

Wrocław, dnia 31 marca 2016 r.

Sprawozdanie Zarządu Polska Grupa Przemysłowa POLONIT Spółka Akcyjna za 2015 r.

1. Rejestrację Spółki dokonano w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000153315 dnia 28 lutego 2003 r.
2. Numer identyfikacyjny NIP – **7250014780**
3. Numer statystyczny REGON – **470000527**
4. Zgodnie z umową spółki przedmiotem działalności gospodarczej jest działalność w zakresie:
 - produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z
 - produkcja gotowych wyrobów tekstylnych – PKD 13.92.Z
 - produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych – PKD 13.96.Z
 - produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 13.99.Z
 - produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych – PKD 28.11.Z
 - produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD 28.12.Z
 - produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – PKD 28.21.Z
 - produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
 - produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD 27.40.Z
 - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – PKD 33.11.Z
5. Skład Osobowy Organów Spółki
 - Zarząd:
 - Paweł Szałański – Prezes Zarządu
 - Rada Nadzorcza:
 - Aleksander Bachus – Członek Rady Nadzorczej
 - Dariusz Staszewski – Członek Rady Nadzorczej
 - Remigiusz Przybylski – Członek Rady Nadzorczej
 - Rafał Tomczak – Członek Rady Nadzorczej
 - Maciej Kołsut – Członek Rady Nadzorczej

6. Kapitał zakładowy (podstawowy) Emitenta na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 2 955 165,00 zł i dzieli się na 2 955 165 równych i niepodzielnych akcji, w tym:
- seria K – 226 845 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda
 - seria Z – 2 728 320 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda

Liczba głosów z akcji: 2 955 165

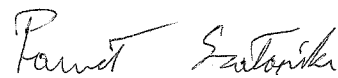
7. Wykaz Akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania tj. na dzień 31 marca 2016 r., co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

L.p.	Nazwa	Ilość akcji (szt.)	% udział w kapitale zakładowym Spółki	Ilość głosów (szt.)	% udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki
1	Lex-Nobils Sp. z o.o.	1 409 846	47,71 %	1 409 846	47,71 %
2	Greenlast Consulting Limited	1 364 160	46.16 %	1 364 160	46.16 %
3	Pozostali akcjonariusze	181 159	6,13 %	181 159	6,13 %
	Razem	2 955 165	100,00%	2 955 165	100,00 %

8. Spółka przyjęła za rok podatkowy rok kalendarzowy. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 820 671,15 zł
9. Rachunek zysków i strat przedstawia się następująco:
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Przychody | 0,77 zł |
| 2) Koszty | 92 988,13 zł |
| 3) Wynik – strata brutto | <u>92 987,36 zł</u> |

10. Pozostałe informacje finansowe:

Kapitał założycielski Spółki na dzień bilansowy wynosi	2 955 165,00 zł
Kapitał zapasowy Spółki na dzień bilansowy wynosi	577 839,55 zł
Wartość kapitału własnego na 31 grudnia 2015 r. wynosi	1 407 460,75 zł
Należności krótkoterminowe wynoszą	685 114,43 zł
Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą	1 322 334,84 zł



Prezes zarządu
Paweł Szałański

Sprawozdanie Zarządu Spółki – część finansowa

z działalności **PGP POLONIT SA**

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

W roku 2015 Spółka uzyskała następujące wyniki finansowe:

1. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	-	0,00 zł
2. Przychody operacyjne	-	0,77 zł
3. Przychody finansowe	-	0,00 zł
4. Zyski nadzwyczajne	-	0,00 zł
<hr/>		
Razem przychody	-	0,77 zł

1. Koszty działalności operacyjnej	-	15 665,28 zł
2. Koszty operacyjne	-	77 322,85 zł
3. Koszty finansowe	-	0,00 zł
4. Straty nadzwyczajne	-	0,00 zł
<hr/>		
Razem koszty	-	92 988,13 zł

Wynik z całokształtu działalności – strata brutto - 92 987,36 zł

Struktura poniesionych kosztów operacyjnych:

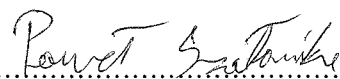
- amortyzacja	-	0,00 zł
- zużycie materiałów i energii	-	3 994,15 zł
- usługi obce	-	10 996,88 zł
- podatki i opłaty	-	350,00 zł
- wynagrodzenie	-	0,00 zł
- świadczenia na rzecz pracowników	-	0,00 zł
- pozostałe koszty	-	324,25 zł

Środki pieniężne na początek okresu: 14 980,83 zł

Środki pieniężne na koniec okresu: 0,00 zł

Wrocław, dnia 31 marca 2016 r.

Paweł Szalański



(podpis kierownika)