



EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Za okres

od 1-01-2013r. do 31-12-2013r.

Wiśniówka 28 luty 2013r.



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	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**

1. **HELENA GŁADKA**

3) **JÓZEF KORZENIEWSKI - Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO**

4) **JERZY SUCHAŃSKI - PRZEWODNICZĄCY**

4) **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 31-12-2013r. kapitał zakładowy wynosił 882 600 zł i dzielił się na 8 826 000 (osiem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji po 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	5 600 000	9 600 000
2	Suchański	Jerzy	1 400 000	2 400 000
3	Pozostali		1 826 000	1 826 000
Razem			8 826 000	13 826 000

Na dzień 31 grudnia 2013 oraz 28 lutego 2014 roku, tylko akcje serii **A** (5 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański** (4 000 000) i **Jerzy Suchański** (1 000 000). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (1 600 000) i **Jerzy Suchański** (400 000). 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- 2013r. posiadał 5 600 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12- 2013r. posiadał 1 400 000 akcji co stanowi 15,86% wszystkich akcji Spółki oraz 17,36% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12- 2013r. posiadali 1 826 000 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;
- 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 31-12-2013r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 73-osoby w tym na stanowiskach nierobotniczych 30 oraz 43 osób na stanowiskach robotniczych.

19-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, 24-osoby posiadało wyższe wykształcenie, spółka zatrudniała 9-kobiet.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2013r. wynoszą 24 432 361,57 zł i są wyższe od przychodów w 2012r., które wynosiły 22 521 971,43 zł.

Zysk netto w 2013r. wyniósł 1 223 888,55 i był niższy od zysku w 2012r., który wynosił 1 505 012,28 zł. Na wynik zysku za 2013 istotnie wpłynął wzrost utworzenia rezerwy na zobowiązania (pozostałe rezerwy) do wysokości 780 707,52zł (w tym wykonane prace a niezapłacone za nie faktury). Suma aktywów za 2013r. wynosiła 17 044 249,45 zł, natomiast za 2012r. miała ona

wartość 18 399 356,31 zł. W roku 2013 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 2014.

Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2013r. wynosiła 2 764 890,15 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. 58 ust.1 ustawy o rachunkowości Ekobox S.A.

nie sporządza raportu skonsolidowanego za 2013r.

V Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) 08-02-2013r. EKOBOX S.A., został laureatem nagrody gospodarczej województwa świętokrzyskiego w kategorii „energetyka” i otrzymał statuetkę Lider Regionu.
- 2) W kwietniu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał podpisaną umowę na realizację zadania: modernizacja stacji Szeligi wraz z modernizacją 4 szt. obiektów inżynieryjnych oraz modernizacją 4 szt. obiektów inżynieryjnych na szlaku Korytów-Szeligi w ramach zadania " Modernizacja linii kolejowej nr 4 Centralna Magistrala Kolejowa" w ramach której wykona przebudowę urządzeń teletechnicznych.

Wartość umowy brutto wynosi 3 013 500 zł (trzy miliony trzysta tysięcy pięćset złotych).



- 3) W czerwcu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 15 podpisanych umów na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren. Łącznie Zarząd dotychczas podpisał umowy na kwotę netto 20 150 000 zł (dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona była na roboty wykonywane przez Spółkę.

- 4) 21-06-2013r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło min. uchwałę o zatwierdzeniu i przyjęciu sprawozdania za rok obrotowy 2012.

Podjęto również uchwałę o podziale zysku w wysokości 1 505 012,28 zł przeznaczając 1 500 420 zł na dywidendy dla akcjonariuszy oraz 4 592,28 zł na kapitał rezerwowy.

Na tym samym ZWZA udzielono absolutorium Zarządowi oraz członkom Rady Nadzorczej. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej wybrano jej nowy skład na kolejną 3-letnią kadencję :

Dutkiewicz Marek, Gładka Helena, Korzeniewski Józef,

Suchański Jerzy, Suchenia Marian.

- 5) 21-06-2013r Zarząd Spółki Ekobox S.A. informuje, że Rada Nadzorcza na drugą kadencję wybrała na przewodniczącego Rady Jerzego Suchańskiego oraz na zastępcę przewodniczącego Józefa Korzeniewskiego.

Rada Nadzorcza na tym samym posiedzeniu dokonała wyboru Prezesa Zarządu spółki EKOBOX S.A. W głosowaniu tajnym jednogłośnie wybrany został na kolejną kadencję Kamil Suchański

- 6) W czerwcu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 5 podpisanych umów na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren.

Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 6 080 000 zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych) przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona będzie na roboty wykonywane przez Spółkę.

- 7) W lipcu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 3 podpisane umowy na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren. Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 2 170 000 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona będzie na roboty wykonywane przez Spółkę.
- 8) W sierpniu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 5 podpisanych umów na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Skarżysko-Kamienna. Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 7 700 000 zł (siedem milionów siedemset tysięcy złotych) przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona będzie na roboty wykonywane przez Spółkę.
- 9) We wrześniu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 4 podpisane umowy na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Skarżysko-Kamienna. Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona będzie na roboty wykonywane przez Spółkę.
- 10) We wrześniu 2013r Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 3 podpisane umowy na sukcesywne Wykonywanie dokumentacji projektowych dla przyłączy kablowych na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Warszawa. Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).

- 11) We wrześniu 2013r Zarząd EKOBX S.A. poinformował, że otrzymał podpisaną umowę na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Skarżysko-Kamienna. Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 3 000 000 zł, przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona będzie na roboty wykonywane przez Spółkę.
- 12) We wrześniu 2013r Zarząd EKOBX S.A. poinformował, że otrzymał 3 dalsze podpisane umowy na sukcesywne Wykonywanie dokumentacji projektowych dla przyłączy kablowych na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Warszawa. Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych).
- 13) W październiku 2013r Zarząd EKOBX S.A. poinformował, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku Newconnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBX S.A.

Uchwała Nr 1228/2013

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 16 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBX S.A.

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki EKOBX S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



- 14) W grudniu 2013r 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 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
- 15) W grudniu 2013r Zarząd Spółki poinformował, że akcje EKOBOX S.A. zakwalifikowane zostały do segmentu NewConnect Lead

Komunikat

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 23 grudnia 2013 roku

Na podstawie uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 marca 2010 r. (z późn. zm.) w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku NewConnect oraz zasad i procedury kwalifikacji do tych segmentów, GPW dokonała okresowej weryfikacji wskaźników i warunków, o których mowa w § 2 ww. uchwały. W wyniku weryfikacji do segmentu NewConnect Lead zakwalifikowane zostały akcje 30 emitentów. Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do segmentu NewConnect Lead, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały Nr 233/2010 Zarządu Giełdy szczególne oznaczenie nazwy akcji emitentów w serwisach informacyjnych Giełdy i na stronie www.newconnect.pl, wynikające z weryfikacji dokonanej w dniu 23 grudnia 2013 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 2 stycznia 2014 r.

- 16) W 2013r. Spółka podobnie jak w 2012r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

- 1) W lutym 2014r. EKOBOX S.A., został ponownie laureatem nagrody gospodarczej województwa świętokrzyskiego w kategorii „energetyka” i otrzymał statuetkę Lider Regionu.
- 2) W lutym 2014r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 10 podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy kablowych na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Warszawa. Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 10 podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy kablowych na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Warszawa.
- 3) W lutym 2014r Zarząd EKOBOX S.A. poinformował, że otrzymał 6 dalszych podpisanych umów ramowych na sukcesywne wykonanie przyłączy kablowych na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Warszawa łączna kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższych 6-ciu zleceń wynosi 9 000 000 zł. Szacunkowa wartość podpisanych umów z EKOBOX S.A. wynosi 1 950 000zł, kwota ta może być obniżana lub podwyższana w zależności od zleceń uszczegółowiających.
- 4) W lutym 2014r EKOBOX S.A. został wyróżniony w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą” Gazele Biznesu 2013r”.
- 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.

VII Zamierzenia Zarządu na 2014r.

- 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 2014r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych.

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

Wiśniówka 28 luty 2014r.