



## **Raport okresowy za rok 2017**

---

Raport PIK S.A. za 2017 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wrocław, 10.04.2018 r.

## List do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Spółki PIK SA z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki i Grupy kapitałowej w 2017 roku. Raport roczny zawiera: jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia: 1 stycznia 2017 do dnia 31 grudnia 2017 roku, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy kapitałowej we wskazanym okresie oraz sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Rok 2017 był piątym okresem Spółki na rynku NewConnect, był to czas zmian właścicielskich, które skutkowały przebranzowaniem Emitenta. Obecna działalność Grupy Kapitałowej skupia się wokół produkcji i sprzedaży systemów rynnowych poprzez spółkę PD Profil sp. z o.o.

Wysiłki Zarządu są obecnie skupione na zwiększeniu sprzedaży oraz poprawie rentowności. Od początku bieżącego roku widać systematyczną poprawę sytuacji finansowej Emitenta.

Wrocław, 10 kwietnia 2018r.

Prezes Zarządu

Paweł Żurowski

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA  
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2017 ROK**

Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową PIK SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Wrocław, 10 kwietnia 2018r.

Prezes Zarządu  
Paweł Żurowski

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA  
JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PIK SA ZA 2017 ROK**

Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, Kancelaria Biegłych Rewidentów WEC Witczak i Wspólnicy Sp.k. - została wybrana 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.

Wrocław, 10 kwietnia 2018r.

Prezes Zarządu  
Paweł Żurowski

**Oświadczenie PIK S.A.**

**w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.**

| LP | ZASADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK/NIE/NIE DOTYCZY | KOMENTARZ                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                 | Spółka zamierza stosować wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta. |
| 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                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.

|  |                                                                                                                     |     |                                                                                         |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności                                                              | 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,                        | NIE | W związku z nową działalnością, Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłym roku. |
|  | 3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,                                                                    | Nie |                                                                                         |
|  | 3.5. informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ                                        | Nie |                                                                                         |
|  | 3.6. dokumenty korporacyjne spółki,                                                                                 | TAK |                                                                                         |
|  | 3.7. zarys planów strategicznych spółki,                                                                            | Nie |                                                                                         |
|  | 3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy                                                           | Nie |                                                                                         |
|  | 3.9. strukturę akcjonariatu                                                                                         | TAK |                                                                                         |
|  | 3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie                                            | TAK |                                                                                         |

Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.

|                                                                                |     |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.11. Skreślony                                                                | -   |                                                                                                                                             |
| 3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe                                  | TAK | Spółka posiada na stronie link do strony <a href="http://www.gpwinfostrefa.pl">www.gpwinfostrefa.pl</a> gdzie wszelkie raporty się znajdują |
| 3.13. kalendarz publikacji dat                                                 | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych                               | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.15. Skreślony.                                                               | -   |                                                                                                                                             |
| 3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad WZ       | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy                   | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy                               | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta                             | TAK |                                                                                                                                             |
| 3.21. dokument                                                                 | TAK |                                                                                                                                             |

Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.

|    |                                                                                                                                                             |     |                                                                                                                                                                                               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | informacyjny<br>(prospekt emisyjny)                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                               |
|    | 3.22. Skreślony.                                                                                                                                            | -   |                                                                                                                                                                                               |
|    | 3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.                                                                            | TAK |                                                                                                                                                                                               |
| 4  | <b>Strona internetowa w języku polskim lub angielskim</b>                                                                                                   | TAK |                                                                                                                                                                                               |
| 5  | <b>Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa</b>                                                                                  | NIE | Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej <a href="http://www.pik-sa.pl">www.pik-sa.pl</a> w zakładce „Relacje inwestorskie”. |
| 6  | <b>Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD</b>                                                                                                        | Nie | Emitent z dniem 31-10-2016 rozwiązał umowę z AD                                                                                                                                               |
| 7  | <b>Niezwłoczne informowanie AD o istotnym zdarzeniu</b>                                                                                                     | Nie | Emitent z dniem 31-10-2016 rozwiązał umowę z AD                                                                                                                                               |
| 8  | <b>Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji</b>                                                                                        | Nie | Emitent z dniem 31-10-2016 rozwiązał umowę z AD                                                                                                                                               |
| 9  | <b>Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</b>                                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</b>                                                | TAK |                                                                                                                                                                                               |
|    | <b>9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.</b> | NIE | Kwestia wynagrodzenia jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.                                                                         |
| 10 | <b>Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ</b>                                                                                        | TAK |                                                                                                                                                                                               |
| 11 | <b>Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami</b>                                                                                    | NIE | Spółka rozważa możliwość organizacji takich spotkań i w przypadku zmiany                                                                                                                      |

Raport okresowy za 2017 rok PIK S.A.

|    |                                                                                                         |     |                                      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|
|    |                                                                                                         |     | decyzji złożyć stosowne oświadczenie |
| 12 | <b>Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru</b>                              | TAK |                                      |
| 13 | <b>Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami</b>                                   | TAK |                                      |
| 14 | <b>Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy</b>                                                                 | TAK |                                      |
| 15 | <b>Wymogi dot. dnia ustalenia praw do dywidendy i dnia jej wypłaty</b>                                  | TAK |                                      |
| 16 | <b>Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej</b>                                       | TAK |                                      |
| 17 | <b>Raporty miesięczne</b>                                                                               | NIE |                                      |
| 18 | <b>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego</b> | TAK |                                      |
| 19 | <b>Skreślony.</b>                                                                                       | -   |                                      |