

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

RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK



SPIS TREŚCI :

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY	s. 3
INFORMACJE FINANSOWE	s. 4
1. Wprowadzenie	s. 4
2. Bilans aktywa	s. 4
3. Bilans pasywa	s. 5
4. Rachunek zysków i strat	s. 6
5. Zestawienie zmian w kapitale	s. 7
6. Rachunek przepływów pieniężnych	s. 7
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2015 ROKU	s. 8
I PODSTAWOWE INFORMACJE	s. 9
1. Opis spółki	s. 9
2. Dane Spółki	s. 9
3. Organy Spółki	s. 9
4. Struktura akcjonariatu	s. 12
5. Stosowanie ładu korporacyjnego	s. 12
6. Nabycie akcji własnych	s. 12
7. Informacja o oddziałach Spółki	s. 12
8. Zatrudnienie w Spółce	s. 12
II. ISTOTNE ZDARZENIA W ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAKIE NASTĄPIŁY W 2015 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU	s. 13
III. ISTOTNE UMOWY ZAWARTE W ROKU OBROTOWYM	s. 13
IV. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH	s. 15
V. INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU I ZAOPATRZENIA	s. 17
VI. STRATEGIA ROZWOJU	s. 17
VII. PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI	s. 17
VIII. WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE BADAŃ I ROZWOJU.....	s. 18
IX. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI	s. 18
X. INSTRUMENTY FINANSOWE	s. 21
XI. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEN	s. 21
XII. PODSUMOWANIE	s. 24
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	s. 25

RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK

PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI DO AKCJONARIUSZY

SZANOWNI PANSTWO

Z wielką przyjemnością w imieniu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” Spółka Akcyjna chcielibyśmy zaprezentować Państwu raport roczny podsumowujący działalność i osiągnięcia Spółki w 2015 roku.

W roku 2015 większość działań Zarządu Spółki koncentrowało się na zwiększeniu poziomu produkcji, sprzedaży i optymalizacji zatrudnienia, poszukiwaniu nowych kontrahentów i pozyskiwaniu istotnych zamówień na wyroby i usługi Spółki. Dbając o stałych klientów nie przestajemy poszukiwać nowych partnerów i rynków, co potwierdza nasz udział w realizacjach zamówień w kraju i za granicą. Wyniki finansowe Spółki prezentują się dobrze dzięki zróżnicowanej ofercie produktowej i optymalizacji kosztów. Tym samym potwierdziły ustabilizowaną pozycję Spółki na rynku budowlanym. Zlecenia pozyskane przez Spółkę, także jako generalnego wykonawcę obiektów budowlanych, dały efektywną możliwość wykorzystania pozostałych elementów biznesowych działalności (dostawy betonu, elementy prefabrykowane) jak również rozbudowania wachlarza realizowanych usług. Spółka dzięki wypracowanej pozycji wśród odbiorców nie ma problemów z uzyskiwaniem zamówień na swoje produkty.

Wszystkie działania Zarządu Spółki miały i mają na celu uzyskiwanie jak najlepszych wyników finansowych, co powinno stanowić źródło satysfakcji dla Akcjonariuszy, Pracowników i Inwestorów.

Zarząd „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A. dziękuje wszystkim kontrahentom za owocną współpracę, Akcjonariuszom Spółki za zaufanie jakim nas obdarzyli, Radzie Nadzorczej za wsparcie, Pracownikom za ich wkład w osiągnięty przez Spółkę wynik.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym Spółki oraz kolejnymi częściami Raportu Rocznego za 2015 rok.

Białe Błota, 17 maja 2016 roku

Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

INFORMACJE FINANSOWE ZA 2015 ROK

1. Wprowadzenie

Wybrane informacje finansowe zawierają podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A.

Tabele prezentują wyniki finansowe w 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi za 2014 rok.

Sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone zostało zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień bilansowy.

2. Bilans aktywa

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2015 PLN	31.12.2014 PLN	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A	Aktywa Trwałe	29 054 214,65	30 898 640,37	6 817 837,53	7 249 288,03
I	Wartości niematerialne i prawne	74 805,60	130 937,96	17 553,82	30 720,02
II	Rzeczowe Aktywa Trwałe	24 162 422,95	25 661 069,55	5 669 933,81	6 020 474,76
III	Należności długoterminowe	852 955,27	989 680,82	200 153,77	232 194,08
IV	Inwestycje długoterminowe	2 315 476,18	2 315 476,18	543 347,69	543 245,71
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 648 554,65	1 801 475,86	386 848,45	422 653,46
B	Aktywa Obrotowe	33 169 387,02	38 912 548,00	7 783 500,42	9 129 471,88
I	Zapasy	15 522 258,83	11 719 589,27	3 642 440,18	2 749 592,77
II	Należności krótkoterminowe	16 950 252,86	22 432 033,58	3 977 532,06	5 262 894,11
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 148,15	3 940 265,79	4 023,97	924 445,91
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	679 727,18	820 659,36	159 504,21	192 539,09
	Aktywa razem	62 223 601,67	69 811 188,37	14 601 337,95	16 378 759,91

2. pasywa

Lp	Bilans Wyszczególnienie	31.12.2015 PLN	31.12.2014 PLN	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A	Kapitał (fundusz) własny	29 776 197,36	29 469 588,03	6 987 257,39	6 914 010,75
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 884 748,05	1 884 748,05	442 273,39	442 190,38
II	Należności wpłaty na kapitał podstawowy				
III	Udziały (akcje) własne				
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	27 621 839,98	26 920 819,31	6 481 717,70	6 316 031,09
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych				
VIII	Zysk (strata) netto	269 609,33	664 020,67	63 266,30	155 789,29
IX	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego				
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 447 404,31	40 341 600,34	7 614 080,56	9 464 749,16
I	Rezerwy na zobowiązania	897 650,49	1 258 306,50	210 641,91	295 217,72
II	Zobowiązania długoterminowe	3 222 828,25	1 870 290,48	756 266,16	438 798,41
III	Zobowiązania krótkoterminowe	28 267 623,43	37 175 901,16	6 633 256,70	8 722 028,29
IV	Rozliczenia międzyokresowe	59302,14	37102,2	13 915,79	8704,736879
	Pasywa Ogółem	62 223 601,67	69 811 188,37	14 601 337,95	16 378 759,91

4. Rachunek zysków i strat

Lp	Wyszczególnienie	2015 PLN	2014 PLN	2015 PLN	2014 PLN
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów	66 868 354,20	84 104 212,98	15 691 271,66	19 732 119,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	65 883 249,06	79 268 468,17	15 460 107,72	18 597 580,69
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	985 105,14	4 835 744,81	231 163,94	1 134 538,82
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	59 159 116,71	70 584 537,29	13 882 228,49	16 560 199,26
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	58 301 558,48	66 631 021,42	13 680 994,60	15 632 644,68
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	857 558,23	3 953 515,87	201 233,89	927 554,58
C	Zysk(strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	7 709 237,49	13 519 675,69	1 809 043,17	3 171 920,25
D	Koszty sprzedaży	2 217 438,37	2 339 310,27	520 342,22	548 837,55
E	Koszty ogólnego zarządu	5 136 157,46	5 106 404,04	1 205 246,38	1 198 039,57
F	Zysk(strata) ze sprzedaży (C-D-E)	355 641,66	6 073 961,38	83 454,57	1 425 043,14
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 015 997,70	3 469 902,07	238 413,16	814 091,47
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 918 520,51	0,00	450 113,91
II	Dotacje	196 284,11	284 340,92	46 059,86	66 710,68
III	Inne przychody operacyjne	819 713,59	1 267 040,64	192 353,30	297 266,88
H	Pozostałe koszty operacyjne	530 565,56	7 094 756,07	124 502,07	1 664 537,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 533,22			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	5 598 693,00	0,00	1 313 538,00
III	Inne koszty operacyjne	524 032,34	1 496 063,07	122 968,99	350 999,01
I	Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	841 073,80	2 449 107,38	197 365,67	574 597,61
J	Przychody Finansowe	90 950,90	53 414,66	21 342,46	12 531,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach				
II	Odsetki	66 970,19	46 318,29	15 715,17	10 866,97
III	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		2 010,29	0,00	471,64
V	Inne	23 980,71	5 086,08	5 627,29	1 193,27
K	Koszty finansowe	872 991,64	1 741 529,27	204 855,48	408 589,09
I	Odsetki	720 280,45	1 618 481,43	169 020,40	379 720,21
II	Strata ze zbycia inwestycji				
III	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV	Inne	152 711,19	123 047,84	35 835,08	28 868,88
L	Zysk(strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	59 033,06	760 992,77	13 852,65	178 540,41
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zysk nadzwyczajny				
II	Strata nadzwyczajna				
N	Zysk(strata) brutto (L+/-M)	59 033,06	760 992,77	13 852,65	178 540,41
O	Podatek dochodowy	-210 576,27	96 972,10	-49 413,65	22 751,12
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku				
N	Zysk(strata) netto (N-O-P)	269 609,33	664 020,67	63 266,30	155 789,29

5. Zestawienie zmian w kapitale

Lp.	Wyszczególnienie	2015	2014
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	29 469 588,03	28 805 567,36
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	29 469 588,03	28 805 567,36
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 776 197,36	29 469 588,03
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie strat)	29 776 197,36	29 469 588,03

6. Rachunek przepływów pieniężnych

Lp	Wyszczególnienie	2015	2014
A	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk (strata) netto	269 609,33	664 020,67
II	Korekty razem	2 673 980,48	5 638 998,16
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 943 589,81	6 303 018,83
B	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	89 522,35	5 579 719,51
II	Wydatki	1 415 913,96	4 647 239,81
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 326 391,61	932 479,70
C	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Wpływy	7 920 820,96	9 470 218,60
II	Wydatki	13 461 136,80	12 781 704,12
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-5 540 315,84	-3 311 485,82
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-3 923 117,64	3 924 012,71
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-3 923 117,64	3924012,71
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	3 940 265,79	16 253,08
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM	17 148,15	3 940 265,79

W 2015 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w kwocie 66.868.354,20 złotych. W analogicznym okresie ubiegłego roku przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 84.104.212,98 złotych.

Spadek przychodów dotyczył działalności usług generalnego wykonawstwa, komórki realizacji inwestycji oraz komórki robót drogowych. Zysk ze sprzedaży osiągnięty został w wysokości 355.641,66 zł.

W 2015 roku w stosunku do 2014 roku nastąpił spadek wartości majątku Spółki w wyniku głównie obniżenia się stanu należności i zobowiązań krótkoterminowych. Wzrósł z kolei kapitał własny w wyniku wypracowanego zysku finansowego za 2014 r. i 2015 r.



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

**SPRAWOZDANIE
Zarządu
z działalności Spółki w okresie
od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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*

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 Wyrobów Betonowych „TRI”. W 1951 roku fabryka została upaństwowiona. Następnie przedsiębiorstwo państwowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” zostało przekształcone w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa dnia 23.10.1995 roku na podstawie aktu notarialnego rep. A nr 16143/95.

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

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

2. Dane Spółki

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

Siedziba: Białe Błota

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

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

VII Kadencja Zarządu upływa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2016 roku.

Rada Nadzorcza

Zmiany Rady Nadzorczej w 2015 roku.

Od 1 stycznia 2015 r. do 26 czerwca 2015 r. Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie:

1. Mirosław Brzozowski
2. Krystyna Kaczmarek
3. Jacek Koczwarą
4. Krzysztof Bethke
5. Katarzyna Rodzik

W dniu 26 czerwca 2015 roku w Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Jacka Koczwarę, a w jego miejsce powołało p. Roberta Fojucika.

Skład Rady od 26 czerwca 2015 roku i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest następujący:

1. Mirosław Brzozowski – przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Krystyna Kaczmarek – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Robert Fojucik - członek Rady Nadzorczej
4. Krzysztof Bethke - członek Rady Nadzorczej
5. Katarzyna Rodzik – sekretarz Rady Nadzorczej

VIII Kadencja Rady upływa wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2017 roku.

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

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

Walne Zgromadzenie

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

Harmonogram prac przy organizacji Walnych Zgromadzeń planowany jest w taki sposób, aby należycie wywiązywać się z obowiązków wobec akcjonariuszy i umożliwić im realizację ich praw. Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 roku zostało zwołane przez Zarząd Spółki poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki co najmniej na 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony

dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Na stronie internetowej Spółki umieszczono uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością oddanych głosów, o ile nic innego nie wynika z przepisów prawa lub Statutu Spółki. Do wyłącznej decyzji Walnego Zgromadzenia zastrzeżone zostały w Statucie sprawy dotyczące:

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

W obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uczestniczą członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident Spółki. Przebieg Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia był zgodny z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych i Regulaminem Walnych Zgromadzeń Spółki. Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej obecni na Zgromadzeniu, byli gotowi do udzielania wszelkich wyjaśnień i odpowiadania na pytania akcjonariuszy w zakresie swoich kompetencji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

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

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

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

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

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

4. Struktura akcjonariatu

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

Lp	NAZWA PODMIOTU	LICZBA AKCJI	SERIA AKCJI	ŁĄCZNA WARTOŚĆ NOMINALNA	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	LICZBA GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU	UDZIAŁ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WZ
1	Krystyna Kaczmarek	264 028	A	567 660,20 zł	30,12%	264 028	30,12%
2	Nabisca 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	Subfunduszu Akcji wydzielony w ramach Copernicus FIO, Subfundusz Spółek Wzrostowych wydzielony w ramach Copernicus FIO, CC46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, CC3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, CC12 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	49 276		105 943,40 zł	5,62%	49 276	5,62%
5	Pozostali	313 786	AB	674 639,90 zł	35,79%	313 786	35,79%
	Razem	876 627		1 884 748,05 zł	100,00%	876 627	100,00%

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

5. Stosowanie ładu korporacyjnego

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

6. Nabycie akcji własnych

W 2015 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 2015 rok wyniosło 120 etatów. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku przeciętne zatrudnienie jest na takim samym poziomie. Liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 120,071, zatrudnionych kobiet - 25.. Na dzień 31.12.2015 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 11 % 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 2015 ROKU ORAZ PO JEGO ZAKOŃCZENIU

Walne Zgromadzenie w 2015 roku

26 czerwca 2015 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podjęto uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2014, podziału zysku netto za 2014 rok z przeznaczeniem na kapitał zapasowy, udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2014 roku, zmiany składu Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej, zmiany statutu Spółki w zakresie podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz głosowania imiennego akcjonariuszy.

III ISTOTNE UMOWY ZAWARTE W ROKU OBROTOWYM

Kwiecień 2015 roku

W dniu 7.04.2015 roku podpisana została umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „ Zakup aparatury i urządzeń medycznych dla wybranych Klinik i Zakładów Szpitala wraz z dostosowaniem pomieszczeń w celu podniesienia jakości świadczonych usług medycznych”.

Maj 2015 roku

W maju podpisana została podpisana umowa z Andrzejem Łosiem i Marią Łoś z Niw na dostawę i montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonanie robót budowlanych stanu surowego w ramach budowy biurowca usługowego na terenie Biznes Park Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy.

Czerwiec 2015 roku

W dniu 11 czerwca 2015 roku została zawarta umowa w ramach konsorcjum trzech firm z Gminą Wrocław na „Modernizacja i przebudowa basenu przy ul. Wejherowskiej - budowa krytej pływalni z zespołem zewnętrznych basenów sportowo-rekreacyjnych, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi obiektami i urządzeniami, przyłączami oraz instalacjami zewnętrznymi:

Część 1: Budowa krytego basenu sportowego przy ul. Wejherowskiej.

Część 2: Przebudowa zewnętrznych basenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Wejherowskiej”

Wybudowana kryta pływalnia niezbędna będzie do przeprowadzenia zawodów w ramach Igrzysk Sportów Nieolimpijskich w 2017 roku. Umowa została podpisana w następstwie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość opiewa się łącznie na kwotę brutto: 67 763 160,00 zł złotych.

W dniu 12 czerwca 2015 roku podpisana została umowa na wykonanie robót drogowych z Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA SA z siedzibą w Kobylarni, realizującym budowę obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie. Dzięki renomie i aktualnemu potencjałowi sił wykonawczych naszej Spółki firma bierze aktywny udział w programie rozwoju sieci dróg krajowych w Polsce. Wartość podpisanej umowy przekracza 7 milionów złotych.

Lipiec 2015 roku

W lipcu 2015 roku przyjęto zlecenia z firmy WARBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na budowę HANGAR Bydgoszcz - kompleksowe wykonanie, dostawę i montaż wraz z przygotowaniem projektu warsztatowego prefabrykatów betonowych oraz stabilizacja gruntowa na budowie budynku WZL 2 w Bydgoszczy. Wartość podpisanych zleceń przekroczyła 2 miliony złotych.

W dniu 29 lipca 2015 roku podpisana została z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Toruniu umowa o roboty budowlane na budowę budynku przystani sportów wodnych - bazy treningowej szkoły mistrzostwa sportowego przy ul. Popiełuszki 1-3 w Toruniu wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość umowy wynosi 9.876.543,21 złotych brutto.

Sierpień 2015 roku

W dniu 20 sierpnia 2015 roku podpisana została z Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz umowa o prace projektowe wraz z robotami budowlanymi w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest przebudowa budynku warsztatowego nr 35 przeznaczonego na warsztat remontu pojazdów mechanicznych oraz modernizacja stanowisk remontowych dla potrzeb kontenerów ładunkowych w Bydgoszczy, oraz przebudowa budynku biurowo-warsztatowego nr 35 w Bydgoszczy. Wartość umowy wynosi 2.833.189,38 złotych brutto,

Listopad 2015 roku

W dniu 24 listopada 2015 roku podpisana została z Komendantem Wojewódzkim Policji w Bydgoszczy umowa na wykonanie robót budowlanych będącej następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Spółki złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Remont budynku administracyjnego, garażowego oraz gospodarczego Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie przy ulicy Świętojerskiej 5 wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość umowy wynosi 2.975.500,00 złotych,

Grudzień 2015 roku

W dniu 21 grudnia 2015 roku podpisana została z Gminą Fabianki umowa o roboty budowlane w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Spółki złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Budowie Sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Szpetalu Górnym”. Wartość umowy wynosi 3.229.488,00 złotych brutto.

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 siedmiu kluczowych obszarach działania, wśród których wyróżnić można:

- produkcję prefabrykowanych elementów żelbetowych konstrukcyjnych na potrzeby budownictwa kubaturowego,
- montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych 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 kanałowe,
- płyty sprężone żebrowe i podciąg,
- strunobetonowe dźwigary sprężone o zróżnicowanym kształcie i przekroju (do długości 36 m),
- słupy i belki żelbetowe o zróżnicowanym przekroju i długości,
- ściany prefabrykowane,
- stopy fundamentowe,
- biegi schodowe prefabrykowane,
- podwaliny prefabrykowane,
- stanowiska dokowania,
- elementy na indywidualne zamówienia.

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 żelbetonowych na potrzeby robót infrastrukturalnych podziemnych

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

- rury betonowe oraz żelbetonowe kielichowe WIPRO 200÷1200, 2000÷1200, 500÷1200 mm,
- rury betonowe oraz żelbetonowe bezkielichowe SIMPLEX 1000-2000mm,
- studnie kanalizacyjne betonowe i żelbetonowe 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 żelbetonowych 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).

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. Zakładowa i zewnętrzna baza laboratoryjna wykorzystywana jest do projektowania mieszanek betonowych, które znajdują zastosowanie w specjalistycznych obiektach (płyty lotnisk, elementy mostowe, betony wysokich wytrzymałości). 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.

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

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

VI STRATEGIA ROZWOJU

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

Jednocześnie Spółka w 2016 roku zamierza prowadzić nadal działalność produkcyjną i usługodawczą na potrzeby budownictwa ogólnego i drogowego.

VII PRZYJĘTE ZASADY RACHUNKOWOŚCI

W dniu 25 września 2015 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 13 października 2015 roku umowę z firmą „Audyt” uprawnioną do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok. Wynagrodzenie biegłego zostało ustalone na kwotę 6.000,00 złotych.

Zarząd Spółki oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu roczne sprawozdanie finansowe za 2015 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 01.01.2014 do 31.12.2014	od 01.01.2015 do 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży	84 104 212,98	66 868 354,20
Koszty sprzedaży	78 030 251,60	66 010 795,97
Amortyzacja	3 226 911,15	3 066 086,27
Zysk/strata na sprzedaży	6 073 961,38	355 641,66
Pozostałe przychody operacyjne	3 469 902,07	1 015 997,70
Pozostałe koszty operacyjne	7 094 756,07	530 565,56
Zysk/strata na działalności operacyjnej	2 449 107,38	841 073,80
Przychody finansowe	53 414,66	90 950,90
Koszty finansowe	1 741 529,27	872 991,64
Zysk/strata brutto	760 992,77	59 033,06
Zysk/strata netto	664 020,67	269 609,33
	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
Aktywa trwałe	30 898 640,37	29 054 214,65
Należności długoterminowe	989 680,82	852 955,27
Należności krótkoterminowe	22 432 033,58	16 950 252,86
Zapasy	11 719 589,27	15 522 258,83
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 940 265,79	17 148,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	820 659,36	679 727,18
Kapitał własny	29 469 588,03	29 776 197,36
Rezerwy na zobowiązania	1 258 306,50	897 650,49
Zobowiązania długoterminowe	1 870 290,48	3 222 828,25
Zobowiązania krótkoterminowe	37 175 901,16	28 267 623,43
Rozliczenia międzyokresowe	37102,2	59 302,14

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazało po stronie aktywów i pasywów 62 223,60 tys. złotych.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazało zysk netto w wysokości 269,61 tys. złotych.

Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazało zwiększenie kapitału własnego o 306,61 tys. złotych.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazało zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w omawianym okresie o kwotę 3 923,12 tys. złotych.

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

W okresie luty – kwiecień 2015 roku Spółka dokonała całkowitej spłaty kredytów z PKO BP SA. oraz kredytów w Alior Bank zaciągniętych w 2014 r. Ponadto w miesiącu marcu 2015 r. Spółka zaciągnęła dwa nowe zobowiązania kredytowe w Alior Bank w kwocie 3,7 mln złotych (kredyt trzyletni) oraz w kwocie 4,0 mln złotych (kredyt obrotowy w rachunku bieżącym). W ciągu roku na bieżąco były spłacane zobowiązania dotyczące kredytów i umów leasingowych.

W 2015 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	2015	2014	2013
Rentowność sprzedaży	Wynik na sprzedaży/Przychody ze sprzedaży	max	0,53%	7,09%	0,80%
Rentowność brutto sprzedaży	Wynik brutto/Przychody ze sprzedaży	max	0,09%	0,89%	2,50%
Rentowność netto sprzedaży	Wynik netto/Przychody ze sprzedaży	max	0,40%	0,78%	1,80%
Rentowność netto aktywów	Wynik netto/Średnia wartość aktywów ogółem	max	0,43%	0,95%	1,70%
Rentowność netto kapitału własnego	Wynik netto/Średnia wartość kapitału własnego bez zysku	max	0,91%	2,31%	3,90%

Wskaźniki płynności finansowej

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2015	2014	2013
Płynność bieżąca	$\frac{(\text{Zapasy} + \text{należności krótkoterminowe} + \text{środki pieniężne} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wpływ gotówkowe})}{(\text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wydatki})}$	1,4-2,0	1,17	1,05	0,84
Płynność szybka	$\frac{(\text{Należności krótkoterminowe} + \text{krótkoterminowe aktywa finansowe} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wpływ gotówkowe})}{(\text{Zobowiązania krótkoterminowe} + \text{rozliczenia międzyokresowe generujące wydatki})}$	0,8-1,0	0,62	0,73	0,48
Pokrycie zobowiązań handlowych należnościami	$\frac{(\text{Należności z tytułu dostaw i usług})}{(\text{Zobowiązania z tytułu dostaw i usług})}$	>1,0	1,01	1,22	0,99
Kapitał pracujący	Majątek obrotowy - zobowiązania krótkoterminowe - rozliczenia międzyokresowe pasywne	max	4842,5	1699,5	-4566,5
Udział kapitału pracującego w aktywach	$\frac{(\text{Majątek obrotowy} - \text{zobowiązania krótkoterminowe} - \text{rozliczenia międzyokresowe pasywne})}{\text{Suma bilansowa}}$	max	7,78	2,43	-7,36
Przeciętny okres spływu należności w dniach	$\frac{(\text{Średnia wartość należności z tytułu dostaw i usług} * 365)}{(\text{Przychody ze sprzedaży} + \text{podatek od towarów i usług należny})}$	-	77,55	86,57	74,2
Przeciętny okres trwania zobowiązań z tytułu dostaw i usług w dniach	$\frac{(\text{Średnia wartość zobowiązań z tytułu dostaw i usług} * 365)}{(\text{Koszty działalności operacyjnej} - \text{Amortyzacja} - \text{Koszty pracy} - \text{Podatki i opłaty} + \text{Podatek od towarów i usług naliczony przy zakupach})}$	-	90,09	87,25	80

Wskaźniki sprawności wykorzystania zasobów

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2015	2014	2013
Obrotowość aktywów	$\frac{\text{Przychody ze sprzedaży}}{\text{Średnia wartość aktywów ogółem}}$	max	1,1	1,23	0,9
Obrotowość rzeczowego majątku trwałego	$\frac{\text{Przychody ze sprzedaży}}{\text{Średnia wartość rzeczowego majątku trwałego}}$	max	2,84	3,34	3
Rotacja zapasów materiałów w dniach	$\frac{(\text{Średnia wartość materiałów} * 365)}{(\text{Koszty zużycia materiałów} + \text{wartość sprzedanych materiałów})}$	min	14,22	8,55	40,5
Rotacja zapasów półproduktów i produkcji w toku w dniach	$\frac{(\text{Średnia wartość półproduktów i produkcji w toku} * 365)}{(\text{Koszty działalności operacyjnej})}$	min	31,87	19,92	14,5
Rotacja wyrobów gotowych w dniach	$\frac{(\text{Średnia wartość wyrobów gotowych} * 365)}{(\text{Koszty działalności operacyjnej})}$	min	17,11	15,08	24,3
Rotacja zapasów towarów w dniach	$\frac{(\text{Średnia wartość towarów} * 365)}{(\text{Wartość sprzedanych towarów})}$	min	52,88	3,64	23,3
Przychodowość pracownika w tys. zł	$\frac{\text{Przychody ze sprzedaży}}{\text{Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach}}$	max	557,2	732	462,3

Wskaźniki finansowania działalności

Wskaźnik	Formuła wskaźnika	Zalecane	2015	2014	2013
Finansowanie kapitałem własnym	Kapitał własny/Pasywa ogółem	>30%	47,85	42,21	46,4
Pokrycie zobowiązań kapitałem własnym	Kapitał własny/Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	>45%	91,77	73,05	86,7
Pokrycie aktywów długoterminowych kapitałem długoterminowym	Długoterminowe pasywa/(Aktywa trwałe + Należności o wymagalności pow. 12m.)	>100%	113,58	101,43	80
Trwałość źródeł finansowania	Długoterminowe pasywa/Pasywa ogółem	max	54,48	46,69	53,7

X INSTRUMENTY FINANSOWE

Do głównych instrumentów finansowych, z których korzysta Spółka, należą kredyty bankowe, obligacje, umowy leasingu finansowego, środki pieniężne. Z uwagi na niską istotność ryzyk Spółka nie stosuje zawansowanych instrumentów finansowych zabezpieczających. Poniżej opis poszczególnych ryzyk:

Ryzyko cenowe

Rosnąca konkurencja może negatywnie wpływać na wyniki 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 2014/2015, 2015/2016 były zimami łagodnymi.

RYZIKO ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI KONIUNKTURALNYMI

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

RYZIKO 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. Czynniki sprzyjającymi rozwojowi branży są zwłaszcza relatywnie niskie stopy procentowe i koszty kredytów, poprawa sytuacji finansowej przedsiębiorstw i wzrost dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych. Ponadto po okresie kryzysu oczekuje się, że sektor bankowy łagodził będzie wymogi co do finansowania budownictwa. Sprzyjać to powinno poprawie koniunktury w budownictwie. Tendencje winny więc sprzyjać ogólnemu klimatowi gospodarczemu w regionie w najbliższych latach, jednak nie eliminują ryzyka z nimi związanego.

RYZIKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ

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

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

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

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 Spółka, 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.

XII 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.

Spółka ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. W 2016 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 ocenia, że kontynuacja działalności Spółki w dającym się przewidzieć horyzoncie czasowym nie jest zagrożona.

ZARZĄD

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

Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu

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

Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” S.A., działając na podstawie uprawnienia wynikającego ze Statutu Spółki, dokonało 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. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 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.

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. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 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.

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”

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

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

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

Lp.	ZASADA	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI O ZAMIARZE STOSOWANIA ZASAD WRAZ Z UZASADNIENIEM
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak 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 www.prefabet-bb.com.pl
	3.1 podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK
	3.2 opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów	TAK
	3.3 opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK z wyłączeniem pozycji rynkowej Emitenta
	3.4 życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.5 powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady 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 http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.7 zarys planów strategicznych spółki	TAK Informacje znajdują się w opublikowanym „Dokumencie Informacyjnym”
	3.8 opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy)	NIE Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych, w przypadku podjęcia decyzji o publikacji prognoz Spółka opublikuje je na swojej stronie internetowej
	3.9 strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.10 dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/spolka
	3.11 (skreślony)	-
	3.12 opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK http://www.prefabet-bb.com.pl/prefabet/relacje-inwestorskie/raporty
	3.13 kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych	TAK/NIE Spółka nie stosuje w pełnym zakresie zasady; daty walnych zgromadzeń, spotkań i konferencji prasowych zostaną zamieszczone na stronie internetowej w momencie podjęcia decyzji przez Spółkę

	3.14	informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych	TAK
	3.15	(skreślony)	-
	3.16	pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK
	3.17	informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK
	3.18	informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK
	3.19	informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK
	3.20	informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK
	3.21	dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	NIE Spółka opublikowała dokument informacyjny 15.07.2011 r. i od tego czasu nie sporządziła innego dokumentu informacyjnego
	3.22	(skreślony)	-
	3.23	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie	TAK
4		Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta	TAK w języku polskim
5		Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	TAK Spółka uważa, iż zapewnia wystarczający dostęp do informacji przez prowadzenie na stronie internetowej działu Relacje inwestorskie. Na stronie www.gpwinfostrefa.pl agencje informacyjne publikują komunikaty Spółki.
6		Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	TAK
7		W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK
8		Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy,	TAK
9		Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	
	9.1	informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK
	9.2	informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego	NIE

	od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie,	Spółka nie zamieszcza informacji ze względu na poufność umowy z Autoryzowanym Doradcą
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami	NIE Emitent na bieżąco publikuje raporty przedstawiające aktualną sytuację panującą w Spółce. W ocenie Spółki nie ma potrzeby organizowania odrębnych spotkań. Emitent nie wyklucza organizacji takich spotkań w przyszłości i w przypadku zmiany decyzji złoży stosowne oświadczenie
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK
13	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych	TAK
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie 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, - 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	TAK
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).	

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

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

- wynagrodzenie Członków Zarządu Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA za rok 2015 wyniosło łącznie 185 917,38 zł brutto,
- wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SA za rok 2015 wyniosło łącznie 36.419,23 zł brutto.

Grzegorz Brzykcy
Wiceprezes Zarządu

Dariusz Kaczmarek
Prezes Zarządu