



RAPORT ROCZNY

SUNEX S.A.

ROK OBROTOWY 2012

Racibórz, dnia 15.05.2013r.



Spis treści

1. Podstawowe informacje o Emitencie	3
2. Pismo Zarządu Spółki	4
3. Oświadczenie Zarządu.....	5
4. Wybrane dane finansowe.....	6
5. Roczne sprawozdanie finansowe	7
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności	7
7. Opinia i raport biegłego rewidenta	7
8. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”	8
9. Informacje na temat wynagrodzeń.....	10
9.1. Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku	10
9.2. Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy spółki	10

1. Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa (firma):	SUNEX Spółka Akcyjna
Kraj:	Polska
Siedziba:	Racibórz
Adres siedziby:	47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 7
Numer KRS:	375404
Oznaczenie Sądu:	Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS
REGON:	277950758
NIP:	6391814766
Telefon:	+48 32 414 92 12
Fax:	+48 32 414 92 13
Poczta e-mail:	info@sunex.pl
Strona www:	http://www.sunex.pl
Ilość akcji:	Akcje serii A 150 000 000 Akcje serii B 10 000 000 Akcje serii C 1 232 278 Akcje serii D 1 100 002 Razem akcji 162 332 280
Zarząd:	Romuald Kalyciok, Prezes Zarządu

2. Pismo Zarządu Spółki

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy Państwu Raport Roczny podsumowujący działania SUNEX S.A. w 2012 roku.

Miniony rok obfitował w wiele istotnych wydarzeń dla Spółki.

Po Debiucie Spółki na rynku NewConnect. który nastąpił 29 września 2011 roku , nastąpiło dopuszczenie do notowań akcji serii D w ilości 1 100 002 sztuk w dniu 12 marca 2012 roku.

Spółka SUNEX S.A otrzymała nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii innowacyjność oraz wyróżnienie tytułem „Gepard Biznesu”.

Spółka SUNEX S.A utrzymała pozycję czołowego producenta rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej w Europie. Jako jedna z nielicznych firm produkuje oraz sprzedaje kompletne systemy solarne. To co nas wyróżnia na tle całego rynku produkcji systemów solarnych to fakt ciągłego poszukiwania nowych dróg dalszego rozwoju. W tym celu został utworzony dział badawczo-rozwojowy, który stale prowadzi prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami z dziedziny techniki solarnej. Do najważniejszych osiągnięć działu badawczo-rozwojowego w 2012 roku należy zaliczyć zakończenie II etapu badań nad nowatorskim urządzeniem – solarny system klimatyzacji i ogrzewania budynków.

Analizując osiągnięcia i pozycję Spółki w 2012 roku oraz wynikające z nich możliwości wierzymy, iż rok 2013 będzie kolejnym bardzo udanym okresem wzrostu wartości SUNEX S.A. dla jej Akcjonariuszy.

Zarząd SUNEX SA dziękuje także Członkom Rady Nadzorczej, Pracownikom oraz Współpracownikom

Z poważaniem

Romuald Kalyciok

Prezes Zarządu SUNEX S.A.

3. Oświadczenie Zarządu

Zarząd SUNEX S.A. („Emitent”) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu
Romuald Kalyciok

Zarząd SUNEX S.A. („Emitent”) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, tj. Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych Piotr Rojek dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, 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.

Prezes Zarządu
Romuald Kalyciok

4. Wybrane dane finansowe

Poniższe tabele przedstawiają wybrane dane finansowe Emitenta za lata 2012 i 2011. Dane te powinny być analizowane w oparciu o informacje dotyczące czynników wpływających na prowadzoną przez Emitenta działalność oraz w kontekście sprawozdań finansowych zamieszczonych w niniejszym raporcie. Dane finansowe prezentowane zgodnie z ustawą o rachunkowości pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego.

Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad:

Przeliczenia kursu	2012	2011
Kurs euro na dzień bilansowy	4,0882	4,4168
Średni kurs euro w okresie	4,1736	4,1401

- poszczególne pozycje bilansu wg stanu przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dany dzień bilansowy.
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca.

Bilans	PLN		EUR	
	Wg stanu na dzień 31-12-2012r.	Wg stanu na dzień 31-12-2011r.	Wg stanu na dzień 31-12-2012r.	Wg stanu na dzień 31-12-2011r.
Kapitał własny	19 988 445,00	19 320 180,72	4 889 302,14	4 374 248,49
Należności długoterminowe	0,00	26 296,89	0,00	5 953,83
Należności krótkoterminowe	2 329 763,48	3 553 915,28	569 875,12	804 635,77
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191 267,64	198 347,79	46 785,29	44 907,58
Zobowiązania długoterminowe	3 824 609,20	4 238 373,55	935 524,00	959 602,78
Zobowiązania krótkoterminowe	10 570 924,91	9 576 326,87	2 585 716,19	2 168 159,50
Aktywa trwałe	25 977 669,02	24 974 217,37	6 354 304,83	5 654 369,08
Aktywa obrotowe	9 275 863,54	10 429 020,20	2 268 935,85	2 361 216,31
Aktywa/Pasywa razem	36 965 805,27	35 403 237,57	9 042 073,59	8 015 585,39

Rachunek Zysków i Strat	PLN		EUR	
	Narastająco za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.	Narastająco za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.	Narastająco za okres od 01-01-2012r. do 31-12-2012r.	Narastająco za okres od 01-01-2011r. do 31-12-2011r.
Przychody netto ze sprzedaży	32 214 973,16	31 033 658,33	7 718 749,56	7 495 871,68
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 445 064,54	730 251,86	346 239,35	176 385,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 289 819,44	1 278 815,98	309 042,42	308 885,29
Amortyzacja	923 984,22	1 112 083,38	221 387,82	268 612,69
Zysk (strata) brutto	900 347,28	-13 529,45	215 724,38	-3 267,90
Zysk (strata) netto	668 264,28	-144 377,45	160 116,99	-34 872,94

5. Roczne sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie Finansowe SUNEX S.A. za rok obrotowy 2012 stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności

Sprawozdanie Zarządu z działalności SUNEX S.A. w 2012 roku stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

7. Opinia i raport biegłego rewidenta

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego SUNEX S.A. za rok obrotowy 2012 stanowi załącznik do niniejszego Raportu Roczego.

8. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”

Podsumowanie stosowania „Dobrych Praktyk” przez spółkę SUNEX S.A. w 2012 roku:

	ZASADA	ZAKRES	KOMENTARZ
1	Przejrzysta i efektywna polityka informacyjna	TAK z zastrzeżeniem	Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet
2	Efektywny dostęp do informacji niezbędnych dla oceny sytuacji i perspektyw	TAK	
3	Korporacyjna strona internetowa zakres udostępnionych informacji	TAK	
3.1	podstawowe informacje o spółce	TAK	
3.2	opis, rodzaj działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK	
3.3	opis rynku, na którym działa emitent, jego pozycja na rynku	TAK	Na stronie internetowej spółki informacja ta nie jest zamieszczona wprost. Opis rynku przedstawiony został w dokumencie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej w zakładce INWESTORZY/Dokumenty korporacyjne/ dokument informacyjny. Pozycja spółki na rynku na którym działa ze względu na brak uzyskania wiarygodnych danych nie jest określona
3.4	życiorysy zawodowe członków organów spółki	NIE	Spółka nie widzi zasadności stosowania tej praktyki
3.5	Informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	NIE	Powyższa zasada nie była stosowana przez Zarząd Spółki, ponieważ Zarząd Spółki nie otrzymuje takich oświadczeń od członków Rady Nadzorczej
3.6	dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	zarys planów strategicznych spółki	TAK	Zarys planów strategicznych spółki zawarty jest w dokumencie informacyjnym dostępnym na stronie internetowej, w zakładce INWESTORZY/Dokumenty korporacyjne dokument informacyjny
3.8	prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	NIE	Spółka nie publikowała prognoz na rok 2012
3.9	struktura akcjonariatu	TAK	
3.10	dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	TAK	
3.12	opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK z zastrzeżeniem	Emitent opublikował harmonogram raportów okresowych raportem bieżącym, oraz dodatkowo zamieścił ww. harmonogram na stronie www.sunex.pl w zakładce INWESTORZY/ Kalendarium inwestora. Spółka nie sporządza kalendarza dotyczącego, planowanych dat walnych zgromadzeń, spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.
3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	TAK	
3.16	pytania akcjonariuszy dot. spraw objętych porządkiem obrad WZ	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
3.17	informacje na temat powodów	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w

	odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ		raportowanym okresie
3.18	informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
3.19	informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	TAK	
3.20	informacje na temat Animatora akcji emitenta	TAK	
3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	TAK	
4	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	TAK	
5	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	NIE	W opinii Zarządu spółka publikuje obecnie wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej
6	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	TAK	
7	Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu	TAK	
8	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	TAK	
9	Zakres treściowy raportu rocznego	TAK	
10	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	TAK	
11	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	NIE	W opinii Zarządu Spółka publikuje wszelkie istotne informacje dla inwestorów za pośrednictwem giełdowych systemów informacyjnych oraz korporacyjnej strony internetowej. Ponadto Emitent kontaktuje się z mediami i odpowiada na bieżąco na pytania inwestorów, które napływają do spółki.
12	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w raportowanym okresie
13	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w raportowanym okresie
13a	Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenie korporacyjne nie wystąpiło w spółce w raportowanym okresie
14	Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
15	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie
16	Raporty miesięczne	NIE	W opinii zarządu informacje o bieżącej działalności spółki dostępne na stronie internetowej oraz publikowane raporty kwartalne w wystarczający sposób informują inwestorów i akcjonariuszy o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.
16a	Naruszenie przez Emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Załączniku nr 3 do Regulaminu ASO	NIE DOTYCZY	Wskazane zdarzenia korporacyjne nie wystąpiły w spółce w raportowanym okresie

9. Informacje na temat wynagrodzeń.

9.1. Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku

Łączna wartość wynagrodzeń wszystkich członków Zarządu Spółki w 2012 roku wynosiła 82.305,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych zero groszy)

Łączna wartość wynagrodzeń wszystkich członków Rady Nadzorczej Spółki w 2012 roku wyniosła 5.945,10 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dziesięć groszy)

9.2. Informacja na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy spółki

Łączna wartość brutto wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki w roku 2012 z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie wyniosła 11.070,00zł netto (słownie: jedenaście tysięcy siedemdziesiąt złotych zero groszy)