

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

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

Za okres

od **01-01-2023r.** do **31-12-2023r.**

Wiśniówka, maj 2024 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



ZARZĄD SPÓŁKI

Łukasz Milner- Prezes Zarządu do dnia 16.01.2023 r.

Tomasz Biały- Prezes Zarządu od dnia 16.01.2023 r.

Szymon Jarzyna- Wiceprezes Zarządu od dnia 29.03.2023 r.

RADA NADZORCZA:

- 1) **Suchański Kamil – Przewodniczący**
- 2) **Korzeniewski Józef – Zastępca Przewodniczącego**
- 3) **Dutkiewicz Marek**
- 4) **Gładka Helena**
- 5) **Suchańska Katarzyna**
- 6) **Suchenia Marian.**

Forma prawna

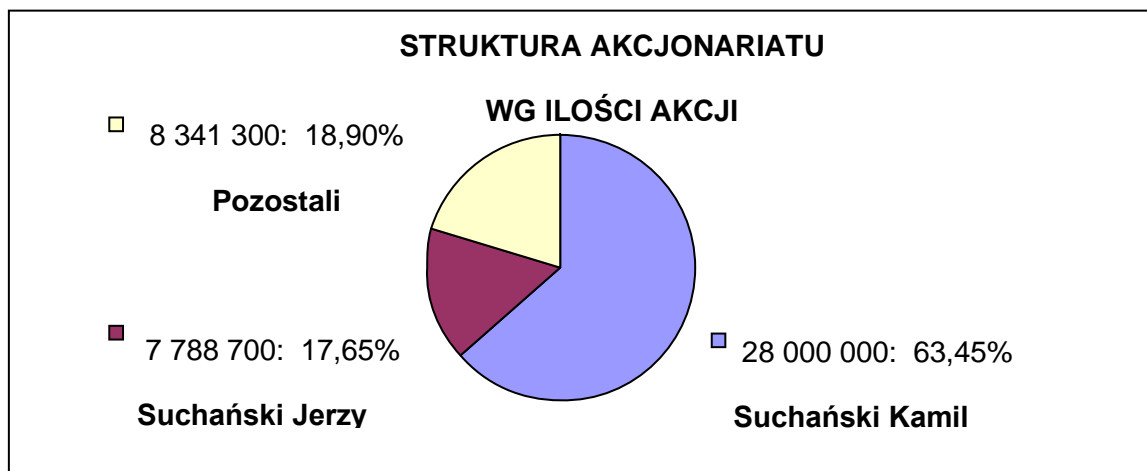
Z dniem 01-07-2010 r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

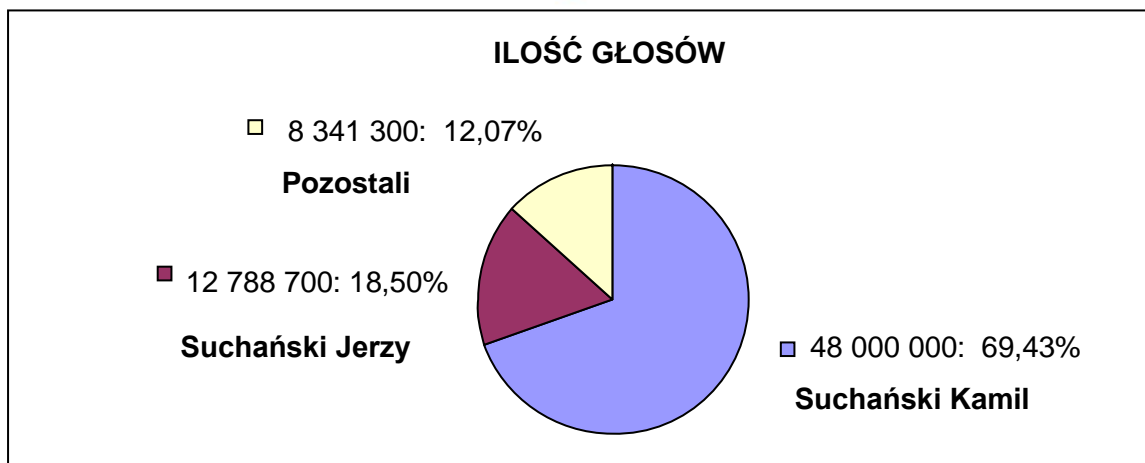
Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2023 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.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	28 000 000	48 000 000
2	Suchański	Jerzy	7 788 700	12 788 700
3	Pozostali		8 34130 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000





Na dzień 31 grudnia 2021 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie były notowane na rynku New Connect, których akcjonariuszami są: **Kamil Suchański** (20 000 000szt) i **Jerzy Suchański** (5 000 000szt). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku New Connect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000szt) i **Jerzy Suchański** (2 788 700szt). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku New Connect, są **Pozostali**.

Organy Spółki EKOBOX S.A.

Walne Zgromadzenie Wspólników, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne na dzień 31-12-2022r.:

1. **Kamil Suchański**- posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**- posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy 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 jest jednoosobowy :

- Prezes Zarządu - 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 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 **31-12-2023** r. Spółka EKOBX S.A. zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 43,8 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 19 oraz 31 osób na stanowiskach robotniczych.

9-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 10 kobiet.

Natomiast Spółka KASJE na dzień **31-12-2023** r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 17 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 15 oraz 2 osoby na stanowiskach robotniczych.

3 osoby posiadały orzeczenia o niepełnosprawności, spółka zatrudniała 4 kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto osiągnięte przez spółkę w roku 2023 wyniosły 43 420 503,93 zł i uplasowały się na podobnym, choć nieco niższym, poziomie w porównaniu do roku poprzedniego 2022r, które wynosiły 49 481 755,34 zł. Zysk netto pomimo spadku przychodów przyjął tendencję wzrostową z poziomu 1 137 579,61 zł w roku 2022r. do wysokości 3 377 293,86 zł w roku 2023. Spółka zwiększyła wartość aktywów z 28 785 631,07 zł w roku 2022 r. do wartości 34 407 972,20 zł za rok 2023. Ekobox S.A. nie odnotował problemów z płynnością finansową w 2023r. Firma stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, a także wobec pracowników oraz budżetu.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na dzień 31-12-2023r. wynosiła 1 123 104,45 zł.

Przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez Spółkę Kasje Sp. z o.o. za 2023 r. wynosiły 25.459.403,43 zł i były wyższe w stosunku do roku 2022 blisko czterokrotnie, natomiast zysk netto wzrósł blisko sześciokrotnie w stosunku do roku 2022 i wynosił 231.491,56 zł.

Suma aktywów i pasywów za 2023 r wynosiła 7.549.411,92 zł. W omawianym okresie Spółka nie miała problemów z płynnością finansową. Spółka na bieżąco realizowała wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług, jak i również wobec budżetu. W ocenie Zarządu sytuacja taka utrzymana zostanie także w roku 2024 rok.

V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) 16 stycznia 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że w dniu 16 stycznia 2023 roku Rada Nadzorcza dokonała odwołania ze skutkiem natychmiastowym Zarządu w dotychczasowym składzie tj. w osobie Pana

Łukasza Milnera pełniącego funkcję Prezesa Zarządu i tym samym dokonała skrócenia kadencji Zarządu Spółki.

W związku z odwołaniem Zarządu oraz skróceniem kadencji Zarządu, w dniu 16 stycznia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 16 stycznia 2023 roku. Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała następujące osoby: Pana Tomasza Białego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Łukasza Milnera, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.

- 2) Również 16 stycznia 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę na wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie: RE Kielce - obszar gminy Masłów" Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 845 000,00 zł

Strony umowy:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą

w Skarżysku - Kamienna

Wykonawca: EKOBOX S.A.

Umowa została zawarta do dnia 31.12.2023 r. lub do dnia wyczerpania Limitu Umowy Ramowej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

- 3) 16 lutego 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał umowę na wykonanie przyłączy nN realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie: RE Kielce-obszar gminy Miedziana Góra" Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 845 000,00 zł

Stronami umowy są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą

w Skarżysku - Kamienna

Wykonawca: EKOBOX S.A.

Umowa zostaje zawarta do dnia 31.12.2023 r. lub do dnia wyczerpania Limitu Umowy Ramowej, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.

- 4) 14 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że konsorcjum dwóch firm w składzie:

EKOBOX S.A. - Lider konsorcjum

FOTOZE S.A.- Konsorcjant

otrzymało umowę z PGE Dystrybucja oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Budowa linii kablowej SN od ZKSN w miejscowości Bedlenko do stacji transformatorowej Koliszowy 3 gm. Końskie, Ruda Maleniecka - etap 2 - RE Skarżysko _PK30_". Wartość umowy wynosi 2 214 000 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 13.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

- 5) 17 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest "Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej "Michrów 2", gm. Pniewy - RE Grójec - RE Grójec". Wartość umowy wynosi 1 523 232 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 16.12.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

- 6) 29 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował w dniu 28.03.2023 r. Spółka otrzymała rezygnację od Pana Łukasza Milnera z pełnionej przez niego funkcji Wiceprezesa Zarządu, oraz z członkostwa w Zarządzie EKOBOX S.A..

- 7) Również 29 marca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że w dniu 29 marca 2023 roku Rada Nadzorcza do składu Zarządu powołała Pana Szymona Jarzynę, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk przez Pana Szymona

Jarzynę wraz z przebiegiem kariery zawodowej oraz wymaganymi oświadczeniami. Zgodnie z przedłożonymi oświadczeniami Pan Szymon Jarzyna nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto, zgodnie z oświadczeniem nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, w tym konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej względem Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

- 8) 24 maja 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2023 roku, na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w miejscowości Wiśniówka 75, 26-050 Zagnańsk gmina Masłów.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Równocześnie Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 czerwca 2023 roku.

- 9) 31 maja 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował w dwóch kolejnych raportach o otrzymaniu przez podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. dwóch umów od PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna:

Przedmiotem pierwszej umowy jest " Część 1 - Przebudowa linii elektroenergetycznej nN zasilanej ze stacji transformatorowej Gózd 2 w miejscowości Gózd, gm. Łączna - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 820 400 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

Przedmiotem drugiej umowy jest " Część 2 - Przebudowa sieci elektroenergetycznej zasilanej ze stacji Zagórze 1 w miejscowości

Zagórze, gm. Łączna - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 965 540 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

- 10) 20 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest " Część 5 - Przebudowa stacji transformatorowej linii SN i nN zasilanej ze stacji transformatorowej Końskie SUM, gm. Końskie - Re Skarżysko". Wartość umowy wynosi 1 142 424 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r.. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
W ocenie Zarządu otrzymana umowa może mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych grupy kapitałowej w 2023 r..
- 11) 27 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki EKOBOX S.A. poinformował, że podmiot zależny od niego Kasje Sp. z o.o. otrzymał umowę z PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. Przedmiotem umowy jest " Budowa linii kablowej SN relacji GPZ Końskie Zachód - Przysucha oraz GPZ Końskie Zachód - GPZ Końskie Stary Młyn - etap 11 - RE Skarżysko _PK30_ ". Wartość umowy wynosi 2 741 399,40 zł brutto, a prace mają zostać zrealizowane do dnia 20.11.2023 r. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.
- 12) 27 lipca 2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 6 umów o łącznej wartości 17 665 665,90 zł brutto, których przedmiotem 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 S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna na terenach:
Rejon Energetyczny Radom -Wartość umowy wynosi 2 543 615,40 zł. brutto



Rejon Energetyczny Kielce- Wartość umowy wynosi 4 191 138,90 zł. brutto

Rejon Energetyczny Skarżysko- Wartość umowy wynosi 3 113 966,40 zł. brutto

Rejon Energetyczny Ostrowiec- Wartość umowy wynosi 1 436 713,80 zł. brutto

Rejon Energetyczny Kozienice- Wartość umowy wynosi 3 277 162,80 zł. brutto

Rejon Energetyczny Grójec- Wartość umowy wynosi 3 103 068,60 zł. brutto

Stronami umów są:

Zamawiający: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamiennej

Wykonawca: EKOBOX S.A.

Prace mają zostać zrealizowane do dnia 25.07.2024 r. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania tego typu umów.

W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w roku 2023-2024.

- 13) 11-12-2023 r. Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, iż Rada Nadzorcza, zgodnie z §23 ust. 2 pkt I Statutu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy AUDYT PIĄTKA SP. z o.o. z siedzibą 25-015 Kielce ul. Żłota 23, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki EKOBOX S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku oraz od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024 r..
- 14) AUDYT PIĄTKA Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 9104.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

Brak takich wydarzeń.

W 2023 r. Spółka podobnie jak w 2022 r. funkcjonowała wg zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect

VII Zamierzenia Zarządu na 2024 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 2024 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, marzec 2024 r.