

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Za okres

od **1-01-2015r.** do **31-12-2015r.**

Wiśniówka 30 maja 2016r.





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:

PREZES ZARZĄDU - KAMIL SUCHAŃSKI



RADA NADZORCZA:

- 1) **MAREK DUTKIEWICZ**
- 2) **HELENA GŁADKA**
- 3) **JÓZEF KORZENIEWSKI - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO**
- 4) **JERZY SUCHAŃSKI - PRZEWODNICZĄCY**
- 5) **MARIAN SUCHENIA**

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.

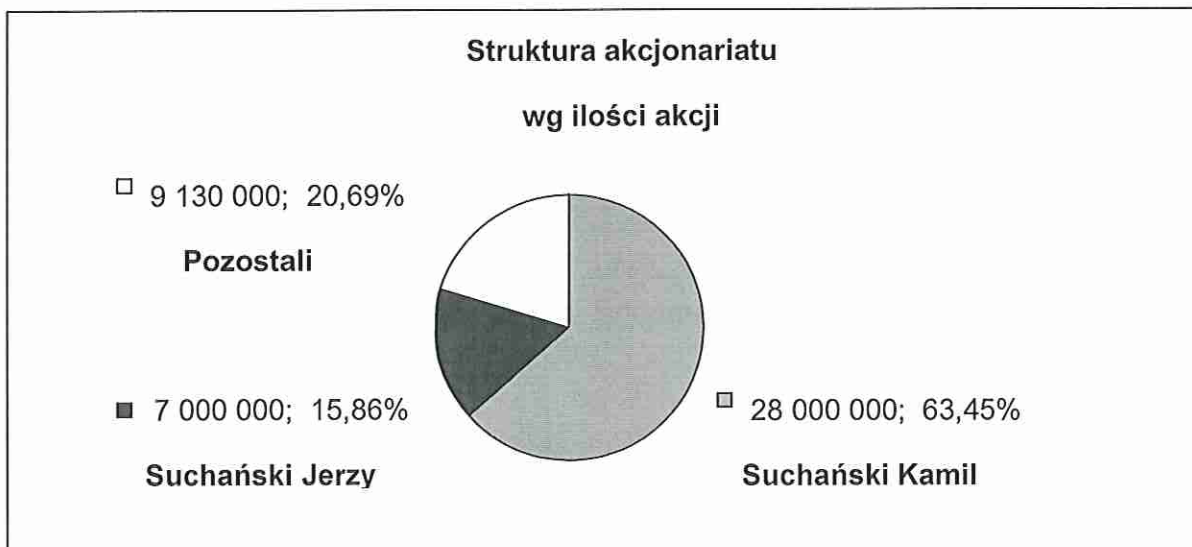
Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

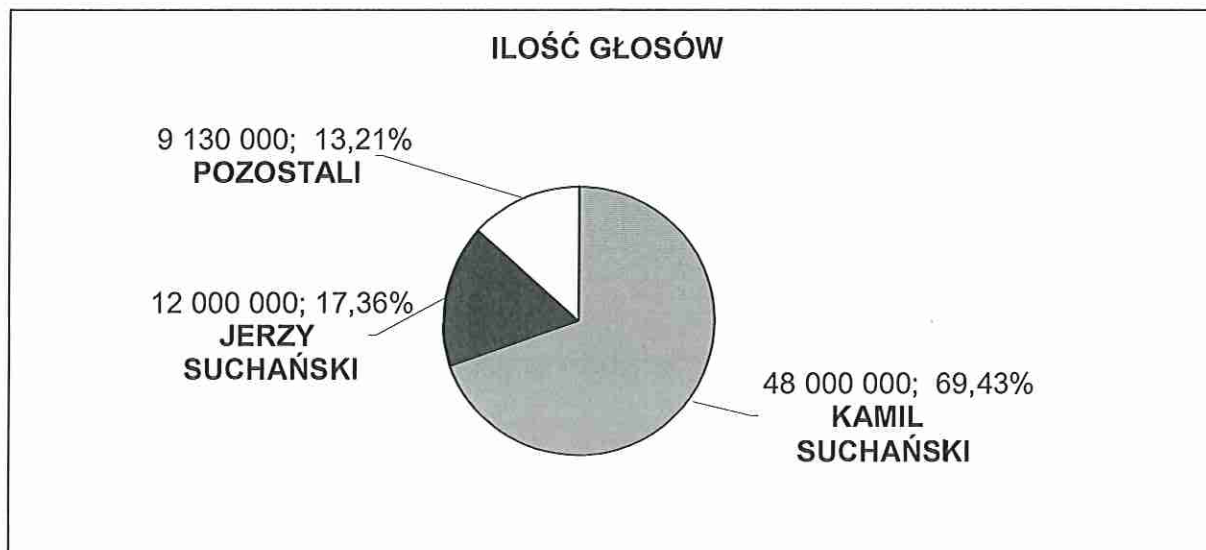
Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2015r. 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	7 000 000	12 000 000
3	Pozostali		9 130 000	9 130 000
Razem			44 130 000	69 130 000





Na dzień 31 grudnia 2015 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** (2 000 000 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 31-12-2015r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2015r. posiadał 7 000 000 akcji co stanowi 15,86% wszystkich akcji Spółki oraz 17,36% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2015r. posiadali 9 130 000 akcji co stanowi 20,69% wszystkich akcji Spółki oraz 13,21% wszystkich głosów.



-Rada Nadzorcza:

- 1) Dutkiewicz Marek
- 2) Gładka Helena
- 3) Korzeniewski Józef - Zastępca Przewodniczącego
- 4) Suchański Jerzy - Przewodniczący
- 5) Suchenia Marian

- **Zarząd Spółki** składa się z jednej osoby

Prezesem Zarządu jest Kamil Suchański

Mandaty członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie Finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2015r.

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 świetlnych, konserwacji oświetlenia, usługi w systemie PPN (w technologii prac pod napięciem);



- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;
- prace projektowe sieci elektroenergetycznych NN, SN, WN;
- budowa przepustów i przecisków 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. 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 obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej

Spółka działa w branży budowlanej, która w wyniku osłabienia gospodarczego notuje wolniejsze tempo wzrostu niż w latach poprzednich. Może to skutkować zmniejszeniem ilości zleceń lub ograniczeniem realizacji poszczególnych

inwestycji przez zleceniodawców Spółki. Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów ze sprzedaży oraz zysku.

Spółka, w celu minimalizacji wystąpienia takiego zdarzenia, konsekwentnie będzie rozszerzała zakres oferowanych i realizowanych usług i również w ten sposób ograniczać będzie ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzyskaniem nowych zleceń.

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. 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 (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko nie otrzymania należności.



5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonywanych robót, ponieważ dotychczas koszty te są nieistotne w stosunku do przychodów.

IV Działalność Organizacyjna i finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

Zasoby ludzkie

Na dzień 31-12-2015r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 71-osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 32 oraz 39 osób na stanowiskach robotniczych.

21-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, 27-osób posiadało wyższe wykształcenie, spółka zatrudniała 12-kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2015r. wynoszą 28 682 137,26 zł i są wyższe od przychodów w 2014r., które wynosiły 24 475 073,04 zł.

Zysk netto w 2015r. wyniósł 1 612 411,04 i był wyższy od zysku w 2014r., który wynosił 589 791,84 zł. Suma aktywów za 2015r. wynosiła 18 597 418,90 zł, natomiast za 2014r. miała ona wartość 16 569 119,88 zł. W roku 2015 Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka na bieżąco realizuje wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług



jak również wobec pracowników oraz budżetu. W ocenie Zarządu sytuacja taka utrzymana zostanie także w roku 2016.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2015r. wynosiła 1 540 589,21 zł.

15-09-2011r Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w Rejestrze Przedsiębiorców spółkę KASJE Sp. z o.o., której 100% udziałów posiada EKOBOX S.A.

Na podstawie art. 56 ustawy o rachunkowości Ekobox S.A.

nie sporządza raportu skonsolidowanego za 2015r.

V Wazniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał podpisaną umowę o wykonywanie robót budowlano- montażowych/drogowych (warunki szczegółowe) zawartą pomiędzy Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie a EKOBOX S.A. na następujące zadanie: "Przebudowa sieci elektroenergetycznej w postaci przebudowy sieci wysokiego napięcia (WN), średniego napięcia (SN), niskiego napięcia (NN) jak również wykonanie przyłączy energetycznych oraz oświetlenia drogowego " w ramach Inwestycji " Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województw świętokrzyskiego i małopolskiego". Wartość umowy - 4 789 790,71 złotych netto.
- 2) W styczniu 2015r. EKOBOX S.A., został ponownie laureatem nagrody gospodarczej województwa świętokrzyskiego w kategorii „energetyka” i otrzymał statuetkę Lider Regionu.



- 3) W styczniu 2015r EKOBOX S.A. został wyróżniony w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą "Gazete Biznesu 2014r".
- 4) 27-01-2015r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 5 podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren. Wartość podpisanych umów to 7 100 000 zł netto, ale w zależności od zlecenia uszczegółowiającego tylko część przypadac może na realizacje zadań przez EKOBOX S.A.
- 5) 28-01-2015r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 11 podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren. Wartość podpisanych umów to 15 400 000 zł netto, ale w zależności od zlecenia uszczegółowiającego tylko część przypadac może na realizacje zadań przez EKOBOX S.A.
- 6) 29 stycznia 2015r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że jako lider konsorcjum otrzymał w podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa stacji 110/30/15 kV Jędrzejów 1”. Zamawiającym jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna. Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 6 462 000,00 zł netto.
- 7) 29 stycznia 2015r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że po zawarciu dotychczasowych umów portfel zamówień netto na 2015r przekroczył już 23 000 000 zł, a na lata następne 22 000 000 zł.
- 8) 27-05-2015r. Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania za rok obrotowy 2014. Podjęto również uchwałę o podziale zysku w wysokości 589 791,84 zł przeznaczając 529 560 zł na dywidendy dla akcjonariuszy oraz 60 231,84 zł na kapitał rezerwowy.
- 9) 27-05-2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło



uchwałę w sprawie zmiany w statucie i tak;

Nowe brzmienie Statutu EKOBOX S.A. §7

1. Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 25.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr każda.
 - 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 10.000.000, o wartości nominalnej po 2 gr każda.
 - 9.130.000 (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach: od nr 1 do nr 9.130.000, o wartości nominalnej 2 gr każda.
 3. Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.
- 10) 27-07-2015r. Zarząd EKOBOX S.A. otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zatwierdzające zmianę w statucie Spółki przyjętą na ZWZA w dniu 27-05-2015r.
- 11) 08-08-2015r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że spółka zależna od niego KASJE Sp. z o.o. jako lider konsorcjum otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu: „Przebudowa stacji 110/15 kV GPZ Włoszczowa”. Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy KASJE Sp. z o.o. a Technologistyką Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniówce oraz Publiczną Spółką Akcyjną „ELEKTRO” z siedzibą we Lwowie. Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 5 178 000,00 zł netto.
- 12) 02-09-2015r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że spółka zależna od niego KASJE Sp. z o.o. jako lider konsorcjum otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu: „Budowa drugostronnego zasilania GPZ Nowa Słupia z GPZ Grzybów”. Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy KASJE Sp. z o.o. a „UKRENERGOBUDPROJEKT” z siedzibą we Lwowie oraz NAUKOWO-



TECHNICZNE CENTRUM ELEKTRO „ENERGOZWIAZOK” z siedzibą w Kijowie. Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 9 865 000,00 zł netto.

- 13) 12-12-2015r Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że w wyniku transakcji kupna akcji spółki ELEKROMONT S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w dniu 26 listopada 2015r przekroczył 15% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W konsekwencji ww. zdarzenia:
- EKOBOX S.A. posiada łącznie 999 487 sztuk akcji Spółki, stanowiących 15,38 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 999 487 głosów, które stanowią 15,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,
 - Przed ww. zmianą EKOBOX S.A. posiadał łącznie 974 610 sztuk akcji Spółki, stanowiących 14,99 % kapitału zakładowego spółki i uprawniających do 974 610 głosów, co stanowiło 14,99 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki,

W 2015r. Spółka podobnie jak w 2014r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

- 1) W styczniu 2016r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował iż Rada Nadzorcza, zgodnie z § 23 ust. 2 pkt I Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Biegli Rewidenci Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, ul. Sandomierska 105, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki EKOBOX S.A. za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
- 2) W styczniu 2016r. EKOBOX S.A., został ponownie laureatem nagrody



gospodarczej województwa świętokrzyskiego w kategorii „energetyka” i otrzymał statuetkę Lider Regionu.

3) W styczniu 2016r. EKOBOX S.A. został wyróżniony w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą „Gazete Biznesu 2015r”.

VII Zamierzenia Zarządu na 2016r.

- 1) Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do strategii Spółki.
- 2) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.
- 3) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego na nowy.
- 4) Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2016r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie brania udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchański

Wiśniówka 30 maja 2016r.

EKOBOX S.A.
26-050 ZAGNAŃSK
wiśniówka 75, gm. Mastów
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
e./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657 030-89-27