



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

**SPRAWOZDANIE
Zarządu
z działalności Spółki w okresie
od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**



*Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A.
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 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 Wytwarzania 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,

Telefon: (52) 32 36 502

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 działa dwuosobowo:

- 1) Dariusz Kaczmarek - Prezes Zarządu od 22.06.2010 roku
- 2) Grzegorz Brzykcy - Wiceprezes Zarządu od 2.03.2011 roku

W związku z wygaśnięciem mandatów Zarządu VI kadencji Rada Nadzorcza w dniu 5 lipca 2013 roku dokonała wyboru ponownie tych samych członków Zarządu. VII Kadencja Zarządu upływa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

- 1) Mirosław Brzozowski
- 2) Krystyna Kaczmarek
- 3) Sławomir Rybka
- 4) Jacek Krzysztof Koczwara
- 5) Irena Zakrzewska

W dniu 21 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Pana Jacka Krzysztofa Koczwara na członka Rady Nadzorczej w związku ze złożoną przez Pana Michała Tokarza w dniu 10.12.2012 roku rezygnacją.

VII Kadencja Rady upływa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014 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 Zgromadzenia w dniu 21 stycznia 2013 roku i 05 lipca 2013 roku zostały 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 31 grudnia 2013 roku oraz na dzień sporządzenia sprawozdania, struktura akcjonariatu kształtuje się następująco:

Lp	NAZWA PODMIOTU	LICZBA AKCJI	SERIA AKCJI	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
1	Krystyna Kaczmarek	264 028	A	567 660,20 zł	30,12%	264 028	30,12%
2	Nabisco Consulting Limited	138 674	AB	298 149,10 zł	15,82%	138 674	15,82%
3	Dariusz Kaczmarek	110 863	A	238 355,45 zł	12,65%	110 863	12,65%
4	Noble TFI SA*	70 000	AB	150 500,00 zł	7,99%	70 000	7,99%
5	Allianz FIO	60 080	AB	129 172,00 zł	6,85%	60 080	6,85%
6	Pozostali	232 982	AB	500 911,30 zł	26,58%	232 982	26,58%
	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 i obligatariuszy. 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 2013 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 samodzielnie sporządzających sprawozdań finansowych. Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

8. Zatrudnienie w Spółce

Przeciętne zatrudnienie w Spółce za 2013 rok wyniosło 122,952 etaty. Stan zatrudnienia na 31 grudnia 2013 roku wyniósł 114,375 osób, w tym 23 kobiety. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przeciętne zatrudnienie jest na takim samym poziomie. Na dzień 31.12.2013 roku zatrudnionych było 37 osób niepełnosprawnych.

W realizacji zadań Spółki ważne są kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne kierownictwa i pracowników. Pracownicy brali udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia podnoszących kwalifikacje, między innymi w sympozjach, seminariach i szkoleniach.

Prawie 15 % wszystkich pracowników jest zrzeszonych w związku zawodowym „Budowlani”. Współpraca Zarządu Spółki ze związkiem zawodowym układała się we właściwy sposób.

II ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 2013 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Notowania obligacji

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. postanowił uchwałą nr 656/2013 z 13 czerwca 2013 r. określić dzień 17 czerwca 2013 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5.450 obligacji na okaziciela serii A¹ spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości w kwocie 5.450.000,00 złotych, wyemitowanych w 2012 roku, oraz notować te obligacje w systemie notowań ciągłych.

W 2013 roku Spółka dokonywała wypłat odsetek od 5.450 wyemitowanych w 2012 roku obligacji serii A¹. Termin wykupu obligacji przypada 27 czerwca 2014 roku.

Walne Zgromadzenie w 2013 roku

Zwołane na dzień 21 stycznia 2013 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 powołało Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w związku ze złożoną 10.12.2012 roku przez Pana Michała Tokarza rezygnacją z funkcji członka Rady Nadzorczej.

5 lipca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Na mocy uchwały nr 5 w sprawie podziału zysku netto za 2012 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” S. A. postanowiło przeznaczyć cały zysk netto Spółki wypracowany w roku obrotowym 2012 w całości na kapitał zapasowy.

III ISTOTNE UMOWY ZAWARTE W ROKU OBROTOWYM

styczeń 2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne zawarta została umowa z Gminą Inowrocław na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Górze, budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej w Jaksicach”.

czerwiec 2013 roku

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienia publiczne zawarta została umowa ze Skarbem Państwa Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy na przebudowę i modernizację siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sępólnie Krajeńskim.

Zawarty został kontrakt z wykonawcą z województwa wielkopolskiego, którego przedmiotem było wzmocnienie podłoża pod budowę hali magazynowej.

sierpień 2013 roku

Zawarta została umowa pomiędzy konsorcjum firm: „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. jako lider i IRWITGreen Sp. z o. o. z siedzibą w Obornikach a Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Poznaniu w następstwie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu.

październik 2013 roku

Zawarta została umowa z Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w następstwie rozstrzygnięcia postępowania udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a”.

listopad 2013 roku

Zawarta została umowa z EUROVIA POLSKA S.A. na dostawę betonu znacznej wartości.

Podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji pn. Utworzenie Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego z centrum energii odnawialnej – wykonanie robót budowlanych:

Podzadanie A: obiekty kubaturowe centrum KPPT, w tym obiekty szkoleniowo-wystawowe (bud. B i C), Centrum Energii Odnawialnej (bud. D), Inkubator Przedsiębiorczości (bud. E) oraz ekspozycyjny dom pasywny (bud. F),

Podzadanie B: Infrastruktura drogowa i techniczna terenu KPPT.

grudzień 2013 roku

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych pn. „Przebudowa pętli autobusowej na Błoniu w Bydgoszczy”.

IV 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. Zdywersyfikowana strategia biznesowa opiera się na sześciu kluczowych obszarach działania, wśród których wyróżnić można:

- produkcję prefabrykowanych żelbetowych elementów konstrukcyjnych na potrzeby budownictwa kubaturowego,
- produkcję elementów i urządzeń kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych na potrzeby robót infrastrukturalnych podziemnych,
- produkcję elementów żelbetowych i spoiw wykorzystywanych do robót związanych z infrastrukturą drogową,
- produkcję wysokowytrzymałościowego i specjalistycznego betonu towarowego,
- świadczenie specjalistycznych usług w zakresie prac drogowych i ziemnych na potrzeby budownictwa ogólnego i drogowego,
- świadczenie usług w ramach realizacji obiektów budowlanych w formule Generalnego Wykonawcy na rynku zamówień publicznych oraz klientów nieinstytucjonalnych.

Produkcja prefabrykowanych żelbetowych elementów konstrukcyjnych na potrzeby budownictwa kubaturowego

Przedmiotowa działalność polega na opracowywaniu dokumentacji oraz wykonaniu elementów takich jak :

- prefabrykowane płyty stropowe sprężone typu Spiroll,
- strunobetonowe dźwigary sprężone o zróżnicowanym kształcie i przekroju (nawet do długości 32 m),
- słupy i belki żelbetowe o zróżnicowanym przekroju i długości,
- ściany prefabrykowane,
- stopy fundamentowe,
- stanowiska dokowania.

Konstrukcje sprężone wprowadzone do produkcji są uzupełnieniem oferty dla klienta o produkty, które stanowią kompletną ofertę w zakresie kubaturowym. Szeroki asortyment produkcji pozwala na jej wykorzystanie w wielorakich rozwiązaniach technicznych zarówno na potrzeby budownictwa mieszkalnego, użyteczności publicznej, obiektów handlowych jak i produkcyjno – magazynowych.

Produkcja elementów i urządzeń kanalizacyjnych betonowych i żelbetowych na potrzeby robót infrastrukturalnych podziemnych

W ramach tej aktywności biznesowej PREFABET przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń formujących wykonuje następujące elementy:

- rury betonowe oraz żelbetowe kielichowe WIPRO 200–1200 mm,
- rury betonowe oraz żelbetowe bezkielichowe SIMPLEX 1000-2000mm,
- studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetowe 1000–2000 mm,
- przepusty drogowe,
- wpusty uliczne i inne prefabrykaty wykorzystywane w budownictwie infrastrukturalnym.

W związku z rozwojem sieci infrastruktury podziemnej oraz rozwiązań kanalizacyjnych wspomaganych funduszami z Unii Europejskiej, nasze produkty w ramach tej branży znajdują zastosowanie w wielu inwestycjach i stanowią dynamicznie rozwijającą się gałąź produkcji.

Produkcja elementów żelbetowych i spoiw wykorzystywanych do robót związanych z infrastrukturą drogową

W ramach tej aktywności biznesowej „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. przy wykorzystaniu specjalistycznych urządzeń formujących wykonuje następujące elementy:

- produkcja specjalistycznych mieszanek Gruntar wykorzystywanych do stabilizacji podłoży gruntowych,
- produkcja płyt drogowych i elementów galanterii drogowej średniowymiarowej (np. panele przyczółkowe betonowe).

Nową i bardzo prężnie rozwijającą się działalnością jest produkcja spoiwa Gruntar, które ze względu na swoje właściwości pozwala na wszechstronne i optymalne ekonomicznie zastosowanie w zakresie stabilizacji podłoży gruntowych. Materiał ten wykorzystywany jest zwłaszcza w liniowych robotach drogowych związanych z infrastrukturą komunikacyjną jak i dla wielkopowierzchniowych rozwiązań składowiskowych.

Produkcja galanterii betonowej ma charakter uzupełniający, ale zwłaszcza w zakresie płyt drogowych spotyka się z szerokim zapotrzebowaniem klientów zarówno indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Produkcja wysokowytrzymałościowego i specjalistycznego betonu towarowego,

Na bazie wyposażenia wytwórni prefabrykatów w węzły betoniarskie z mieszalnikami planetarnymi, „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. świadczy usługi sprzedaży betonu towarowego. Posiadana baza surowców i wyposażenie technologiczne oraz sprzęt transportowy pozwala na oferowanie betonu o bardzo wysokich parametrach wytrzymałościowych. Jednocześnie baza laboratoryjna wykorzystywana jest do projektowania mieszanek betonowych, które znajdują zastosowanie w specjalistycznych obiektach (płyty lotnisk, elementy mostowe). Wydajność wytwórni betonu pozwala na obsługę zarówno małych inwestycji jak i dostawy dla wielkogabarytowych elementów betonowych.

Świadczenie specjalistycznych usług w zakresie prac drogowych i ziemnych na potrzeby budownictwa ogólnego i drogowego,

Baza sprzętowa firmy i doświadczona kadra inżynierska pozwala na wykorzystanie tego potencjału na potrzeby realizacji robót ziemnych i drogowych. Działalność tej struktury obejmuje zarówno wykonywanie robót drogowych konstrukcyjnych jak i nawierzchniowych w oparciu o własne zasoby materiałowe jak i pozyskiwane od dostawców.

Świadczenie usług w ramach realizacji obiektów budowlanych w formule Generalnego Wykonawcy na rynku zamówień publicznych oraz klientów nieinstytucjonalnych.

Od dwóch lat „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. pozyskuje zlecenia jako Generalny Wykonawca obiektów budowlanych. W ramach tych realizacji efektywnie wykorzystuje pozostałe elementy biznesowe swojej

działalności (dostawy betonu, elementy prefabrykowane) jak również rozbudowuje wachlarz realizacji. Firma świadczy również usługi w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” co pozwala na syntezę rozwiązań projektowych z asortymentem produkcji jak i doświadczeniami wykonawczymi. Elastyczność rozwiązań pozwala na poszukiwanie Klientów, którzy zainteresowani są wdrażaniem nowoczesnych i wydajnych technologii przy uwzględnieniu optymalnych cenowo rozwiązań.

V INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA

Spółka działa na terenie całego kraju. Głównymi klientami Spółki są generalni wykonawcy obiektów indywidualnych oraz inwestorzy. Inwestorzy to: jednostki budżetowe, firmy handlowe, zakłady produkcyjne

Zakupy surowców, materiałów i usług realizowane są przede wszystkim na rynku krajowym. Surowce takie jak piasek, żwir, pozyskiwane są z kopalń piasku w pobliżu siedziby „PREFABET - BIAŁE BŁOTA” SA natomiast cement z kilku cementowni, kruszywo łamane z Dolnego Śląska. Zaopatrzenie w części zamienne maszyn realizowane jest na rynku lokalnym i ogólnokrajowym 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.

VI STRATEGIA ROZWOJU

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

VII PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W dniu 21 listopada 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy „AudyT” Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Solcu Kujawskim, wpisanej do rejestru Krajowej Rady Biegłych rewidentów pod nr 304 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. Podmiot ten został wybrany zgodnie z przepisami prawa i spełniał wraz z biegłymi rewidentami, dokonującymi badanie tego sprawozdania, warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Zarząd Spółki zawarł 29 listopada 2013 roku umowę z firmą „AudyT” uprawnioną do badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. Informacja o wynagrodzeniu znajduje się w sprawozdaniu finansowym w ustępie 45.

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za 2013 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.

VIII 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.

IX SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Wybrane jednostkowe dane finansowe (w zł)

	Od 01.01.2012 do 31.12.2012	Od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody netto ze sprzedaży	54 654 005,25	56 857 847,84
Koszty sprzedaży	44 100 425,89	56 404 926,26
Amortyzacja	1 826 750,49	2 300 161,64
Zysk/strata na sprzedaży	2 574 140,40	452 921,58
Pozostałe przychody operacyjne	2 459 667,87	6 981 632,46
Pozostałe koszty operacyjne	1 237 143,98	4 638 192,56
Zysk/strata na działalności operacyjnej	3 796 664,29	2 796 361,48
Przychody finansowe	170 828,90	21 486,83
Koszty finansowe	1 067 790,18	1 356 028,98
Zysk/strata brutto	2 899 703,01	1 461 819,33
Zysk/strata netto	2 432 438,96	1 043 179,48
	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe	30 736 169,47	37 900 303,54
Należności długoterminowe	796 777,82	700 693,66
Należności krótkoterminowe	17 928 120,34	12 144 432,90
Zapasy	9 382 045,52	10 371 492,20
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292 645,24	16 253,08
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 071 611,51	1 616 316,75
Kapitał własny	27 737 387,88	28 805 567,36
Rezerwy na zobowiązania	1 503 146,76	3 046 753,50
Zobowiązania długoterminowe	6 806 987,79	1 481 480,16
Zobowiązania krótkoterminowe	24 363 069,65	28 714 999,45
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazało po stronie aktywów i pasywów 62.048,8 tys. złotych.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazało zysk netto w wysokości 1.043,18 tys. złotych.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazało zwiększenie kapitału własnego o 1.068,2 tys. złotych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku wykazało zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w omawianym okresie o kwotę 276,4 tys. złotych.

Zarząd Spółki przedstawia propozycję co do podziału zysku w następujący sposób: zwiększenie kapitału zapasowego.

W 2014 roku Spółka wypłaci w miesiącu czerwcu odsetki od wyemitowanych obligacji oraz na 27 czerwca przypada dzień ich wykupu. W miesiącu lipcu 2014 roku kończą się umowy kredytowe z PKO BP SA. W ciągu roku na bieżąco będą spłacane zobowiązania dotyczące kredytów i umów leasingowych.

W 2013 roku Spółka nie przeprowadziła transakcji z podmiotami powiązanymi. Kontrahenci Spółki nie spełniali definicji ustawy o rachunkowości w sprawie podmiotów powiązanych.

Wskaźniki rentowności

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2013	2012	2011
Rentowność sprzedaży	Wynik na sprzedaży/Przychody ze sprzedaży	max	0,8%	4,6%	-0,7%
Rentowność brutto sprzedaży	Wynik brutto/Przychody ze sprzedaży	max	2,5%	5,2%	10,9%
Rentowność netto sprzedaży	Wynik netto/Przychody ze sprzedaży	max	1,8%	4,3%	9,2%
Rentowność netto aktywów	Wynik netto/Średnia wartość aktywów ogółem	max	1,7%	4,5%	8,7%
Rentowność netto kapitału własnego	Wynik netto/Średnia wartość kapitału własnego bez zysku	max	3,9%	10,4%	19,8%

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2013	2012	2011
Płynność bieżąca	$(\text{Zapasy} + \text{należności krótkoterminowe} + \text{środki pieniężne} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wpływy gotówkowe}) / (\text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wydatki})$	1,4-2,0	0,84	1,22	1,24
Płynność szybka	$(\text{Należności krótkoterminowe} + \text{krótkoterminowe aktywa finansowe} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wpływy gotówkowe}) / (\text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wydatki})$	0,8-1,0	0,48	0,83	0,90
Pokrycie zobowiązań handlowych należnościami	$(\text{Należności z tytułu dostaw i usług} / \text{Zobowiązania z tytułu dostaw i usług})$	>1,0	0,99	1,18	1,87
Kapitał pracujący	Majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe - rozliczenia międzyokresowe pasywne	max	-4566,5	5311,4	5 220,3
Udział kapitału pracującego w aktywach	$(\text{Majątek obrotowy} - \text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{rozliczenia międzyokresowe pasywne}) / \text{Suma bilansowa}$	max	-7,36	8,79	10,87
Przeciętny okres spływu należności w dniach	$(\text{Średnia wartość należności z tytułu dostaw i usług} * 365) / (\text{Przychody ze sprzedaży} + \text{podatek od towarów i usług należny})$	-	74,2	91,8	111,1
Przeciętny okres trwania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach	$(\text{Średnia wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług} * 365) / (\text{Koszty działalności operacyjnej} - \text{Amortyzacja} - \text{Koszty pracy} - \text{Podatki i opłaty} + \text{Podatek od towarów i usług naliczony przy zakupach})$	-	80,0	104,1	72,2

Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2013	2012	2011
Obrotowość aktywów	$\text{Przychody ze sprzedaży} / \text{Średnia wartość aktywów ogółem}$	max	0,9	1,0	0,9
Obrotowość rzeczowego majątku trwałego	$\text{Przychody ze sprzedaży} / \text{Średnia wartość rzeczowego majątku trwałego}$	max	3,0	2,1	2,6
Rotacja zapasów materiałów w dniach	$(\text{Średnia wartość materiałów} * 365) / (\text{Koszty zużycia materiałów} + \text{wartość sprzedanych materiałów})$	min	40,5	35,1	36,4
Rotacja zapasów półproduktów i produkcji w toku w dniach	$(\text{Średnia wartość półproduktów i produkcji w toku} * 365) / \text{Koszty działalności operacyjnej}$	min	14,5	6,4	7,0
Rotacja wyrobów gotowych w dniach	$(\text{Średnia wartość wyrobów gotowych} * 365) / \text{Koszty działalności operacyjnej}$	min	24,3	23,4	29,2
Rotacja zapasów towarów w dniach	$(\text{Średnia wartość towarów} * 365) / \text{Wartość sprzedanych towarów}$	min	23,3	10,4	7,4
Przychodowość pracownika w tys. zł	$\text{Przychody ze sprzedaży} / \text{Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach}$	max	462,3	444,3	272,3

Wskaźniki finansowania działalności

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2013	2012	2011
Finansowanie kapitałem własnym	$\text{Kapitał własny} / \text{Pasywa ogółem}$	>30%	46,4	45,9	52,7%
Pokrycie zobowiązań kapitałem własnym	$\text{Kapitał własny} / \text{Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania}$	>45%	86,7	84,9	111,4%
Pokrycie aktywów długoterminowych kapitałem długoterminowym	$\text{Długoterminowe pasywa} / (\text{Aktywa trwałe} + \text{Należności o wymagalności pow. 12m.})$	>100%	80,0	117,3	124,5%
Trwałość źródeł finansowania	$\text{Długoterminowe pasywa} / \text{Pasywa ogółem}$	max	53,7	59,7	55,2%

X INSTRUMENTY FINANSOWE

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 osiągane przez Spółkę. Spółka nieustannie dąży do powiększenia asortymentu oferowanych produktów. Priorytetem jest też podnoszenie jakości i wydajności.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe dotyczy głównie należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na obowiązujące w Spółce procedury (opracowany system przyznawania kredytu kupieckiego kontrahentom Spółki) ocenia się, iż koncentracja ryzyka nie jest znacząca.

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.

XI OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEN

RYZYKO 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 przestojów w zamówieniach. Zima 2012/ 2013 surowa i długa miała wpływ na brak koniunktury w branży budowlanej natomiast zima 2013/ 2014 roku była łagodna.

RYZYKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KONIUNKTURALNYMI

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

RYZYKO 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.

RYZYKO 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.

Kompletacja oferty produktowej – sprzedaż płyt Spiroll z tradycjami oraz rur i kanalizacji a w chwili obecnej sprężonych elementów konstrukcji oraz lokalnie betonu towarowego i drobnej galanterii prefabrykowanej pozwala postrzegać naszą firmę jako posiadającą w swoim portfelu pełen pakiet produktowy. Patrząc na firmę pod względem oferty usługowej, Spółka umacnia swoją pozycję na rynku Generalnego Wykonawstwa, zdobywając referencje z obsługi prestiżowych tematów rynkowych.

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 ograniczać 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. Opisane 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 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.

PODSUMOWANIE

Podsumowując działalność Spółki należy podkreślić, że Spółka wypracowała zadowalający wynik finansowy, co jest efektem właściwego zarządzania posiadanym kapitałem oraz strukturą organizacyjną Spółki. Wszystkie podejmowane przez Zarząd działania miały i mają na celu osiągnięcie satysfakcjonujących wyników produkcyjnych i finansowych oraz wzrostu liczby obsługiwanych klientów.

W 2014 roku Spółka zamierza realizować przyjętą strategię rozwoju, utrzymując wysokie standardy sprzedaży, wykonawstwa, usług, aby utrzymać stabilną pozycję na rynku budowlanym i budować wartość firmy.

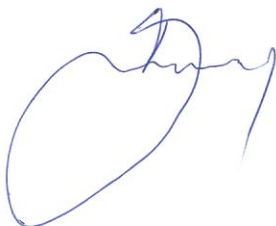
ZARZĄD

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA”

Spółka Akcyjna

Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu



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

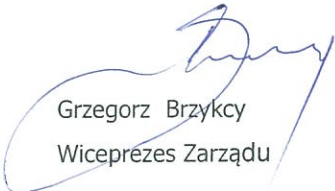
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, KRS 0000046100
Kapitał zakładowy 1.884.748,05 PLN w pełni opłacony

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

„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy „Audyt” Kancelaria Biegłego Rewidenta z siedzibą w Solcu Kujawskim, wpisanej do rejestru Krajowej Rady Biegłych rewidentów pod nr 304 jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki.

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej zwana: Spółka) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok został wybrany zgodnie z przepisami prawa i spełniał wraz z biegłymi rewidentami, dokonującymi badania tego sprawozdania, warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Białe Błota, 30 kwietnia 2014 roku



Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

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

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. (dalej zwana: Spółka) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 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. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Białe Błota, 30 kwietnia 2014 roku



Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

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

Lp.	ZASADA	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZAMIERZE 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 najszerszym 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
	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
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki	TAK
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK
	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
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK
	3.11. (skreślony)	-
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK

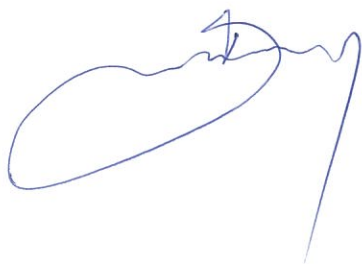
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK/NIE Spółka nie stosuje w pełnym zakresie zasady; daty walnych zgromadzeń, spotkań i konferencji prasowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej w momencie podjęcia decyzji przez Spółkę
	13.14. 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
	13.18. 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
	13.20. informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK
	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.gpwinfstrefa.pl .	NIE Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji przez prowadzenie na stronie internetowej działu Relacje inwestorskie
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 Spółka nie zamieszcza informacji ze względu na poufność umowy
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 ustalone 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 art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych	TAK
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	TAK
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy	TAK
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: - 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,	TAK

	- 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	
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	TAK
17	(skreślony).	

Białe Błota, 30 kwietnia 2014 roku

Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu



Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu



Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów "PREFABET - BIAŁE BŁOTA" S.A.
ul. Betonowa 1 81-065 Białe Błota
NIP 554-074-79-11 Regon 091250614

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