

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Za okres

od **01-01-2024 r.** do **31-12-2024 r.**

Wiśniówka, maj 2025 r.

I DANE INFORMACYJNE

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

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

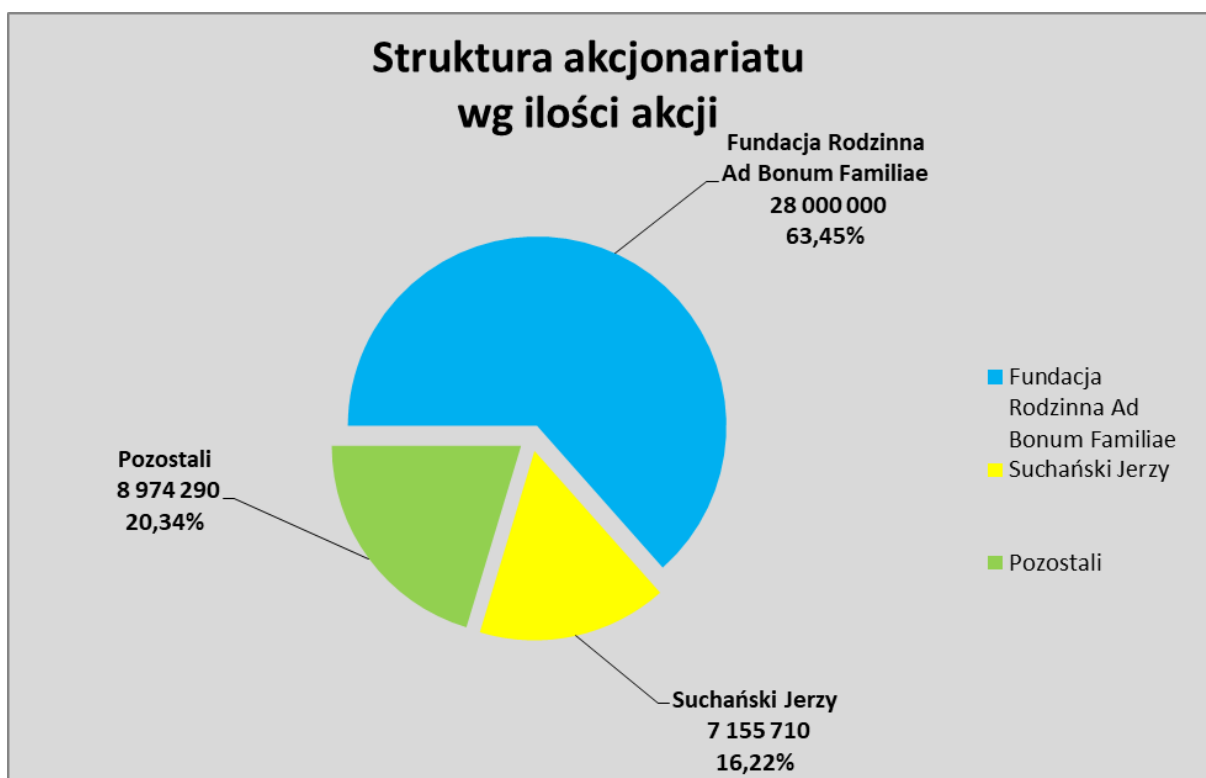
Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w spółkę akcyjną i otrzymała numer rejestrowy KRS 0000360237. Od 9 września 2011r. Ekobox notowany jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych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

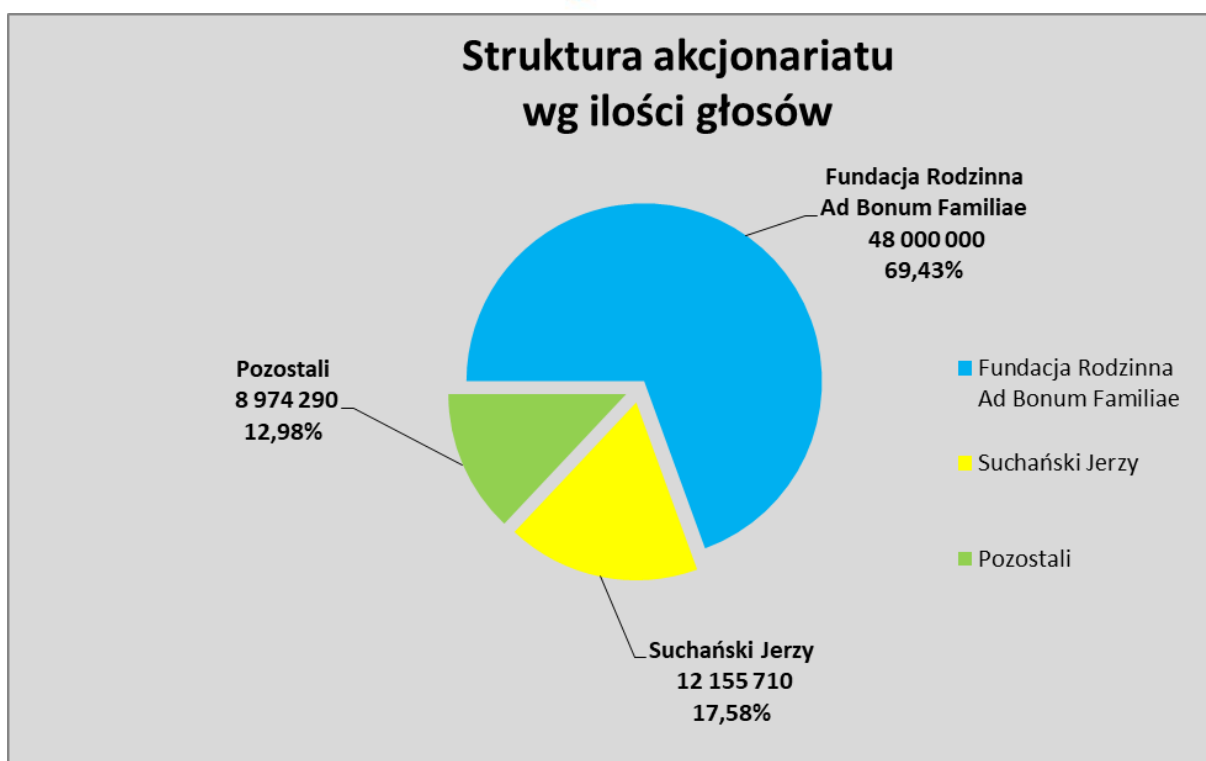
Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2024 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.	Akcjonariusz	liczba akcji	liczba głosów
1	Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae	28 000 000	48 000 000
2	Suchański Jerzy	7 155 710	12 155 710
3	Pozostali	8 974 290	8 974 290
Razem		44 130 000	69 130 000





Na dzień 14 lutego 2025 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae** (20 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Fundacja Rodzinna Ad Bonum Familiae** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 155 710 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali** (8 974 290 szt.).

Zestawienie stanu posiadania Akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego.

Akcjonariusz	Pełniona Funkcja	Liczba akcji	Liczba głosów
Rada Nadzorcza EKOBOX S.A.			
Kamil Suchański	Przewodniczący RN	67 500	67 500



Organy Spółki

- **Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, w skład którego wchodziły na dzień 31-12-2024r. 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 7 155 0710 akcji co stanowi 16,22% wszystkich akcji Spółki oraz 17,58% wszystkich głosów,
3. **Pozostali**, którzy posiadali 8 974 290 akcji co stanowi 20,34% wszystkich akcji Spółki oraz 12,98% 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 obarczona 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 **31-12-2024 r.** Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 46 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 23 oraz 23 osób na stanowiskach robotniczych. 6-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 11 kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto osiągnięte przez spółkę w roku 2024 wyniosły 38 283 213,65 zł i uplasowały się na podobnym, choć nieco niższym, poziomie w porównaniu do roku poprzedniego 2023 r, które wynosiły 43 420 503,93 zł. Zysk netto z poziomu 3 377 293,86zł w roku 2023 r. spadł do wysokości 2 790 161,68 zł w roku 2024. Wartość aktywów spadła z 34 407 972,20 zł w roku 2023 r. do wartości 23 657 327,92 zł za rok 2024. Ekobox S.A. nie odnotował problemów z płynnością finansową w 2024 r. Firma stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, a także wobec pracowników oraz budżetu.

V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

W dniu 15.07.2024 r. Zarząd EKOBX S.A. („Spółka”) informuje, że otrzymał zawiadomienia, sporządzone w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620), od Kamila Suchańskiego oraz Fundacji Rodzinnej Ad Bonum Familiae z siedzibą w Kielcach, ul. Wincentego z Kielc 22, 25 – 454 Kielce, REGON 528399080; NIP 9592072706, wpisanej do Rejestru Fundacji Rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalski, I Wydział Cywilny pod numerem RFR: 823 („Fundacja”) - podmiot powiązany z Kamilem Suchańskim, Kamil Suchański jest jedynym fundatorem Fundacji i jednym członkiem Zgromadzenia Beneficjentów Fundacji dotyczące zmian liczby posiadanych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zmiany nastąpiły w wyniku darowizny akcji EKOBX S.A. z siedzibą w Wiśniówce posiadanych dotychczas przez Kamila Suchańskiego tj. 20 000 000 (słownie: dwudziestu milionów) akcji imiennych serii A, które są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy, zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie pod kodem ISIN PLEKOBX00034, oraz 8 000 000 (słownie: ośmiu milionów) akcji na okaziciela – notowanych w alternatywnym systemie obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku NewConnect oznaczonych tickerem „EBX”, na rzecz Fundacji dokonanej w dniu 13 lipca 2024r.

Przed dokonaniem darowizny, o której mowa powyżej, Kamil Suchański posiadał 28 067 500 (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji Spółki, stanowiące 63,60 % w kapitale zakładowym Spółki. Z tych akcji przysługiwało 48 067 500 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiące 69,53 % ogólnej liczby głosów. Fundacja nie posiadała akcji Spółki.

Fundacja po dokonaniu umowy darowizny posiada 28 000 000 (słownie: dwadzieścia osiem milionów) akcji Spółki, stanowiące 63,45% na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiące 69,43 % ogólnej liczby głosów.

7 października 2024 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Przedmiotem umowy jest "ZAK4/081/24 Wałbrzych ul. Kasprzaka i ul. Lubelska- przebudowa linii SN: L-222, L-223. :-232, L-271, L-272, L-273, L-275 na wyprowadzeniu z GPZ Biały Kamień oraz przebudowa sieci nN wzdłuż ul. Lubelskiej (PSP 1900077) (dalej: „Obiekt”), obejmujące wybudowanie oraz przekazanie Zamawiającemu do użytkowania Obiektu". Wartość umowy wynosi 4 745 340,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

07-10-2024 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, iż otrzymał umowę od Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu. Przedmiotem umowy jest " ZAK4/081/24 Wałbrzych ul. Kasprzaka i ul. Lubelska- przebudowa linii SN: L-222, L-223. :-232, L-271, L-272, L-273, L-275 na wyprowadzeniu z GPZ Biały Kamień oraz przebudowa sieci nN wzdłuż ul. Lubelskiej (PSP 1900077) (dalej: „Obiekt”), obejmujące wybudowanie oraz przekazanie Zamawiającemu do użytkowania Obiektu". Wartość umowy wynosi 4 745 340,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

29-11-2024 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował że otrzymał umowę od ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Przedmiotem umowy jest „Wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dokumentacji projektowej i robót budowlanych objętych zadaniem: (OD5-RD7) Cyfryzacja i automatyzacja sieci SN - RD-Piła w systemie - „zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 2: automatyzacja sieci SN na terenie Pogotowia Energetycznego Krzyż”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 1 904 040,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 52 tygodnie od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

02-12-2024 r. Zarząd EKOBOS S.A. poinformował, że otrzymał umowę od Fotoze Mokra 11 Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce. Przedmiotem umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy nieprzekraczającej 3x1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, elektroenergetyczną oraz towarzyszącą na terenie dz. nr ewid. 1229/6, 1229/8, 1229/9, 1229/10 w miejscowości Mokra gmina

Stąporków”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 7 380 000,00 zł brutto, a odbiór końcowy nastąpi nie później niż w terminie do 31.12.2025 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

12-12-2024 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest „Budowa linii kablowej SN relacji: SE Kawodrza ÷ stacja transformatorowa CZC50576 złącze kablowe SN CZC50652 i w kierunku stacji transformatorowej CZC50099 oraz skablowanie linii napowietrznej SN- ciągi nr 103 i 110 w obrębie ulic Głównej, Przestrzennej i Zamiejskiej w Częstochowie”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 1 837 620,00 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

19-12-2024 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest „Budowa linii kablowych 15kV i linii światłowodowych zasilających Stację Elektroenergetyczną 110/15/kV „SE Lubliniec” – RS 15kV „Lubliniec Ligonja” – I etap”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 2 926 034,70 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane w 20 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

17-01-2025 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że konsorcjum EKOBOX S.A. –Lider konsorcjum i FOTOZE S.A. –Partner konsorcjum otrzymało od PGE Dystrybucja S.A. oddział Łódź 4 umowy o łącznej wartości 12 195 597,60 zł brutto. Przedmiotem umów 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 Spółka Akcyjna – Oddział Łódź z siedzibą w Łodzi.

1_ Rejon Energetyczny Piotrków Trybunalski -Wartość umowy wynosi 3 388 768,08 zł. brutto

2_ Rejon Energetyczny Łowicz- Wartość umowy wynosi 2 673 405,00 zł. brutto



3_ Rejon Energetyczny Bełchatów- Wartość umowy wynosi 4 579 750,02 zł brutto

4_ Rejon Energetyczny Tomaszów Mazowiecki- Wartość umowy wynosi 1 553 674,50 zł brutto

Prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

22-01-2025 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że konsorcjum EKOBOX S.A. –Lider konsorcjum i FOTOZE S.A. –Partner konsorcjum otrzymało od PGE Dystrybucja S.A. oddział Rzeszów 4 umowy o łącznej wartości 9 032 359,86 zł brutto. Przedmiotem umów 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 Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów.

1_ Rejon Energetyczny Rzeszów miasto -Wartość umowy wynosi 1 890 589,95 zł brutto.

2_ Rejon Energetyczny Mielec- Wartość umowy wynosi 2 939 410, 95 zł brutto.

3_ Rejon Energetyczny Staszów- Wartość umowy wynosi 3 106 115,31zł brutto.

4_ Rejon Energetyczny Leżajsk- Wartość umowy wynosi 1 096 243,65 zł brutto.

Prace mają zostać zrealizowane w 18 miesięcy od daty podpisania umowy. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

27-01-2025 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Będzinie z siedzibą w Będzinie. Przedmiotem umowy jest „Dostosowanie punktów rozłącznikowych zdalnie sterowanych do wymogów automatyki FDIR wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i terenowo - prawnej – Program Oddziałowy”. Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 3 420 630,00 zł brutto, a prace mają być zrealizowane do 15.12.2025 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

28-01-2025 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę od TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie. Przedmiotem umowy jest „Modernizacja sieci



napowietrznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Misiury, Siersza Szkoła, Wygnanka, Trzebinia Chrzanowska oraz Dudek: Etap 1 w Trzebini”

Wynagrodzenie za wykonanie umowy wynosi 3 547 320,00 zł brutto, a prace mają być zrealizowane do 17.10.2025 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W 2024 r. Spółka podobnie jak w 2023 r. funkcjonowała wg zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect

VII Zamierzenia Zarządu na 2025 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 2025 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, maj 2025 r.