



**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET - BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Białych Błotach**

RAPORT ROCZNY ZA 2019 ROK



SPIS TREŚCI :

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY	s. 3
INFORMACJE FINANSOWE	s. 4
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2019 ROKU	s. 8
I. PODSTAWOWE INFORMACJE	s. 9
II. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 2019 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU	s. 13
III. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PR ODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH	s. 14
IV. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA	s. 16
V. STRATEGIA ROZWOJU	s. 16
VI. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI	s. 16
VII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	s. 17
VIII. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	s. 17
IX. INSTRUMENTY FINANSOWE	s. 17
X. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEN	s. 18
PODSUMOWANIE	s. 20
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	s. 21
SPRAWOZDANIE FINANSOWE	
SPRAWOZDANIE ZAWIERAJĄCE OPINIĘ BIEGŁEGO REWIDENTA Z OPINIĄ I RAPORTEM BIEGŁEGO	

RAPORT ROCZNY ZA 2019 ROK

SZANOWNI PANSTWO

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji przekazuje raport roczny podsumowujący działalność i osiągnięcia Spółki w 2019 roku.

W roku 2019 większość działań Zarządu Spółki koncentrowało się na prowadzeniu działalności usługowo-produkcyjnej, sprzedaży i optymalizacji kosztów, poszukiwaniu nowych kontrahentów i pozyskiwaniu istotnych zamówień na wyroby i usługi Spółki. Nieustannie staramy się dywersyfikować działalność Spółki, poszukując nowych rozwiązań i koncepcji biznesowych.

Białe Błota, 23 czerwca 2020 roku

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2019 ROK

1. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (wyrażone w walucie polskiej PLN oraz przeliczone na EURO), podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji. Poniższe tabele prezentują wyniki finansowe osiągnięte w 2019 roku wraz z danymi porównywalnymi za rok 2018.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat przeliczono według kursu średniego EURO ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

2. Bilans aktywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A	Aktywa Trwałe	8 400 434,63	9 375 096,20	1 972 627,60	2 180 254,93
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 408,52	0,00	2 420,59
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	6 084 958,45	7 049 211,50	1 428 897,14	1 639 351,51
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	2 315 476,18	2 315 476,18	543 730,46	538 482,83
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa Obrotowe	11 447 862,58	38 973 157,94	2 688 238,25	9 063 525,10
I	Zapasy	1 411 459,39	2 249 181,88	331 445,20	523 065,55
II	Należności krótkoterminowe	9 761 755,53	35 812 613,44	2 292 299,06	8 328 514,75
III	Inwestycje krótkoterminowe	267 962,66	898 688,62	62 924,19	208 997,35
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 685,00	12 674,00	1 569,80	2 947,44
	Aktywa razem	19 848 297,21	48 348 254,14	4 660 865,85	11 243 780,03

3. Bilans pasywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2019 PLN	31.12.2018 PLN	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A	Kapitał (fundusz) własny	-12 296 617,98	2 531 116,40	-2 887 546,78	588 631,72
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 884 748,05	1 884 748,05	442 584,96	438 313,50
II	Należności wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	646 368,35	18 014 542,81	151 783,10	4 189 428,56
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-14 827 734,38	-17 368 174,46	-3 481 914,85	-4 039 110,34
IX	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 144 915,19	45 817 137,74	7 548 412,63	10 655 148,31
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	89 835,27	0,00	20 891,92
III	Zobowiązania krótkoterminowe	32 144 915,19	45 727 302,47	7 548 412,63	10 634 256,39
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pasywa Ogółem	19 848 297,21	48 348 254,14	4 660 865,85	11 243 780,03

4. Rachunek zysków i strat

Lp	Wyszczególnienie	2019 PLN	2018 PLN	2019 EUR	2018 EUR
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	1 807 768,35	3 923 096,44	424 508,24	912 348,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 807 768,35	3 923 096,44	424 508,24	912 348,01
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	1 807 768,35	3 923 096,44	424 508,24	912 348,01
D	Koszty sprzedaży	2 063 442,07	1 052 843,22	484 546,69	244 847,26
E	Koszty ogólnego zarządu	764 625,81	3 111 607,44	179 552,85	723 629,64
F	Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-1 020 299,53	-241 354,22	-239 591,30	-56 128,89
G	Pozostałe przychody operacyjne	380 784,54	2 307 266,18	89 417,53	536 573,53
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	54 670,73	631 316,18	12 838,03	146 817,72
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	326 113,81	1 675 950,00	76 579,50	389 755,81
H	Pozostałe koszty operacyjne	13 942 263,80	17 355 823,75	3 273 984,69	4 036 238,08
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	8 501 475,42	0,00	1 977 087,31
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	13 942 263,80	8 854 348,33	3 273 984,69	2 059 150,77
I	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-14 581 778,79	-15 289 911,79	-3 424 158,46	-3 555 793,44
J	Przychody Finansowe	291 472,92	27 110,96	68 444,97	6 304,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki	0,00	27 110,96	0,00	6 304,87
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji				
V	Inne	291 472,92	0,00	68 444,97	0,00
K	Koszty finansowe	537 428,51	2 105 373,63	126 201,36	489 621,77
I	Odsetki	6 592,39	0,00	1 548,05	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne	530 836,12	2 105 373,63	124 653,31	489 621,77
L	Zysk(strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-14 827 734,38	-17 368 174,46	-3 481 914,85	-4 039 110,34
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
I	Zysk nadzwyczajny				
II	Strata nadzwyczajna				
N	Zysk(strata) brutto (L+/-M)	-14 827 734,38	-17 368 174,46	-3 481 914,85	-4 039 110,34
O	Podatek dochodowy				
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku				
N	Zysk(strata) netto (N-O-P)	-14 827 734,38	-17 368 174,46	-3 481 914,85	-4 039 110,34

5. Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 531 116,40	19 899 290,86
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 531 116,40	19 899 290,86
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-14 181 366,03	2 531 116,40
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie strat)	-14 181 366,03	2 531 116,40

6. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2018
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	-14 827 734,38	-17 368 174,46
II	Korekty razem	14 133 437,85	22 154 256,34
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-694 296,53	4 786 081,88
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	98 620,73	631 316,18
II	Wydatki	45 000,00	836 800,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	53 620,73	-205 483,82
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	10 511,27	0,00
II	Wydatki	556,93	4 477 415,54
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	9 954,34	-4 477 415,54
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-630 721,46	103 182,52
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM		
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	898 688,62	795 506,10
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	267 967,16	898 688,62

W 2019 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 1 807 768,35 złotych. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 3 923 096,44 złotych.

W 2019 roku w stosunku do 2018 roku nastąpiło zmniejszenie wartości majątku Spółki, głównie w wyniku sprzedaży rzeczowych składników majątkowych. Zmniejszeniu uległ również kapitał własny, a powodem tego zmniejszenia było rozliczenie straty poniesionej za rok 2018. Zmniejszeniu w stosunku do roku poprzedniego uległ stan środków finansowych, o kwotę 630 721,46 zł.



**Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna
w restrukturyzacji
z siedzibą w Białych Błotach**

**SPRAWOZDANIE
Zarządu
z działalności Spółki w okresie
od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku**



*Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S A
w restrukturyzacji ul. Betonowa 1 86-005 Białe Błota
NIP 554-031-36-27, Regon 091290814*

*Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS 0000046100
Kapitał zakładowy 1.884.748,05 PLN w pełni opłacony*

I PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Opis spółki

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach swoją działalność rozpoczęło w 1897 roku jako fabryka uruchomiona przez bydgoski oddział niemieckiej firmy budowlanej. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku fabryka została przejęta przez Towarzystwo Robót Inżynierskich w Poznaniu pod firmą Fabryka Wyrobów Betonowych „TRI”. W 1951 roku fabryka została upaństwowiona. Następnie przedsiębiorstwo państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa dnia 23.10.1995 roku na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 16143/95.

2 stycznia 1996 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, VIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie, na mocy którego Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” otrzymało status Spółki Akcyjnej i zostało wpisane do rejestru handlowego pod numerem BRH3683. 20 września 2001 roku Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, wydał postanowienie o wpisie Spółki do Krajowego Rejestru Handlowego pod numerem 0000046100.

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. jest spółką utworzoną na czas nieokreślony.

W dniu 20 lipca 2011 roku Spółka „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA zadebiutowała na rynku NewConnect opartym na Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.884.748,05 zł i dzieli się na 876.627 akcji serii A i B o wartości nominalnej 2,15 zł każda.

2. Dane Spółki

Nazwa: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna Siedziba: Białe Błota

Adres: 86-005 Białe Błota, ul. Betonowa 1,

Adres strony internetowej: www.prefabet-bb.com.pl

NIP: 554-031-36-27

REGON: 091290814

KRS: nr 0000046100, Sąd Rejonowy XIII Wydział Gospodarczy w Bydgoszczy

Na dzień bilansowy oraz dzień publikacji kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.884.748,05 zł i dzieli się na 876.627 akcji serii A i B o wartości nominalnej 2,15 zł, w tym:

- 622.393 akcji zwykłych na okaziciela serii A, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 2,15 zł każda,
- 254.234 akcji zwykłych na okaziciela serii B, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 2,15 zł każda.

3. Organy Spółki

Zarząd

Zarząd na dzień 1.01.2019 roku i nadal działa jednoosobowo:

Dariusz Kaczmarek - Prezes Zarządu

IX Kadencja Zarządu upływa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2022 roku.

Rada Nadzorcza

Na dzień 1 stycznia 2019 roku skład Rady to:

1. Krystyna Kaczmarek – przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Iwona Kaźnica – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Robert Osiecki - członek Rady Nadzorczej

4. Katarzyna Rodzik - sekretarz Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Bogdan Szperkowski – członek Rady Nadzorczej

IX kadencja Rady upływa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2020 roku.

Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:

- 1) ocena rocznego bilansu, a także rachunku zysków i strat, oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów,
- 2) opiniowanie sprawozdania Zarządu,
- 3) zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
- 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,
- 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zasad podziału zysku, w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend, lub zasad pokrycia strat,
- 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 % wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu,
- 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.

Walne Zgromadzenie

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu betonów PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., jego uprawnienia oraz prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonania określają Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki, Regulamin Walnych Zgromadzeń.

Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadzeń planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw. Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 roku zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na stronie internetowej Spółki umieszczono uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki. Do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia zastrzeżone zostały w Statucie sprawy dotyczące:

- warunków i sposobu umorzenia akcji Spółki,
- warunków wydawania świadectw użytkowych w zamian za umorzone akcje,
- tworzenia kapitałów rezerwowych i funduszy celowych,
- przeznaczenia kapitałów rezerwowych,
- przeznaczenia czystego zysku wypracowanego przez Spółkę.

W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki. Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia był zgodny z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej obecni na Zgromadzeniu, byli gotowi do udzielania wszelkich wyjaśnień i odpowiadania na pytania akcjonariuszy w zakresie swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrachunkowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 20% wartości aktywów netto Spółki wg ostatniego bilansu sporządzonego przez Spółkę.

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 oddanych głosów w sprawach:

- 1) zmiany statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,
- 3) połączenia Spółki z inną spółką,
- 4) rozwiązania Spółki,
- 5) nabycia akcji własnych,
- 6) umorzenia akcji.

Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania struktura akcjonariatu (co najmniej 5 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą PREFABET-BIAŁE BŁOTA S.A.) kształtuje się następująco:

Struktura akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień przekazania raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu według wiedzy Emitenta przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI	SERIA AKCJI	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	UDZIAŁ % W GŁOSACH NA WALNYM ZGROMADZENIU
Dariusz Kaczmarek	110 863	A	238 355,45 zł	12,65%	110 863	12,65%
Krystyna Kaczmarek	134 028	A	288 160,20 zł	15,29%	134 028	15,29%
Nabisca Consulting Limited	138 674	AB	298 149,10 zł	15,82%	138 674	15,82%
Krzysztof Kaczmarek	130 675	A	280 951,25 zł	14,91%	130 675	14,91%
Pozostali Akcjonariusze	362 387	AB	779 132,05 zł	41,34%	362 387	41,34%
RAZEM	876 627		1 884 748,05 zł	100,00%	876 627	100,00%

Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Żadne papiery wartościowe Spółki nie dają specjalnych uprawnień kontrolnych. Nie ma też ograniczeń co do wykonywania prawa głosu czy przenoszenia prawa własności.

5. Stosowanie ładu korporacyjnego

W związku z podjęciem decyzji o upublicznieniu Spółki i wprowadzeniu jej papierów wartościowych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, Spółka przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego określone w załączniku do Uchwały nr 293 /2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”.

6. Nabycie akcji własnych

W 2019 roku, a także na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania Spółka nie posiadała, nie nabywała i nie zbywała akcji własnych.

7. Informacja o oddziałach Spółki

Spółka nie posiada oddziałów (zakładów) ani oddziałów samodzielnie sporządzających sprawozdań finansowych.

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

8. Zatrudnienie w Spółce

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za 2019 rok wyniosło 14,333 osób. Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiła 14.

II ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 2019 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Spółka jest w procesie restrukturyzacji. W dniu 30 czerwca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy został złożony wniosek o otwarcie postępowania układowego wobec Spółki, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne oraz zabezpieczenie wniosku poprzez zawieszenie postępowań egzekucyjnych. Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki oraz akcjonariuszy. Spółka podjęła decyzję o konieczności podjęcia istotnych działań restrukturyzacyjnych, zmierzających do poprawy sytuacji finansowej Spółki i uniknięcia ogłoszenia upadłości Spółki. W związku z wydanym 30 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy postanowieniem o otwarciu w stosunku do Spółki postępowania układowego, złożony został przez Nadzorcę Sądowego p. Lilie Masojć-Adamczyk 22 grudnia 2017 roku w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy, plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzycieli będących przedmiotem postępowania układowego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego prowadzonego wobec Emitenta. W Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 7.05.2018 roku, nr 87/2018, pozycja 19002 ukazało się obwieszczenie sędziego komisarza w postępowaniu układowym Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w Białych Błotach w restrukturyzacji w sprawie XV GRu 2/17 o sporządzeniu przez nadzorcę sądowego i przekazaniu sędziemu komisarzowi spisu wierzycieli oraz spisu wierzycieli spornych, oraz że każdy zainteresowany może przeglądać spisy wierzycieli w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy i złożyć do sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia oraz co do pominięcia w spisie wierzycieli.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białych Błotach w związku z pandemią COVID-19 dokonał zmiany terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok z 29 maja 2020 roku na dzień 30 czerwca 2020 roku.

28 czerwca 2019 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podjęto uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2018, pokrycia straty netto za 2018 rok w kwocie 17.368.174,46 zł z kapitału zapasowego, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 4 grudnia 2019 roku podjęła uchwałę o wyborze Firmy Audytorskiej EL-MA Elżbieta Sałasińska z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1873, do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. Umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2019 podpisano 09.12.2019 roku.

III INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH

Produkty i usługi oferowane przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE BŁOTA”

S.A.

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. koncentruje swoją działalność na wykorzystaniu swojego potencjału na rynku materiałów i usług budowlanych. Działalność skupiona jest na takich obszarach jak:

- Produkcja specjalistycznych mieszanek, spoiw wykorzystywanych do stabilizacji podłoża gruntowych do robót związanych z infrastrukturą drogową,
- świadczenie usług w zakresie działalności usługodawczej, w tym usługi transportowe materiałów sypkich na potrzeby budownictwa ogólnego i drogowego.

IV INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA

Spółka działa na terenie całego kraju, rozszerzając swoją ofertę na rynki zagraniczne. Głównymi klientami Spółki są generalni wykonawcy obiektów indywidualnych oraz inwestorzy. Inwestorzy to: jednostki budżetowe, firmy handlowe, zakłady produkcyjne i inwestorzy prywatni.

Zakupy surowców, materiałów i usług realizowane są przede wszystkim na rynku krajowym. Zaopatrzenie w części zamienne maszyn realizowane jest na rynku lokalnym, ogólnokrajowym i zagranicznym w specjalistycznych firmach dystrybucyjnych oraz u producentów. Nie występuje uzależnienie od wybranych dostawców materiałów czy usług, gdyż podstawowym założeniem polityki zaopatrzenia materiałowego i usługowego jest konkurencyjność dostawców.

V STRATEGIA ROZWOJU

Głównym celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie wysokiej i ugruntowanej pozycji na ogólnokrajowym i zagranicznym rynku budowlanym, ciągłe doskonalenie metod zarządzania, podnoszenie efektywności działania, a także dbałość o różnorodność i jakość oferowanych produktów oraz prestiż marki.

Jednocześnie Spółka w 2019 roku zamierza nadal działalność produkcyjną i usługodawczą, w tym usługi transportowe materiałów sypkich na potrzeby budownictwa ogólnego i drogowego.

VI PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

09 grudnia 2019 roku z Firmą Audytorską EL-MA Elżbieta Sałasińska z siedzibą w Bydgoszczy, wybraną przez Radę Nadzorczą, Zarząd Spółki zawarł umowę na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Wynagrodzenie biegłego zostało ustalone na kwotę 10.455,00 zł.

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości (przyjętych przez Spółkę i zwanych „Polityką Rachunkowości”) oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych ryzyk.

VII WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU

Spółka nie prowadzi działalności w zakresie badań i rozwoju.

Spółka nie prowadziła też żadnych inwestycji z ochrony środowiska.

VIII SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazało zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w omawianym okresie o kwotę 630.721,46 złotych.

Osiągnięte w roku obrotowym 2019 wyniki finansowe są konsekwencją warunków, w ramach których prowadzona była działalność gospodarcza. Spółka w 2019 roku osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 1.807.768,35 zł.

Wartość zobowiązań i rezerw na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 32.144.915,19 zł.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazało po stronie aktywów i pasywów sumę 19.848.297,21 złotych.

Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2019 wyniósł -14.827.734,38 zł, za rok obrotowy 2018 wyniósł -17.368.174,46 zł. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku wykazało zmniejszenie kapitału własnego o 14.827.734,38 zł.

Kapitał własny na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi -14.181.366,03 zł.

Koszty z działalności operacyjnej wynoszą 2.828.067,88 zł

Zarząd Spółki przedstawia propozycję co do pokrycia straty w następujący sposób: z zysku wypracowanego w latach następnych.

IX INSTRUMENTY FINANSOWE

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, środki pieniężne. Z uwagi na niską istotność ryzyk Spółka nie stosuje zawansowanych instrumentów finansowych zabezpieczających. Poniżej opis poszczególnych ryzyk:

Ryzyko cenowe

Rosnąca konkurencja może negatywnie wpływać na wyniki osiągnięte przez Spółkę. Spółka nieustannie dąży do powiększenia asortymentu oferowanych produktów i usług. Priorytetem jest też podnoszenie jakości i wydajności.

Ryzyko istotnych zakłóceń przepływów pieniężnych

Ryzyko zakłóceń przepływów środków pieniężnych wiąże się z wystąpieniem czynników, które mogłyby spowodować wystąpienie przepływów pieniężnych w terminie innym niż pierwotnie zakładany.

Ryzyko to jest minimalizowane przez Spółkę poprzez ustalanie harmonogramów płatności ze strony klientów oraz wobec kontrahentów i kapitałodawców na drodze indywidualnych negocjacji w taki sposób, że każdorazowo podlega uwzględnieniu specyfika transakcji oraz bieżąca kondycja stron umowy.

Ryzyko płynności

Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Spółkę zobowiązań finansowych w momencie ich wymagalności. Działania mające na celu ograniczenie ryzyka obejmują właściwe zarządzanie płynnością finansową, uwzględniając możliwość opóźnień w spłatach części klientów. Spółka realizuje sprzedaż po dokonaniu przedpłaty przez kontrahenta oraz monitoruje realizację transakcji.

X OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEN

RYZYSKO ZWIĄZANE Z WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI

W przypadku istniejących bardzo niesprzyjających warunków atmosferycznych dla budownictwa, w szczególności bardzo niskie temperatury zimą, istnieje ryzyko wstrzymania prac budowlanych i powstanie dłuższych przestołów w zamówieniach.

RYZYSKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KONIUNKTURALNYMI

Branża materiałów budowlanych wytwarzanych przez Spółkę jest silnie wprost proporcjonalnie skorelowana z branżą budownictwa i podlega tym samym cyklom koniunkturalnym.

RYZYSKO ZWIĄZANE Z POZIOMEM INWESTYCJI W BUDOWNICTWIE

Koniunktura w branży budowlanej oraz na rynku nieruchomości jest bardzo wrażliwa na zmiany ogólnej koniunktury gospodarczej. Nakłady inwestycyjne w gospodarce rosną dynamicznie wraz z wysokim tempem wzrostu PKB, jednak wykazują tendencję malejącą w ujęciu rocznym, już przy spadku dynamiki PKB poniżej -1% rocznie. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi branży są zwłaszcza relatywnie niskie stopy procentowe i koszty kredytów, poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw i wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Ponadto po okresie kryzysu oczekuje się, że sektor bankowy łagodził będzie wymogi co do finansowania budownictwa. Sprzyjać to powinno poprawie koniunktury w

budownictwie. Tendencje winny więc sprzyjać ogólnemu klimatowi gospodarczemu w regionie w najbliższych latach, jednak nie eliminują ryzyka z nimi związanego.

RYZIKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ

Silna koncentracja na rynku rodzi ryzyko agresywnego współzawodnictwa o nowe kontrakty i zlecenia, jak również możliwość śledzenia praktycznie każdego ruchu strategicznego i operacyjnego rywali.

Od kilkunastu lat trwa proces restrukturyzacji krajowego rynku usług budowlanych, który polega z jednej strony na powstaniu małych firm świadczących usługi tańsze, coraz lepsze jakościowo z uwagi na specjalizowanie się w bardzo wąskim zakresie prac. Z drugiej zaś strony powstają silne, powiązane kapitałowo grupy, które realizują kompleksowo duże i skomplikowane inwestycje. Pod względem cenowym Spółce, jako firmie o wielkości odbiegającej znacząco od firm małych, niejednokrotnie trudno jest konkurować z firmami dużymi, częstokroć wykorzystującymi efekty skali. Z kolei firmy małe nie są konkurencyjne dla Spółki, są natomiast wykorzystywane jako podwykonawcy wyspecjalizowanych robót, co prowadzi do obniżania w ten sposób kosztów działania Spółki.

Strategia działania Spółki od samego początku koncentruje się na umacnianiu pozycji rynkowej i zdobywaniu przewagi konkurencyjnej poprzez wysoką jakość świadczonych usług, oferowanie kompleksowych rozwiązań, elastyczność oferty, poszerzanie posiadanych kompetencji i budowanie nowych. W przypadku realizacji robót przekraczających możliwości Spółki, przystępuje ona do konsorcjum ubiegającego się o realizację projektu.

RYZIKO ZWIĄZANE ZE WZROSTEM CEN BAZY SUROWCOWEJ

Istnieje ryzyko, że rynek surowców do produkcji sprężonych elementów konstrukcji oraz prefabrykowanych elementów kanalizacji podziemnej będzie podlegał nieoczekiwanym, jednorazowym zdarzeniom lub ciągłym zdarzeniom np. o charakterze spekulacyjnym, co może znacząco wpłynąć na koszty pozyskania surowców do produkcji.

RYZIKO ZDARZEŃ LOSOWYCH

Spółka, jak każdy podmiot gospodarczy, narażona jest na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi. Stopień podwyższonego ryzyka nie występuje ze względu na miejsce i rodzaj działalności. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których nie jest w stanie przewidzieć, nie może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową. Zawarte umowy ubezpieczeniowe zawierają opcje ubezpieczeń od zdarzeń losowych.

RYZIKO ZWIĄZANE ZE STABILNOŚCIĄ ZATRUDNIENIA I UTRZYMANIA ZASOBÓW LUDZKICH

Ze względu na specyfikę działalności – wyspecjalizowana produkcja wymagająca wysokich kwalifikacji i umiejętności pracowników – ryzyko związane z odejściem kadry doświadczonych pracowników zatrudnionych bezpośrednio w obszarze produkcji. Utrata tych pracowników mogłaby spowodować czasową dezorganizację działalności Spółki, przyczyniając się do przejściowego pogorszenia jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Spółka minimalizuje wystąpienie tego ryzyka poprzez elastyczną politykę warunków zatrudnienia i płac.

RYZIKO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ KONTRAKTÓW BUDOWLANYCH

Umowy dotyczące realizacji kontraktów budowlanych zawierają szereg klauzul dotyczących należytego i terminowego wykonania kontraktu oraz właściwego i terminowego usunięcia wad i usterek. Obowiązującą formą odpowiedzialności Spółki z tego tytułu są kary umowne, które mogą być naliczane w przypadku:

1. nieterminowego wykonania przedmiotu umowy,
2. nieterminowego usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym,
3. zwłoki w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi,
4. odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (Spółki).

Dodatkową formą zabezpieczenia należytego wykonania poszczególnych umów o roboty budowlane jest udzielone przez Spółkę zabezpieczenie w postaci: gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej oraz kaucji. Zabezpieczenie zwykle wnoszone jest w dniu podpisania umowy i rozliczane po zakończeniu realizacji kontraktu. Wysokość zabezpieczenia uzależniona jest od rodzaju kontraktu.

W przeważającej większości zawieranych umów zamawiający mają zagwarantowane uprawnienie do dochodzenia od Spółki odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. W razie sporu z inwestorem co do jakości lub terminowości wykonania robót istnieje ryzyko konieczności wykonania robót poprawkowych w ramach udzielonych przez Spółkę gwarancji jakości. W razie nieterminowego wykonania przedmiotu umowy lub opóźnienia w usunięciu wad i usterek, istnieje także ryzyko obciążenia Spółki karami umownymi.

RYZIKO WYSTĄPIENIA WYPADKÓW PRZY PRACY

Działalność Spółki, jak każdej firmy produkcyjnej obarczona jest ryzykiem wystąpienia wypadków przy pracy. Dotyczy to głównie pracowników obsługujących bezpośrednio maszyny i urządzenia. W celu zminimalizowania tego ryzyka Spółka podejmuje niezbędne działania prowadzące do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik zanim zostanie dopuszczony do pracy przechodzi szkolenie BHP oraz szkolenie dotyczące pracy na danym stanowisku, a w obszarze produkcji – otrzymuje odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej. Istotnym elementem minimalizującym to ryzyko jest postępująca automatyzacja procesów.

RYZIKO NIEWYWIĄZYWANIA SIĘ ZLECENIODAWCÓW Z TERMINÓW PŁATNOŚCI

Umowy dotyczące realizacji robót budowlanych zwykle zawierają harmonogramy płatności za poszczególne etapy prac. Istnieje ryzyko, iż pomimo wykonania danego etapu prac zleceniodawca nie wywiąże się lub wywiąże się nieterminowo z uzgodnionych płatności, co może doprowadzić do ograniczenia płynności finansowej Spółki, a w skrajnym przypadku do poniesienia strat finansowych. Spółka stara się ograniczyć powyższe ryzyko, podpisując umowy z wiarygodnymi kontrahentami. Ponadto Spółka stale monitoruje realizowane projekty również pod kątem terminowości wpłat przez Zleceniodawców. Spółka nie może jednak wykluczyć, że w przyszłości nie poniesie z tego tytułu strat finansowych.

RYZIKO NIEDOSZACOWANIA CEN KONTRAKTÓW

W celu wyeliminowania ryzyka niedoszacowania kontraktów w Spółce ustalane są ceny kontraktowe na podstawie aktualnych cen materiałów, towarów i usług z uwzględnieniem prognozy ich wzrostu w okresie objętym danym kontraktem, jak też na podstawie konkretnych ofert podwykonawców. Przyjmowane wskaźniki cenowe oraz oferty podwykonawców podlegają ścisłej kontroli. Jednocześnie Spółka prowadzi monitoring realizowanych umów pozwalający na odpowiednio wczesne reagowanie. Opisanie działania mają na celu minimalizowanie ryzyka niedoszacowania cen kontraktów i jego wpływu na sytuację finansową Spółki.

RYZIKO ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Spółka posiada decyzje środowiskowe normujące maksymalne pobory surowców technologicznych oraz maksymalne wytworzenie odpadów i zanieczyszczeń. Spółka na bieżąco reguluje opłaty za użytkowanie środowiska a ze względu na specyfikę produkcji – emisje substancji szkodliwych są niewielkie.

Niemniej jakiegokolwiek prawne zmiany ustalonych decyzji środowiskowych mogą mieć finansowo negatywne skutki dla „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA, a tym samym na wartość przedsiębiorstwa.

Spółka w toku działalności podlega licznym przepisom dotyczącym korzystania z gruntów i ochrony środowiska naturalnego. Prowadząc działalność Spółka, podejmuje najwyższe starania, aby przestrzegać w pełni wymogów wynikających z przepisów regulujących korzystanie z gruntów i zapewniających ochronę środowiska naturalnego.

WPŁYW AKTUALNEJ SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z COVID-19

Bezspornie problemy związane z COVID-19 mają wpływ na bieżące funkcjonowanie Spółki. Wprowadzane ograniczenia w funkcjonowaniu struktur administracji i obostrzenia z tym związane utrudniają Spółce załatwianie spraw urzędowych. Proste i szybkie do załatwienia sprawy wymagają poświęcenia większej ilości czasu i przeciągają się przez utrudniony kontakt w urzędach, czy placówkach pocztowych.

Nie można jednoznacznie i odpowiedzialnie określić jaki wpływ COVID-19 będzie miał na funkcjonowanie spółki na przestrzeni 12 miesięcy. Dobremu funkcjonowaniu nie sprzyja częsta zmiana przepisów, wprowadzanie szczególnych, jak się okazuje w praktyce nieskutecznych rozwiązań. Niestabilność przepisów powoduje, że kontrahenci nie funkcjonują w pełni swych możliwości, ograniczone są zlecenia. Ogólna sytuacja na rynku przedsiębiorców znajduje odzwierciedlenie w mniejszej liczbie zleceń.

PODSUMOWANIE

Podsumowując działalność Spółki należy podkreślić, że Spółka wypracowała stratę finansową, co było efektem sytuacji na rynku budowlanym. Wszystkie podejmowane przez Zarząd działania miały i mają na celu osiągnięcie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych i finansowych oraz wzrostu liczby obsługiwanych klientów.

W 2020 roku Spółka zamierza realizować przyjętą strategię rozwoju, utrzymując standardy sprzedaży, usług, aby utrzymać stabilną pozycję na rynku budowlanym i budować wartość firmy. Zarząd ocenia, że kontynuacja działalności Spółki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

ZARZĄD

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w
restrukturyzacji

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji (dalej zwana: Spółka) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji (dalej zwana: Spółka) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi Spółkę przepisami.

Zarząd Spółki oświadcza ponadto, iż dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Sprawozdanie Zarządu z działalności Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

OŚWIADCZENIE Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. w restrukturyzacji w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na Newconnect”

Emitent stosuje praktyki w zakresie ładu korporacyjnego i przestrzega większości zasad ładu korporacyjnego skodyfikowanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Publicznych Notowanych na NewConnect”, którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp-gov.gpw.pl. Zgodnie z zasadami informowania, Spółka raportuje, gdy nastąpi naruszenie którejs z zasad w sposób incydentalny lub trwały. Raporty są publikowane w formie raportów bieżących. Dokumenty składające się na ład korporacyjny spółki Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A, jak;

- Statut Spółki
- Regulamin Zarządu
- Regulamin Rady Nadzorczej
- Regulamin Walnego Zgromadzenia
- KRS
- Dokument Informacyjny
- Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect

umieszczone są na stronie internetowej <http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka>

Lp.	ZASADA	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZAMIARZE STOSOWANIA ZASAD WRAZ Z UZASADNIENIEM
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 najszerzym 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.	TAK z wyłączeniem transmisji obrad WZ przez internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej rejestracji na stronie internetowej emitenta, ze względu na koszty związane z transmisją obrad WZ przez internet niewspółmierne do potencjalnych efektów i istniejących potrzeb. wszystkie istotne informacje publikowane są na stronie internetowej www.prefabet-bb.com.pl
2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK www.prefabet-bb.com.pl
	3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK
	3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK
	3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK z wyłączeniem pozycji rynkowej Emitenta
	3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady	TAK

		nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	
	3.6	dokumenty korporacyjne spółki,	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.7	zarys planów strategicznych spółki	TAK Informacje znajdują się w opublikowanym „Dokumencie Informacyjnym”
	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)	NIE Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych, w przypadku podjęcia decyzji o publikacji prognoz Spółka opublikuje je na swojej stronie internetowej
	3.9	strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.10	dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.11	(skreślony)	-
	3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/raporty
	3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK/NIE Spółka nie stosuje w pełnym zakresie zasady; daty walnych zgromadzeń, spotkań i konferencji prasowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej w momencie podjęcia decyzji przez Spółkę
	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	TAK
	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,	TAK
	3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK
	3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK
	3.19	informacje 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	TAK
	3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK
	3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	NIE Spółka opublikowała dokument informacyjny 15.07.2011 r. i od tego czasu nie sporządziła innego dokumentu informacyjnego
	3.22	(skreślony)	-

	3.23	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	TAK
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	TAK w języku polskim
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 na stronie www.gpwinfostrefa.pl.	TAK Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji przez prowadzenie na stronie internetowej działu Relacje inwestorskie. Na stronie www.gpwinfostrefa.pl agencje informacyjne publikują komunikaty Spółki.
6		Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	TAK
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.	TAK
8		Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy,	TAK
9		Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	
	9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie,	NIE
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.	TAK
11		Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami	NIE Emitent na bieżąco publikuje raporty przedstawiające aktualną sytuację panującą w Spółce. W ocenie Spółki nie ma potrzeby organizowania odrębnych spotkań. Emitent nie wyklucza organizacji takich spotkań w przyszłości i w przypadku zmiany decyzji złoży stosowne oświadczenie
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	TAK
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	TAK
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	W 2019 roku do Spółki nie wpłynęły informacje o których mowa w punkcie 13a. W przypadku wpłynięcia takich informacji w przyszłości Spółka zamierza stosować tą zasadę

	art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	
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	W 2019 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	W 2019 roku walne zgromadzenie nie podjęło uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <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, 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 	NIE Spółka informowała w raporcie nr 3 z 13.01.2017 r. o odstąpieniu od publikacji raportów miesięcznych
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	NIE
17	(skreślony).	

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA W RESTRUKTURYZACJI

Realizując obowiązek wynikający z pkt. 9.1 Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect (załącznik do uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 31 marca 2010 r.) Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA podaje niniejszym informacje dotyczącą łącznej wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku:

- wynagrodzenie Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA za rok 2019 wyniosło łącznie 26 855,40 zł brutto,
- wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA za rok 2019 wyniosło łącznie 36 610,14 zł brutto.

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu