

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

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

Za okres

od **1-01-2020r.** do **31-12-2020r.**



Wiśniówka maj 2021r

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

Prezes Zarządu – Łukasz Milner



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 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

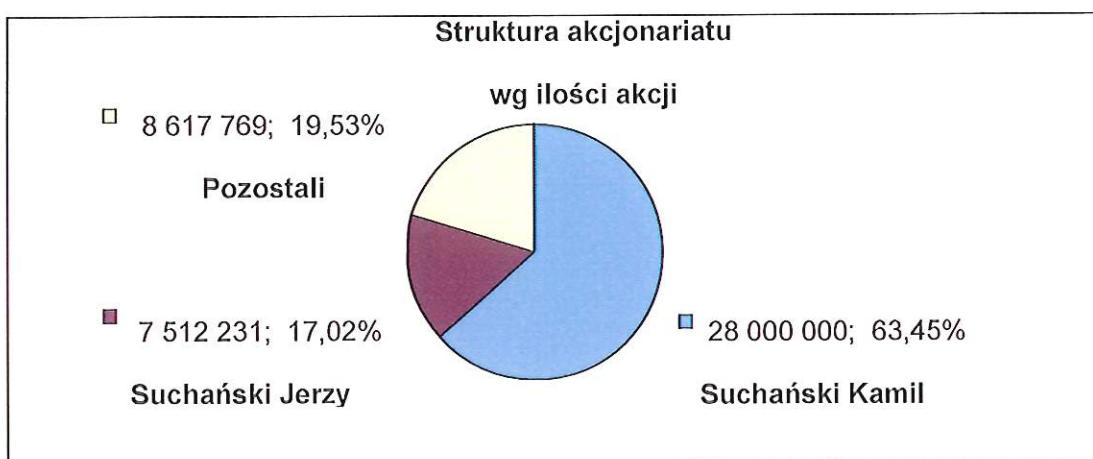


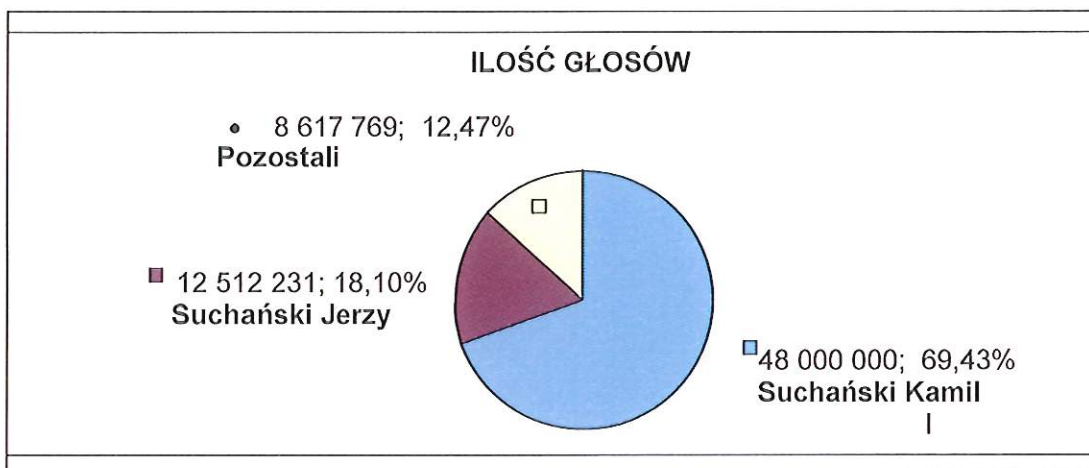
Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2020r. 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	7 512 231	12 512 231
3	Pozostali		8 617 769	8 617 769
Razem			44 130 000	69 130 000





Na dzień 31 grudnia 2020 roku, tylko akcje serii A (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (20 000 000 szt) 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**.

Organy Spółki

-**Walne Zgromadzenie Wspólników**, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2020r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2020r. posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2020r. 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 składa się z jednej osoby

Prezesem Zarządu jest 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;
- 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 Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Wobec powyższego 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, osiąganą przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę 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

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii COVID-19 i stwierdza, że panująca sytuacja nie będzie miała wpływu na korekty w bilansie za rok 2020. Jednak warunki gospodarcze spowodowane pandemią miały znaczący wpływ na ilość organizowanych przetargów i terminowość wykonywanych prac co jednocześnie odzwierciedla się w wyniku z działalności operacyjnej Spółki w roku 2020.

W ramach pomocy Rządu dotyczących zapobiegania negatywnym skutkom COVID 19, firma otrzymała dotacje PFR w wysokości ;

1 061 042 PLN – Kasje

1 169 359 PLN – Ekobox SA



3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców w związku z wydłużającym się okresem realizacji zamówień. 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. Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, instytucje państwowe i samorządowe. Firma sprzedaje swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki) przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką.

5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy 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 NewConnect.



V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

1) Zarząd spółki EKOBOX S.A. poinformował, że w wyniku postępowania przetargowego, w dniu 03.01.2020r. konsorcjum firm: Kasje Sp. z o.o., Ekobox S.A. oraz Elbud Gdańsk S.A. zawarło istotną umowę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, której przedmiotem jest Przebudowa Stacji 110/15KV Radzice gm. Drzewica”. Wartość umowy opiewa na kwotę 9 568 170 zł brutto. W styczniu 2019r. EKOBOX S.A. został wyróżniony w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą” Gazele Biznesu 2019r”.

2) W dniu 15 kwietnia 2020r. zarząd spółki poinformował o złożeniu rezygnacji Waldemara Rogali z funkcji członka zarządu spółki.

3) W dniu 04 maja 2020r. zarząd spółki Ekobox SA poinformował o otrzymaniu subwencji PFR w związku z sytuacją pandemiczną na dalszą działalność operacyjną w kwocie 1 169 359 PLN

4) W dniu 28 maja 2020r. zarząd spółki Ekobox SA poinformował o otrzymaniu subwencji PFR przez firmę Kasje sp. z o. o , która jest powiązana kapitałowo. Wartość otrzymanej dotacji - 1 061 042 PLN

5) Zarząd Spółki EKOBOX S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 22 czerwca 2020 r. w głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrała na okres nowej 3 letniej kadencji Prezesa Zarządu -Pana Łukasza Milner.

6) Zarząd Spółki EKOBOX S.A. (Emitent) informuje, że dzisiaj podpisał list intencyjny z FOTOZE S.A.



FOTOZE S.A. jako spółka, która posiada elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,995 MW podjęła działania zmierzające do budowy i późniejszej eksploatacji kolejnych elektrowni fotowoltaicznych. Obecnie spółka jest w końcowym etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej na elektrownie o łącznej mocy 7,4 MW.

Strony postanowiły w nim, że podejmą wspólne działania zmierzające do realizacji projektów budowy elektrowni fotowoltaicznych. Szczegółowe warunki współpracy określi umowa, która zostanie zawarta po uzyskaniu przez FOTOZE S.A. prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy na budowę elektrowni fotowoltaicznych.

W 2020r. Spółka podobnie jak w 2019r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że uzyskał informację od FOTOZE GREEN Sp. z o.o. o złożeniu wniosku do PGE Dystrybucja S.A. o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 10,4 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 EBI nr 3/2021.

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

VII Zamierzenia Zarządu na 2020r.

- 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 2021r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych oraz inwestycyjnych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie poszukiwania kadry inżynierskiej oraz udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

Wiśniówka maj 2021r.



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Milner

Date / Data:
2021-05-11
16:50



Signed by /
Podpisano przez:

Jerzy Suchański

Date / Data: 2021-
05-12 08:46