



ROK OBROTOWY 2020

RAPORT ROCZNY POLMAN S.A.

WARSZAWA, 19 MARCA 2021 R.



KONTAKT

Adres

POLMAN S.A.
ul. Na Skraju 68
02-197 Warszawa

Telefon / fax

+48 22 720 02 77
+48 22 868 40 13

Online

zarzad@polman.pl
www.polman.pl



Raport roczny za rok obrotowy 2020 został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

I. PISMO PREZESA ZARZĄDU POLMAN S.A.



Szanowni Państwo - Akcjonariusze i Inwestorzy!

W imieniu Zarządu POLMAN S.A. przekazuję do publicznej wiadomości roczny raport obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Raport roczny zawierający sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie firmy audytorskiej został przygotowany z zachowaniem należytej staranności i w sposób umożliwiający zapoznanie się z aktualną sytuacją i podejmowanymi przez Emitenta działaniami, które miały kluczowy wpływ na wyniki odnotowane w minionym roku.

W minionym roku bilansowym przyszło nam, jak i pozostałym podmiotom na rynku, zmierzyć się z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Dostosowanie się do reżimu sanitarnego, a także licznych obostrzeń stanowiło duże wyzwanie w aspekcie ludzkim, technologicznym, ale także finansowym. Celem ochrony zdrowia i życia Pracowników należało zwiększyć częstotliwość dostaw środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo ze względu na wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu się Spółka musiała ponieść koszty związane z opóźnieniami w realizacjach powierzonych zadań.

Zastosowana w 2020 roku strategia rozwoju POLMAN S.A., oparta na odpowiadaniu na rynkowe potrzeby, stałym doskonaleniu procedur oraz poszukiwaniu usług komplementarnych w obszarach,

w których Spółka się specjalizuje pozwoliła na wypracowanie zysku 985 513,88 zł przy przychodach netto na poziomie 18 910 780,15 zł, mimo zwiększonych nakładów finansowych spowodowanych przez zagrożenie epidemiologiczne. Nie byłoby to możliwe bez posiadanego Parku Maszynowego urządzeń specjalistycznych, ale przede wszystkim Zespołu tworzonego przez ludzi pełnych zaangażowania i świadomych spoczywającej na nich odpowiedzialności, koordynowanych przez Zarząd w składzie niezmiennym od lat.

Utrzymanie wyniku na poziomie zbliżonym do tego uzyskanego w roku poprzedzającym było zadaniem trudnym ze względu na wysoki próg kosztów rozpoczęcia prac, jednak Spółka POLMAN S.A. może poszczycić się wiarygodnością biznesową wypracowaną na przestrzeni ostatnich lat. Stosowanie bezpiecznych, a zarazem nowatorskich rozwiązań jest kluczowym elementem, który pozwolił Spółce pretendować do miana lidera w branży usług industrialnych. Stanowi o tym fakt, iż Spółka realizuje zadania na rzecz przedsiębiorstw średniej wielkości, ale również koncernów notowanych w prestiżowych zestawieniach o charakterze globalnym.

Zdaniem Zarządu metodyką mającą na celu stabilizację finansową, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego Akcjonariuszy jest pełne skupienie na działalności, w której Spółka posiada bogate doświadczenie. Dzięki dotychczasowej uważności na potrzeby rynku oraz oferowanej wysokiej jakości usług, opartej na normach ISO, Spółka wypracowała długotrwałe relacje z Klientami, czego dowodem jest zawieranie umów ramowych, stanowiących kontynuację dla poprzednich kontraktów.

Spółka POLMAN S.A. nieustannie analizuje otoczenie gospodarcze, co pozwala na błyskawiczną reakcję na potrzeby Kontrahentów, również w sytuacjach awaryjnych.

Wszelkie decyzje Zarządu, mające istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa, są przekazywane podmiotom zainteresowanym zgodnie z obowiązującymi standardami oraz regulacjami.

Zapraszam do bezpośredniego kontaktu ze Spółką oraz lektury dalszej części raportu.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (przeliczone na euro)

| | w tys. Zł | | w tys. EUR ¹ | |
|--|--|--|--|--|
| | 4 kwartały 2020 narastająco okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 4 kwartały 2019 narastająco okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 4 kwartały 2020 narastająco okres od 2020-01-01 do 2020-12-31 | 4 kwartały 2019 narastająco okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 |
| Przychody ze sprzedaży | 18 911 | 19 064 | 4 227 | 4 432 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 897 | 2 259 | 200 | 525 |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 1 305 | 2 361 | 292 | 549 |
| Zysk (strata) brutto | 1 211 | 2 115 | 271 | 492 |
| Zysk (strata) netto | 986 | 1 730 | 220 | 402 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 086 | 1 128 | 466 | 262 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -497 | -346 | -111 | -80 |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | - 1 461 | -402 | -327 | -93 |
| Przepływy pieniężne netto razem | 128 | 380 | 29 | 88 |
| Aktywa razem | 19 297 | 18 375 | 4 182 | 4 315 |
| Rezerwy na zobowiązania | 7 509 | 7 573 | 1 627 | 1 778 |
| Kapitał (fundusz) akcyjny | 11 788 | 10 802 | 2 554 | 2 537 |
| Kapitał własny | 3 300 | 3 300 | 715 | 775 |

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2020 r. oraz 31.12.2019 r.: - 31.12.2020 r. - 4,6148 zł, - 31.12.2019 r. - 4,2585 zł.

dane z rachunku zysków i strat oraz dla przepływów zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2020 oraz 2019: - rok 2020 r. - 4,4742 zł, - rok 2019 r. - 4,3018 zł.

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Liczba akcji | 33 000 250 | 33 000 250 | 33 000 250 | 33 000 250 |
| Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR) | 0,0299 | 0,0524 | 0,0065 | 0,0121 |
| Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR) | 0,38 | 0,35 | 0,0823 | 0,0810 |

III. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

IV. OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki POLMAN S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne za rok obrotowy 2020 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową POLMAN S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Członkowie zarządu

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Krawczyk

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki POLMAN S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2020 rok, tj. AUDYT KANCELARIA ZALEWSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 129/131 lokal 195, wpisana na listę firm audytorskich pod nr ewidencyjnym 4068, w imieniu której kluczowym biegłym była Pani Czesława Zalewska nr ewidencyjny 4567, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania sprawozdania, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Członkowie zarządu

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

Wiceprezes Zarządu

Piotr Krawczyk

V. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ POLMAN S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

| DOBRA PRAKTYKA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT (Zgodnie z tekstem jednolitym dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącym załącznik do uchwały nr 293/2010) | STANOWISKO SPÓŁKI Wyłączenia, uwagi |
|--|---|
| <p>1. 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> | <p>TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i publikowania go na stronie internetowej.</p> |
| <p>2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p> | <p>TAK</p> |
| <p>3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p> <p>3.1. Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)</p> <p>3.2. Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,</p> <p>3.3. Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,</p> <p>3.4. Życiorysy zawodowe członków organów spółki,</p> <p>3.5. Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,</p> <p>3.6. Dokumenty korporacyjne spółki,</p> <p>3.7. Zarys planów strategicznych spółki,</p> <p>3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),</p> <p>3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,</p> | <p>TAK Z wyłączeniem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych (3.13), ponieważ spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, analityków i mediów z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków komunikacji oraz organizując spotkania indywidualne. <p>Opis rynku, na którym działa Emitent, zawarty jest w dostępnym na stronie internetowej Dokumentcie Informacyjnym Emitenta.</p> |

| | |
|---|---|
| <p>3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami, 3.11. (skreślony) 3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe 3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych 3.14. Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych, 3.15. (skreślony), 3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, 3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem, 3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, 3.19. Informację na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy 3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta, 3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 3.22. (skreślony)</p> <p>Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.</p> | |
| <p>4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p> | <p>TAK (w języku polskim)</p> |
| <p>5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.gpwinfoSTrefa.pl.</p> | <p>TAK/NIE</p> <p>W chwili obecnej Spółka nie zamierza wykorzystywać do celów informacyjnych sekcji „relacje inwestorskie” znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p> <p>Spółka prowadzi własną korporacyjną stronę internetową, która zawiera zakładkę „relacje inwestorskie” ze wszystkimi ważnymi dla inwestorów informacjami. Sekcja ta odpowiada oczekiwaniom inwestorów i jest na bieżąco uzupełniana o informacje zgodnie z uwagami inwestorów.</p> |
| <p>6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.</p> | <p>NIE Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.</p> | <p>NIE Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |
| <p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p> | <p>NIE Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |
| <p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, 9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</p> | <p>TAK/NIE Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą.</p> |
| <p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p> | <p>TAK</p> |
| <p>11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p> | <p>NIE Spółka nie zawarła umowy z Autoryzowanym Doradcą. Spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, analityków i mediów wykorzystując ogólnodostępne środki komunikacji oraz organizując spotkania indywidualne. Nie wyklucza się organizowania spotkań publicznych po zdiagnozowaniu takiej potrzeby.</p> |
| <p>12. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p> | <p>TAK W 2020 roku walne zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka zamierza stosować tę zasadę.</p> |
| <p>13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p> | <p>TAK</p> |
| <p>13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.</p> | <p>TAK W 2020 roku do Spółki nie wpłynęły informacje o których mowa w punkcie 13a. W przypadku wpłynięcia takich informacji w przyszłości. Spółka zamierza stosować tę zasadę.</p> |
| <p>14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.</p> | <p>TAK</p> |
| <p>15. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p> | <p>TAK</p> |
| <p>16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, | <p>NIE Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w Spółce nie zachodzą na tyle dynamiczne zmiany wymagające publikacji danych finansowych na koniec każdego miesiąca.</p> |

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. | Spółka publikuje raporty kwartalne, zawierające wszelkie informacje pozwalające na bieżąco oceniać działalność i sytuację finansową Spółki. |
| 16a.W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację. | TAK |
| 17. (skreślony) | --- |

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2020

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

VII.SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2020

Sprawozdanie finansowe Spółki znajduje się w osobnych plikach, załączonych do niniejszego raportu, w formacie XML oraz dodatkowo w plikach PDF jako wizualizacja.

VIII. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2020

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.