

EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
EKOBOX S.A I GRUPY KAPITAŁOWEJ EKOBOX S.A**

Za okres

od **1-01-2019r.** do **31-12-2019r.**

Wiśniówka maj 2020r.



I DANE INFORMACYJNE

FIRMA	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
NAZWA SKRÓCONA	EKOBOX S.A.
SIEDZIBA	WIŚNIÓWKA
ADRES	26-050 ZAGNAŃSK WIŚNIÓWKA 75, GMINA MASŁÓW,
NR. TELEFONU	+48 41 361 97 13
NR. FAKSU	+48 41 361 97 14
E-MAIL	ekobox@ekobox.pl
ADRES INTERNETOWY	www.ekobox.pl
NIP	657-030-89-27
REGON	008489064
KRS	0000360237

RADA NADZORCZA:

- 1) Suchański Kamil – Przewodniczący
- 2) Korzeniewski Józef – Zastępca Przewodniczącego
- 3) Dutkiewicz Marek
- 4) Gładka Helena
- 5) Katarzyna Suchańska
- 6) Suchenia Marian

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzających sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji tj. za 2021 rok

Forma prawna

Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBOX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237. Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnet.

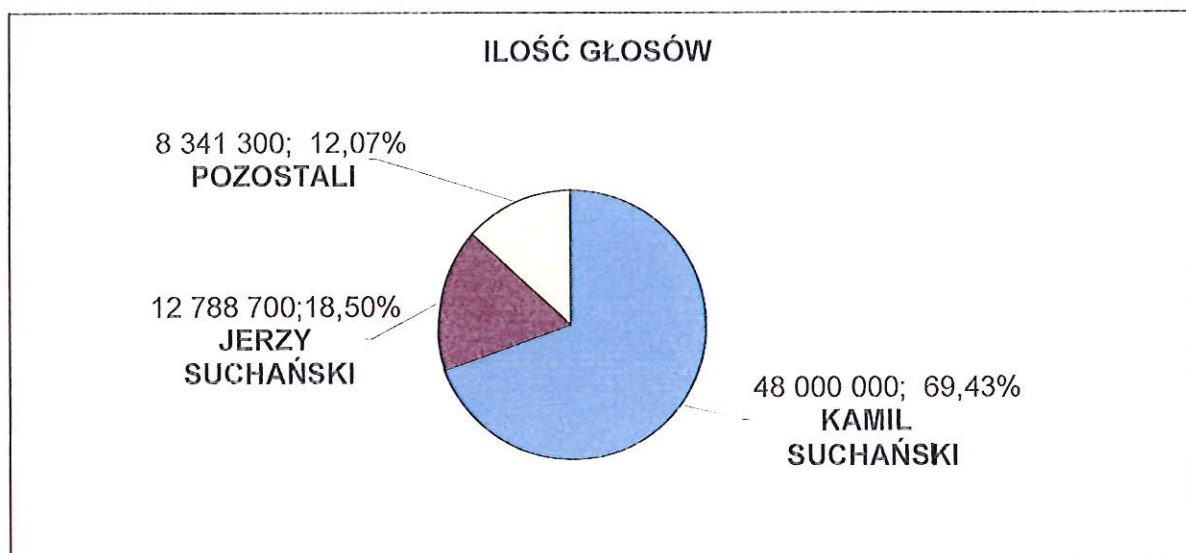
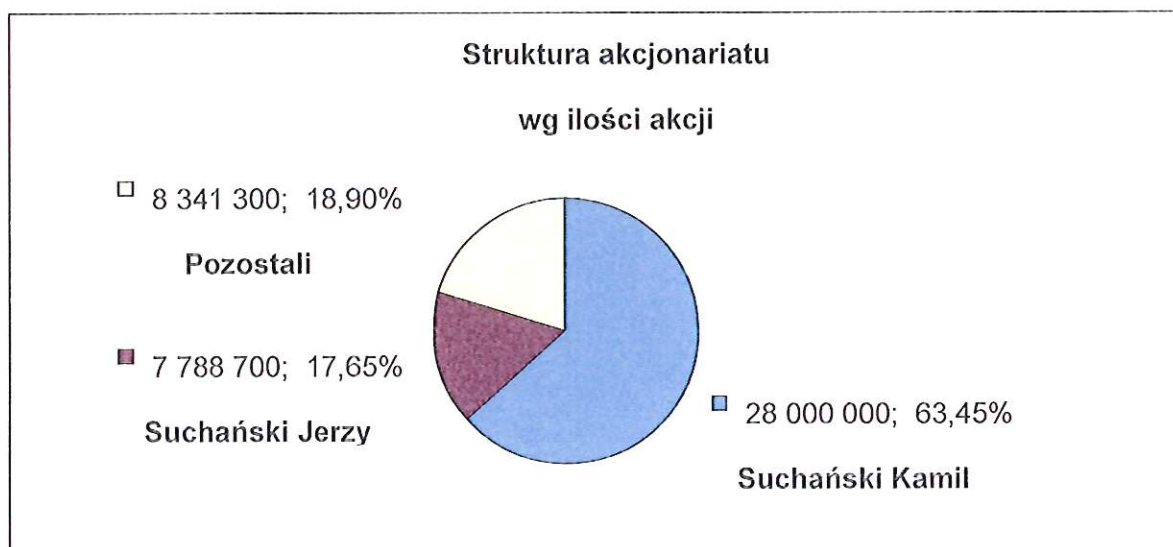


Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2019r. kapitał zakładowy wynosił 882 600 zł i dzielił się na 44 130 000 (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści tysięcy) akcji po 0,02 zł dwa grosze) każda.

STRUKTURA AKCJONARIATU

Lp.	Nazwisko	Imię	Ilość akcji	Ilość głosów
1	Suchański	Kamil	28 000 000	48 000 000
2	Suchański	Jerzy	7 788 700	12 788 700
3	Pozostali		8 341 300	8 341 300
Razem			44 130 000	69 130 000



Na dzień 31 grudnia 2019 roku, tylko akcje serii **A** (25 000 000) nie są notowane na rynku NewConnect, akcjonariuszami tych akcji są: **Kamil Suchański**(20 000 000szt)i **Jerzy Suchański** (5 000 000 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **B** notowanymi na rynku NewConnect, są: **Kamil Suchański** (8 000 000 szt.) i **Jerzy Suchański** (2 788 700 szt.). Akcjonariuszami akcji serii **C** notowanymi na rynku NewConnect, są **Pozostali**.



Organy Spółki EKOBOX S.A.

-Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w skład którego wchodziły następujące osoby fizyczne:

1. **Kamil Suchański**, który na dzień 31-12-2019r. posiadał 28 000 000 akcji co stanowi 63,45% wszystkich akcji Spółki oraz 69,43% wszystkich głosów.
2. **Jerzy Suchański**, który na dzień 31-12-2019r. posiadał 7 788 700 akcji co stanowi 17,65% wszystkich akcji Spółki oraz 18,50% wszystkich głosów.
3. **Pozostali**, którzy na dzień 31-12-2019r. posiadali 8 341 300 akcji co stanowi 18,09% wszystkich akcji Spółki oraz 12,07% wszystkich głosów.

Zarząd Spółki

Prezesem Zarządu – Łukasz Milner

Wiceprezes Zarządu – Waldemar Rogala

KASJE SP.Z O.O

Walne Zgromadzenie Wspólników - 100% udziałów ma Ekobox S.A.

- Zarząd Spółki składa się z jednej osoby

Prezesem Zarządu jest Jerzy Suchański

II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

- usługi budowlano-montażowe energetyczne w pełnym zakresie niskiego, średniego i wysokiego napięcia, budowa linii napowietrznych, linii kablowych, stacji transformatorowych, oświetlenia, sygnalizacji świetlnych, konserwacji oświetlenia, usługi w systemie PPN (w technologii prac pod napięciem);
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonenckich;
- prace projektowe sieci elektroenergetycznych NN, SN, WN;
- budowa przepustów i przycisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami w tym również realizacja robót przewiertami sterowanymi;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych.

III RYZYKA

1) Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju. W opinii Zarządu, w prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń.

2) Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej

Zarząd dokonał analizy potencjalnych skutków pandemii dotyczącej COVID-19 (koronawirusa). Kierownictwo uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2019. Chociaż sytuacja ta wciąż się zmienia, kierownictwo jednostki już odnotowało negatywny wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą Spółki w związku z czym nie można przewidzieć przyszłych skutków. Kierownictwo będzie nadal monitorować potencjalny wpływ i podejmie wszelkie możliwe kroki, aby złagodzić wszelkie ewentualne negatywne skutki dla jednostki, jednakże na dzień dzisiejszy nie są znane Zarządowi bezpośrednie skutki z tym związane.

Jednak w ocenie Zarządu sytuacja epidemiczna w Polsce oraz spowodowany nią kryzys gospodarczy spowodować może zmniejszenie tempa wykonawstwa z uwagi na braki materiałów oraz możliwe zakłócenia w płynności finansowej firmy. Z uwagi na ograniczenia przemieszczania się osób oraz dostępności do pracowników administracji samorządowej, wystąpić mogą opóźnienia w realizacji prac projektowych firmy.

Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów oraz zysku.

3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ze względu na specyficzne cechy usług oferowanych przez Firmę oraz ze względu na możliwie długi termin realizacji poszczególnych zamówień, może nastąpić utrata zaufania odbiorców wynikająca z niewłaściwej pracy urządzeń/systemów lub wystąpienia zakłóceń w funkcjonowaniu nowych urządzeń/systemów. Efektem utraty zaufania odbiorców może być zmniejszenie przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji obniżenie wyniku finansowego.

4) Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki

W opinii Zarządu Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki. Odbiorcami Spółki są spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, instytucje państwowe i samorządowe. Spółka sprzedaje swoje usługi z odroczonym terminem płatności (kredyt kupiecki). Przy stosowaniu tej formuły rozliczeń występuje ryzyko otrzymania należności ze zwłoką lub ryzyko nie otrzymania należności.

5) Ryzyko związane z poniesieniem kosztów napraw gwarancyjnych

Spółka nie tworzy rezerw na przyszłe zobowiązania z tytułu napraw gwarancyjnych wykonywanych robót, ponieważ dotychczas koszty te są nieistotne w stosunku do przychodów.

IV Działalność Organizacyjna i finansowa

Od 9 września 2011r. Spółka notowana jest na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

Zasoby ludzkie

Na dzień 31-12-2019r. Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 78 osób w tym na stanowiskach nierobotniczych 40 oraz 38 osób na stanowiskach robotniczych.

13-osób posiadało orzeczenia o niepełnosprawności, 30-osób posiadało wyższe wykształcenie, spółka zatrudniała 18-kobiet.



Działalność Finansowa

Przychody netto Ekobox S.A za 2019r. wynoszą 19 489 322,77 zł i są niższe od przychodów w 2018r., które wynosiły 34 745 126,41 zł. Zysk netto w 2019r. wyniósł 169 695,05 i był niższy od zysku w 2018r., który wynosił 1 095 169,46 zł. Suma aktywów Ekobox S.A. za 2019r. wynosiła 23 042 306,78 zł, natomiast za 2018r. miała wartość 23 661 699,95 zł. W roku 2019 Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka stara się na bieżąco realizować wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec pracowników oraz budżetu.

W ocenie Zarządu, w związku z sytuacją epidemiczną oraz spowodowanym nią kryzysem gospodarczym sytuacja taka może nie zostać utrzymana w 2020 roku. Działalność Spółki prowadzona jest w oparciu o własne środki trwałe, których wartość księgowa netto na 31-12-2019r. wynosiła 3 980 295,81 zł.

Przychody netto Kasje Sp. z o. o ze sprzedaży za 2019 r wynoszą 14.049.057,90 zł i były wyższe niż w roku 2018, które wyniosły 8 506 217,25 zł

Zysk brutto Kasje sp. z o. o za 2019 r wyniósł 51.486,66 zł i był niższy niż w 2018 r, który wyniósł 54.076,66 zł

Suma aktywów i pasywów Kasje sp. z o. o za 2019 r wynosiła 6.122.587,82 zł, natomiast za 2018 r miała ona wartość 2.518.164,33 zł. W roku 2019 Spółka Kasje nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka na bieżąco realizuje wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec budżetu. W ocenie Zarządu sytuacja taka utrzymana zostanie także w roku 2020 rok.

V Wazniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) W styczniu 2019r. EKOBOX S.A., został ponownie laureatem nagrody gospodarczej województwa świętokrzyskiego w kategorii „energetyka” i otrzymał statuetkę Lider Regionu.
- 2) W styczniu 2019r. EKOBOX S.A. został wyróżniony w Krakowie przez Puls Biznesu nagrodą „Gazele Biznesu 2019r”.
- 3) W dniu 15 marca 2019r. zarząd spółki poinformował o złożeniu rezygnacji Pana Karola Kępa z funkcji członka zarządu spółki.
- 4) W dniu 18 marca 2019r. zarząd spółki poinformował o złożeniu rezygnacji Pana Rafała Mularczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki.
- 5) W dniu 24 maja 2019r. Rada Nadzorcza spółki wybrała na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Kamila Suchańskiego oraz na zastępcę przewodniczącego Pana Józefa Korzeniewskiego, na tym samym posiedzeniu Rada Nadzorcza dokonała wyboru Prezesa Zarządu spółki EKOBOX S.A., został nim Pan Ryszard Iwańczyk oraz Wice Prezesa, którym został Pan Łukasz Milner.
- 6) W dniu 07 czerwca 2019r. Zarząd Spółki Ekobox S.A. poinformował, że podmiot zależny, którym jest Kasje Sp. z o.o. w wyniku postępowania przetargowego zawarł istotną umowę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko – Kamienna, której przedmiotem jest „Przebudowa Linii Sn Mogielnica – Błędów na odc. Wilków – Zalesie - RE Grójec.”
Wartość umowy opiewa na kwotę **3 075 000, 00 zł brutto**.
- 7) W dniu 09 lipca 2019r. Rada Nadzorcza Ekobox S.A. podjęła uchwałę o powołaniu Pana Waldemar Rogala na funkcję Członka Zarządu spółki.

- 8) W dniu 22 lipca 2019 r. Zarząd Spółki poinformował o złożeniu rezygnacji Pana Ryszarda Iwańczyka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
- 9) W dniu 31 października 2019 roku Zarząd Spółki Ekobox S.A. poinformował, że podmiot zależny, którym jest Kasje Sp. z o.o. w wyniku postępowania przetargowego został liderem umowy. Konsorcjum w skład którego wchodzi Kasje+ Ekobox + Elbud Gdańsk zawarło umowę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów, której przedmiotem jest „Rozbudowa Stacji Elektroenergetycznej 110/30/15KV GPZ Grzybów”.
- Wartość umowy opiewa na kwotę **18 056 40,00 zł brutto**.
- 10) W dniu 15 listopada 2019 roku Rada Nadzorcza spółki wybrała na funkcję Prezesa Zarządu spółki dotychczasowego Wice Prezesa Zarządu - Pana Łukasza Milner oraz na funkcję Wice Prezesa Zarządu, dotychczasowego Członka Zarządu spółki - Pana Waldemara Rogala.

W 2019r. Spółka podobnie jak w 2018r. prowadziła zasady ładu korporacyjnego obowiązujące na Alternatywnym Rynku Papierów Wartościowych NewConnect.

VI Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

1. Zarząd spółki EKOBOX S.A. poinformował, że w wyniku postępowania przetargowego, w dniu 03.01.2020r. konsorcjum firm: Kasje Sp. z o.o., Ekobox S.A. oraz Elbud Gdańsk S.A. zawarło istotną umowę z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, której przedmiotem jest Przebudowa Stacji 110/15KV Radzice gm. Drzewica”. Wartość umowy opiewa na **kwotę 9 568 170 zł brutto**
2. 15 kwietnia 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji Wice Prezesa Zarządu Spółki złożył Pan Waldemar Rogal. Przyczyna rezygnacji są powody osobiste.

VII Zamierzenia Zarządu na 2020r.

- 1) Przeprowadzanie dalszych zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do obecnej sytuacji gospodarczej oraz strategii Spółki.
- 2) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu.
- 3) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego i sprzętowego na nowy.
- 4) Biorąc pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację gospodarczą kraju w 2020r. Spółka nie przewiduje istotnych działań w zakresie planów rozwojowych oraz inwestycyjnych.
- 5) Zarząd prowadzi intensywne działania w zakresie poszukiwania kadry inżynierskiej oraz udziału w przetargach na znaczące roboty na terenie całej Polski, w tym celu poszukuje również partnerów do współpracy.

Wiśniówka maj 2020r.