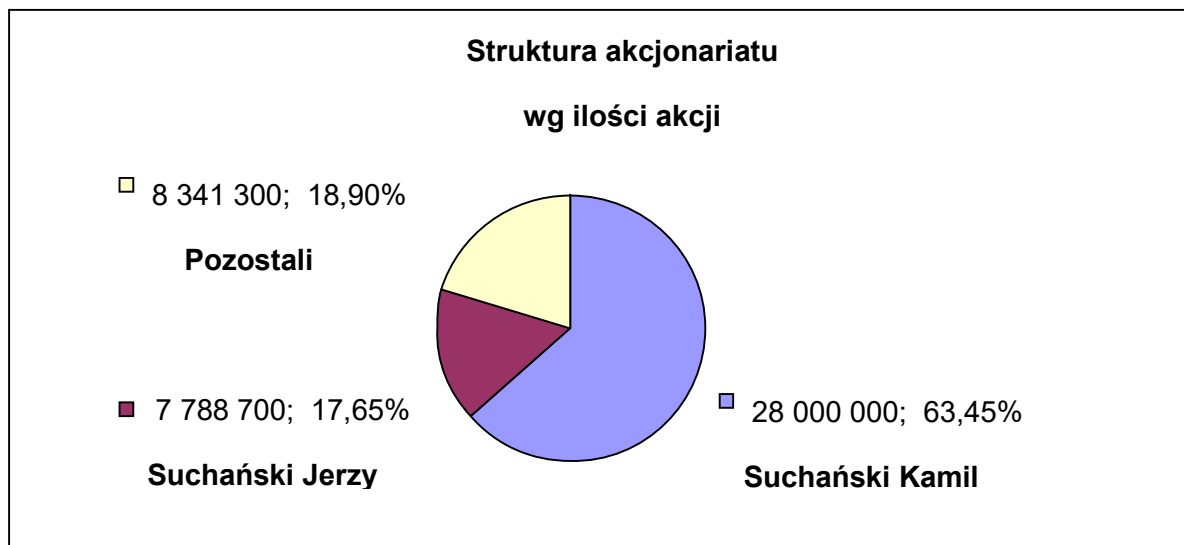
Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w spółkę akcyjną i otrzymała numer rejestrowy KRS 0000360237. Od 9 września 2011r. Ekobox notowany jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

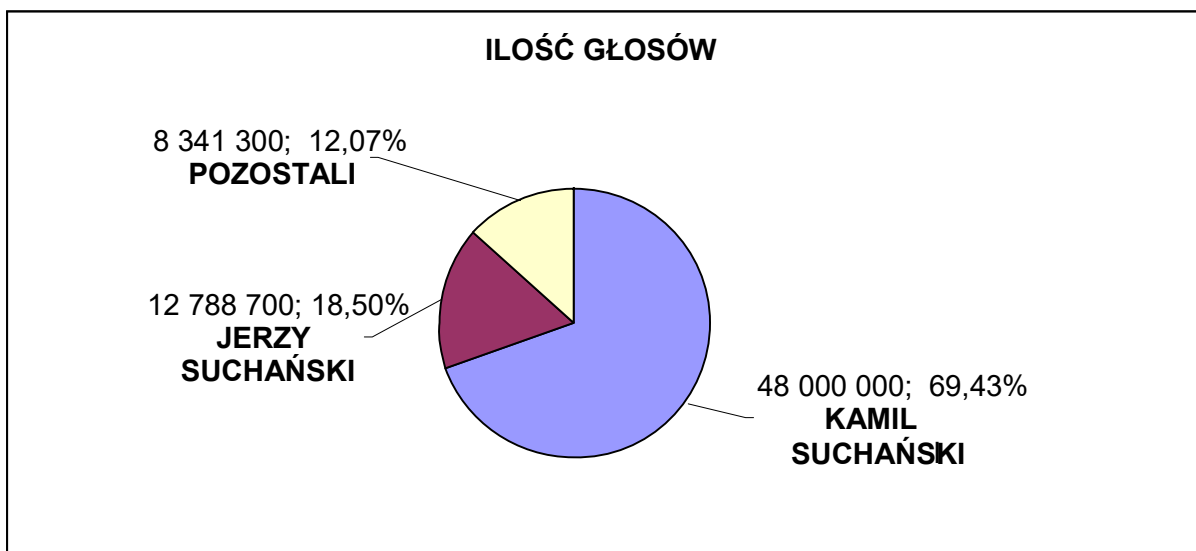
## **Kapitał zakładowy**

Na dzień 31-12-2023 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			<b>44 130 000</b>	<b>69 130 000</b>





Na dzień 31 grudnia 2023 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański**(20 000 000szt)i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali** uczestnicy rynku.

## Organy Spółki

- **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, w skład którego wchodziły na dzień 31-12-2023r. następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów,
2. **Jerzy Suchański**, który 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.

- **Zarząd Spółki**

Prezes Zarządu – Tomasz Biały

Wiceprezes Zarządu- Szymon Jarzyna

## **II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- usługi budowlano-montażowe energetyczne w pełnym zakresie niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej, konserwacji oświetlenia, usługi w systemie PPN (w technologii prac pod napięciem), GPZ (główny punkt zasilania)
- prace projektowe sieci elektroenergetycznych NN, SN, WN;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.

## **III RYZYKA**

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

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znaczna część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, a także osiągnięte przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu realizacja zleceń zawsze jest obciążona ryzykiem kar za opóźnienia bądź za niewykonaniem robót, na które wpływa wiele czynników.

## **2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej**

Nadzwyczajne okoliczności, które spowodują osłabienie koniunktury gospodarczej zawsze stanowią ryzyko nie zrealizowania planu finansowego.

## **3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców**

W opinii Zarządu Spółki 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, czy wydłużonych terminów dostaw towarów potrzebnych do realizacji zadań. 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 Spółki**

W opinii Zarządu Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki. Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje państwowe i samorządowe. Spółka sprzedaje swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredytem kupieckim). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ich nie otrzymania.

## **5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych**

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonywanych robót, ponieważ dotychczas owe koszty są nieistotne w stosunku do przychodów i nie stanowią 1% sumy bilansowej.



## IV Działalność Organizacyjna i Finansowa

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

### Zasoby ludzkie

Na dzień **31-12-2023** r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 43,8 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 19 oraz 31 osób na stanowiskach robotniczych.

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

### Działalność Finansowa

Przychody netto osiągnięte przez spółkę w roku 2023 wyniosły 43 420 503,93 zł i uplasowały się na podobnym, choć nieco niższym, poziomie w porównaniu do roku poprzedniego 2022r, które wyniosły 49 481 755,34 zł. Zysk netto pomimo spadku przychodów przyjął tendencję wzrostową z poziomu 1 137 579,61 zł w roku 2022r. do wysokości 3 377 293,86 zł w roku 2023. Spółka zwiększyła wartość aktywów z 28 785 631,07 zł w roku 2022 r. do wartości 34 407 972,20 zł za rok 2023. Ekobox S.A. nie odnotował problemów z płynnością finansową w 2023r. Firma stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, a także wobec pracowników oraz budżetu.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na dzień 31-12-2023r. wynosiła 1 123 104,45 zł.



## V Wazniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) 16 stycznia 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że 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 Spółki.

W związku z odwołaniem Zarządu oraz skróceniem kadencji Zarządu, w dniu 16 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 16 stycznia 2023 roku. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała następujące osoby: Pana Tomasza Białego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Milnera, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- 2) Również 16 stycznia 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę na wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie: RE Kielce - obszar gminy Masłów" Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 845 000,00 zł

Strony umowy:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą

w Skarżysku - Kamienna

Wykonawca: EKOBBOX S.A.

Umowa została zawarta do dnia 31.12.2023 r. lub do dnia wyczerpania Limitu Umowy Ramowej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

- 3) 16 lutego 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę na wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie: RE Kielce-obszar gminy Miedziana Góra" Kwota



brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 845 000,00 zł

Stronami umowy są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą

w Skarżysku - Kamienna

Wykonawca: EKOBOX S.A.

Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2023 r. lub do dnia wyczerpania Limitu Umowy Ramowej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

- 4) 14 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że konsorcjum dwóch firm w składzie:

EKOBOX S.A. - Lider konsorcjum

FOTOZE S.A.- Konsorcjant

otrzymało umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Budowa linii kablowej SN od ZKSN w miejscowości Bedlenko do stacji transformatorowej Koliszowy 3 gm. Końskie, Ruda Maleniecka - etap 2 - RE Skarżysko \_PK30\_". Wartość umowy wynosi 2 214 000 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 13.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

- 5) 17 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej "Michrów 2", gm. Pniewy - RE Grójec - RE Grójec". Wartość umowy wynosi 1 523 232 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 16.12.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

- 6) 29 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował w dniu 28.03.2023 r. Spółka otrzymała rezygnację od Pana Łukasza Milnera z pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu, oraz z członkostwa w Zarządzie EKOBOX S.A..

- 7) Również 29 marca 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował, że w dniu 29 marca 2023 roku Rada Nadzorcza do składu Zarządu powołała Pana Szymona Jarzynę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Szymona Jarzynę wraz z przebiegiem kariery zawodowej oraz wymaganymi oświadczeniami. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami Pan Szymon Jarzyna nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- 8) 24 maja 2023 r. Zarząd EKOBBOX S.A. poinformował działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w miejscowości Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk gmina Masłów.
- Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.
- Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 roku.
- 9) 31 maja 2023 r. Zarząd Spółki EKOBBOX S.A. poinformował w dwóch kolejnych raportach o otrzymaniu przez podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. dwóch umów od PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna:

Przedmiotem pierwszej umowy jest " Część 1 - Przebudowa linii elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Gózd 2 w miejscowości Gózd, gm. Łączna - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 820 400 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Przedmiotem drugiej umowy jest " Część 2 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji Zagórze 1 w miejscowości Zagórze, gm. Łączna - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 965 540 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

- 10) 20 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest " Część 5 - Przebudowa stacji transformatorowej linii SN i nN zasilanej ze stacji transformatorowej Końskie SUM, gm. Końskie - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 142 424 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych grupy kapitałowej w 2023 r..

- 11) 27 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest " Budowa linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Przysucha oraz GPZ Końskie Zachód - GPZ Końskie Stary Młyn - etap 11 - RE Skarżysko \_PK30\_". Wartość umowy wynosi 2 741 399,40 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.



12) 27 lipca 2023 r. Zarząd EKOBIX S.A. poinformował, że otrzymał 6 umów o łącznej wartości 17 665 665,90 zł brutto, których przedmiotem jest usługa modernizacji i wyposażenia stacji SN/nN w układy pomiarowe bilansowo-kontrolne zdalnego odczytu, wraz z uruchomieniem transmisji danych pomiarowych, na terenie działania PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna na terenach:

Rejon Energetyczny Radom -Wartość umowy wynosi 2 543 615,40 zł. brutto

Rejon Energetyczny Kielce- Wartość umowy wynosi 4 191 138,90 zł. brutto

Rejon Energetyczny Skarżysko- Wartość umowy wynosi 3 113 966,40 zł. brutto

Rejon Energetyczny Ostrowiec- Wartość umowy wynosi 1 436 713,80 zł. brutto

Rejon Energetyczny Kozienice- Wartość umowy wynosi 3 277 162,80 zł. brutto

Rejon Energetyczny Grójec- Wartość umowy wynosi 3 103 068,60 zł. brutto

Stronami umów są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Wykonawca: EKOBIX S.A.

Prace mają zostać zrealizowane do dnia 25.07.2024 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2023-2024.

13) 11-12-2023 r. Zarząd EKOBIX S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza, zgodnie z §23 ust. 2 pkt I Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy AUDYT PIĄTKA SP. z o.o. z siedzibą 25-015 Kielce ul. Żłota 23, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki EKOBIX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r..

- 14) AUDYT PIĄTKA Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 9104.

## **VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej**

**Brak takich wydarzeń.**

W 2023 r. Spółka podobnie jak w 2022 r. funkcjonowała wg zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect

## **VII Zamierzenia Zarządu na 2024 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 Spółka w 2024 r. będzie realizowała zamierzone plany rozwojowe oraz inwestycyjne .
- 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, marzec 2024 r.