



Skonsolidowany raport okresowy za rok 2018

Raport PIK S.A. za 2018 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wrocław, 27.05.2019 r.

List do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Spółki PIK SA z siedzibą w Jaśle przedstawia Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki i Grupy kapitałowej w 2018 roku. Raport roczny zawiera: jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia: 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej we wskazanym okresie oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rok 2018 był szóstym okresem Spółki na rynku NewConnect, był to czas zmiany działalności, które skutkowały przebranżowieniem Emitenta. Obecna działalność Grupy Kapitałowej skupia się wokół produkcji i sprzedaży systemów rynnowych poprzez spółkę PD Profil sp. z o.o.

Wysiłki Zarządu są obecnie skupione na zwiększeniu sprzedaży oraz poprawie rentowności.

Wrocław, 27 maja 2019r.

Prezes Zarządu

Jolanta Szurko

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK**

Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową PIK SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Wrocław, 27 maja 2019r.

Prezes Zarządu
Jolanta Szurko

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PIK SA ZA 2018 ROK**

Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. - została wybrana zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Wrocław, 27 maja 2019r.

Prezes Zarządu
Jolanta Szurko

Oświadczenie PIK S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

LP	ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1	<p>Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	TAK	<p>Spółka zamierza stosować wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta.</p>
2	<p>Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p>	TAK	
3	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p>	TAK	

Raport okresowy za 2018 rok PIK S.A.

	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	NIE	W związku z nową działalnością, Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłym roku.
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	Nie	
	3.5. informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	Nie	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	Nie	
	3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	Nie	
	3.9. strukturę akcjonariatu	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	TAK	

Raport okresowy za 2018 rok PIK S.A.

3.11. Skreślony	-	
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	Spółka posiada na stronie link do strony www.gpwinfostrefa.pl gdzie wszelkie raporty się znajdują
3.13. kalendarz publikacji dat	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	TAK	
3.15. Skreślony.	-	
3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad WZ	TAK	
3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ	TAK	
3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	TAK	
3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	TAK	
3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta	TAK	
3.21. dokument	TAK	

Raport okresowy za 2018 rok PIK S.A.

	informacyjny (prospekt emisyjny)		
	3.22. Skreślony.	-	
	3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.	TAK	
4	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	TAK	
5	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	NIE	Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.pik-sa.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
6	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	Nie	Emitent z dniem 31-10-2016 rozwiązał umowę z AD
7	Niewzłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu	Nie	Emitent z dniem 31-10-2016 rozwiązał umowę z AD
8	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	Nie	Emitent z dniem 31-10-2016 rozwiązał umowę z AD
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Kwestia wynagrodzenia jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	TAK	
11	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	NIE	Spółka rozważa możliwość organizacji takich spotkań i w przypadku zmiany

Raport okresowy za 2018 rok PIK S.A.

			decyzji złoży stosowne oświadczenie
12	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	TAK	
13	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	TAK	
14	Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy	TAK	
15	Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty	TAK	
16	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	TAK	
17	Raporty miesięczne	NIE	
18	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego	TAK	
19	Skreślony.	-	