

DOKUMENT INFORMACYJNY



EKOBOX S.A.

z siedzibą w Wiśniówce

sporządzony na potrzeby wprowadzenia 1.826.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 1.826.000 Praw Do Akcji (PDA) serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przeznaczonym głównie dla spółek, w których inwestowanie może być związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ryнку podstawowym lub równoległym).

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Autoryzowany Doradca:



M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Warszawa, 16 sierpnia 2011 roku

1. Wstęp.

1.1. Tytuł.

Dokument Informacyjny EKOBOX S.A.

1.2. Nazwa (firma) i siedziba Emitenta.

Firma: EKOBOX Spółka Akcyjna

Nazwa Skrócona: EKOBOX S.A.

Siedziba: Wiśniówka

Adres: Wiśniówka 75, Gmina Masłów, 26-050 Zagnańsk

Nr. telefonu: +48 (41) 361 97 13

Nr. faksu: +48 (41) 361 97 14

E-Mail: ekobox@ekobox.pl

Adres internetowy: www.ekobox.pl

1.3. Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.

Firma: M&M Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa Skrócona: M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: ul. Grzybowska 80/82

Nr. telefonu: +48 (22) 661-54-02/03

Nr. faksu: +48 (22) 661-54-02

E-Mail: newconnect@mm-dg.pl

Adres internetowy: www.mm-dg.pl

1.4. Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego, do obrotu w alternatywnym systemie wprowadzane są:

- 1.826.000 (milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
- 1.826.000 (milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) Praw do Akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,

1.5. Spis treści.

1.	Wstęp.....	2
1.1.	Tytuł.....	2
1.2.	Nazwa (firma) i siedziba Emitenta.....	2
1.3.	Nazwa (firma) i siedziba Autoryzowanego Doradcy.....	2
1.4.	Liczba, rodzaj, jednostkowa wartość nominalna i oznaczenie emisji instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu w alternatywnym systemie.....	2
1.5.	Spis treści.....	3
2.	Czynniki ryzyka.....	6
2.1.	Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.....	6
2.1.1.	Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta (ryzyko nie osiągnięcia celów strategicznych, ryzyko związane z wdrażaniem nowych usług lub modyfikacją istniejących).....	6
2.1.2.	Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i kadry wykonawczej i trudności związane z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry zarządzającej i pracowników wykonawczych.....	6
2.1.3.	Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych (niewykonanie kontraktu lub niewykonanie kontraktu w terminie, wypłata odszkodowań za ewentualne błędy i wypadki, ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi, możliwość wystąpienia błędów w sztuce inżynierskiej i budowlanej).....	6
2.1.4.	Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej.....	7
2.1.5.	Ryzyko utraty zaufania odbiorców Emitenta.....	7
2.1.6.	Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Emitenta.....	7
2.1.7.	Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców i odbiorców.....	8
2.1.8.	Ryzyko związane z podwykonawcami w zakresie usług wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz innych usług związanych z realizacją kontraktów i zleceń.....	8
2.1.9.	Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży.....	8
2.1.10.	Ryzyko związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków z emisji akcji serii C.....	9
2.1.11.	Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta.....	9
2.2.	Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność.....	9
2.2.1.	Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i zmianą tendencji rynkowych w branży, w której działa Emitent.....	9
2.2.2.	Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych.....	10
2.2.3.	Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta.....	10
2.2.4.	Ryzyko związane z wypadkami losowymi (kradzieżą, zniszczeniem wykonanych prac, warunkami pogodowymi i innymi siłami wyższymi).....	10
2.2.5.	Ryzyko związane z wahaniami kursów walut.....	11
2.2.6.	Ryzyko związane z wahaniami cen surowców (głównie miedzi) na światowych rynkach.....	11
2.2.7.	Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych, w szczególności zmian związanych z polityką fiskalną i różnicami w ich interpretacji.....	11
2.3.	Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi objętymi emisją.....	11
2.3.1.	Ryzyko związane z notowaniem prawa do akcji.....	11
2.3.2.	Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.....	12
2.3.3.	Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.....	12
2.3.4.	Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta.....	13
2.3.5.	Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.....	13
3.	Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym.....	14
3.1.	Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie informacyjnym.....	14

3.2.	Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.....	14
4.	Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.	15
4.1.	Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.....	15
4.1.1.	Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.	15
4.1.2.	Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.	15
4.1.3.	Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.	17
4.1.4.	Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.	18
4.1.5.	Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.	20
4.2.	Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych.	23
4.3.	Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.	24
4.4.	Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji.....	24
4.4.1.	Prawa o charakterze majątkowym.	24
4.4.2.	Prawa o charakterze korporacyjnym.	25
4.5.	Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości. .	28
4.6.	Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku.....	29
4.6.1.	Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne.	29
4.6.2.	Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne.	29
4.6.3.	Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji.....	29
4.6.4.	Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji.....	30
4.6.5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc).	30
5.	Dane o Emitencie.	31
5.1.	Podstawowe informacje.	31
5.2.	Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony.....	31
5.3.	Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent.	31
5.4.	Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku, gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał.	31
5.5.	Krótki opis historii Emitenta.	31
5.6.	Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia.	32
5.7.	Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.	33
5.8.	Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji.....	33
5.9.	Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.	33
5.10.	Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.....	34
5.11.	Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy	

kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.	34
5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla Grupy Kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności.	34
5.12.1. Działalność Emitenta.	34
5.12.2. Zatrudnienie.	37
5.12.3. Otoczenie rynkowe Emitenta.	37
5.12.4. Plany rozwoju i cele emisyjne.	39
5.12.5. Prognozy finansowe.	40
5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.	41
5.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym.	41
5.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.	41
5.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań.	41
5.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.	41
5.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.	42
5.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w rozdziale 6.	42
5.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.	42
5.20.1. Osoby zarządzające.	42
5.20.2. Osoby nadzorujące.	43
5.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.	43
6. Sprawozdania Finansowe.	45
6.1. Sprawozdanie Finansowe za 2010r.	45
6.2. Dane finansowe za II kwartał 2011r.	139
7. Załączniki.	140
7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.	140
7.2. Statut Emitenta.	147
7.3. Oświadczenie większościowych akcjonariuszy Emitenta.	158
7.4. Słownik pojęć i skrótów.	159

2. Czynniki ryzyka.

2.1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta.

2.1.1. Ryzyko związane z realizacją celów strategicznych Emitenta (ryzyko nie osiągnięcia celów strategicznych, ryzyko związane z wdrażaniem nowych usług lub modyfikacją istniejących).

Ze względu na to, że działalność Emitenta jest narażona na wpływ wielu nieprzewidywalnych czynników zewnętrznych (przepisy prawa, stosunek podaży i popytu, dynamiczny rozwój technologiczny), istnieje ryzyko nie osiągnięcia wszystkich założonych celów strategicznych. W związku z tym, przychody i zyski osiągane w przyszłości przez Emitenta zależą od jego zdolności do skutecznej realizacji opracowanej długoterminowej strategii. Działania Spółki, które okażą się nietrafne w wyniku złej oceny otoczenia bądź nieumiejętnego dostosowania się do zmiennych warunków tego otoczenia, mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansowo-majątkową oraz na wyniki Emitenta. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd na bieżąco analizuje czynniki mogące mieć potencjalnie niekorzystny wpływ na działalność i wyniki Emitenta, a w razie potrzeby podejmuje niezbędne decyzje i działania.

2.1.2. Ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa i kadry wykonawczej i trudności związane z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry zarządzającej i pracowników wykonawczych.

Na działalność Emitenta duży wpływ wywiera jakość pracy kierownictwa. Emitent nie może zapewnić, że ewentualna utrata niektórych członków kierownictwa nie będzie mieć negatywnego wpływu na działalność, sytuację finansową i wyniki Emitenta. Wraz z odejściem kluczowych osób z kierownictwa, Emitent mógłby zostać pozbawiony personelu posiadającego wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania i działalności operacyjnej. Emitent kładzie szczególny nacisk na zaimplementowanie systemów motywacyjnych dla jego kluczowych pracowników, które będą aktywizowały pracowników i uzależniały ich wynagrodzenie od efektów pracy oraz zaangażowania w działalność operacyjną Emitenta.

Działalność oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia oraz kwalifikacji pracowników. Znaczny popyt na specjalistów z branż, w których operuje Spółka oraz działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych przez Emitenta projektów oraz na zapewnienie przez Emitenta odpowiedniej jakości i zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz na osiągnięcie zaplanowanych wyników.

2.1.3. Ryzyko związane z realizowaniem dotychczasowych kontraktów i procesem pozyskiwania nowych (niewykonanie kontraktu lub niewykonanie kontraktu w terminie, wypłata odszkodowań za ewentualne błędy i wypadki, ryzyko związane z zobowiązaniami gwarancyjnymi, możliwość wystąpienia błędów w sztuce inżynierskiej i budowlanej).

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.

Emitent prowadzi wiele niezależnych zleceń. Większość zleceń realizowanych przez EKOBOS to przedsięwzięcia prowadzone przez kierownika projektu, mające swój budżet i termin realizacji. Realizacja

zadania w terminie lub nieterminowe wykonanie zadania jest efektem oddziaływania wielu czynników zależnych i niezależnych od Spółki. Wobec powyższego, istnieje ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Skutkami tego ryzyka mogą być kary umowne, utrata zaufania Klientów, pogorszenie wizerunku Spółki. W związku z tym, w celu minimalizowania potencjalnych skutków tego rodzaju Emitent analizuje ryzyka, wprowadzając zabezpieczenia i ubezpieczenia w sytuacjach, gdy skutki prognozowanych ryzyk są większe od akceptowanych, wg wewnętrznych unormowań, zawiera umowy według przyjętej procedury, buduje kompetencje kadry w zakresie zarządzania projektami.

Usługi wykonywane przez Spółkę to przede wszystkim wykonawstwo instalacji elektrycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia w przypadku niewłaściwego użytkowania lub wady w ich wykonaniu. Wystąpienie zdarzenia polegającego na porażeniu prądem lub zniszczeniu mienia może mieć negatywny wpływ na wizerunek Emitenta oraz skutkować koniecznością wypłaty odszkodowania. W celu minimalizacji tego ryzyka, Spółka zawarła umowy ubezpieczenia, których przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna Spółki za szkody na osobie lub mieniu, wyrządzone komukolwiek w związku z użytkowaniem, zastosowaniem lub konsumpcją produktu lub grupy produktów określonych w umowie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody bez względu na to, czy produkt był dotknięty wadą produkcyjną lub wykonawczą, przy czym za wadę uznaje się również brak lub niepełną informację o produkcie albo brak ostrzeżeń o niebezpiecznych właściwościach produktu.

2.1.4. Ryzyko nie zrealizowania planu finansowego w obliczu osłabienia koniunktury w branży budowlanej.

Emitent działa między innymi w branży budowlanej, która w wyniku osłabienia gospodarczego notuje wolniejsze tempo wzrostu niż w latach 2007 – 2009. Może to skutkować zmniejszeniem ilości zleceń lub ograniczeniem realizacji poszczególnych inwestycji przez zleceniodawców Emitenta nawet wtedy, gdy zostały już zlecone Emitentowi do wykonania. Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów ze sprzedaży oraz zysku. W związku z tym, Emitent konsekwentnie rozszerza gamę oferowanych i realizowanych usług kładąc główny nacisk na pozyskiwanie zleceń w zakresie wykonawstwa linii energetycznych, by w ten sposób ograniczać będzie ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzyskaniem nowych kontraktów.

2.1.5. Ryzyko utraty zaufania odbiorców Emitenta.

W opinii Zarządu Spółki istnieje ryzyko utraty zaufania odbiorców. Ze względu na specyficzne cechy produktów i usług oferowanych przez Emitenta 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.

2.1.6. Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Emitenta.

W opinii Zarządu Spółka jest narażona na ryzyka związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Emitenta. 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. Może to spowodować pogorszenie płynności finansowej Spółki, jak i konieczność ponoszenia wyższych kosztów finansowych. Ponadto na należności zagrożone, które z dużym prawdopodobieństwem nie zostaną uregulowane po uwzględnieniu posiadanych zabezpieczeń, Spółka dokonuje odpisów aktualizacyjnych. Powyższe ryzyka mogą spowodować obniżenie wyniku finansowego Emitenta, a w skrajnym przypadku utratę płynności finansowej. Spółka zapobiega wystąpieniu wyżej wymienionych problemów poprzez ubezpieczenie swoich należności w firmie ubezpieczeniowej.

2.1.7. Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców i odbiorców.

W opinii Zarządu Emitenta, wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, występuje ryzyko uzależnienia się od niektórych dostawców Emitenta. Może to skutkować wzrostem cen materiałów oferowanych przez te podmioty, wykorzystywanych przez Emitenta oraz ograniczeniem dostępności materiałów będących w ofercie tych podmiotów. W związku z tym, w celu minimalizowania potencjalnych skutków tego rodzaju ryzyka Emitent prowadzi politykę dywersyfikacji źródeł zakupów. Spółka przywiązuje dużą wagę do problematyki zaopatrzenia jako istotnej sfery działalności przedsiębiorstwa, mającej bezpośredni wpływ na koszty jego działalności, jakość i terminowość świadczonych usług, a co za tym idzie pozycję konkurencyjną na rynku oraz ryzyko uzależnienia od dostawcy. Spółka nawiązuje i utrzymuje współpracę z dostawcami, którzy po spełnieniu ściśle określonych wymogów, umieszczani są na prowadzonej w Spółce liście kwalifikowanych dostawców. Zasadą Emitenta jest, że na każdy produkt (materiał, usługę, wyrób) posiada nie mniej niż dwóch dostawców. Z głównymi dostawcami (hurtownie elektrotechniczne, dostawcy prefabrykatów, producenci, dystrybutorzy) Spółka zawiera długoletnie umowy, które w związku ze zmieniającymi się warunkami otoczenia zewnętrznego są corocznie renegocjowane w celu dostosowania do aktualnych wymogów rynku. Umowy zawierane są na podobnych warunkach handlowych. Wdrożone przez Emitenta procedury zakupowe zmniejszają prawdopodobieństwo uzależnienia się od dostawcy i tworzą solidną podstawę do długoterminowej współpracy z dostawcami opartej na poszanowaniu interesów obu stron. Bieżące zakupy dokonywane są na podstawie standardowych warunków opisanych w umowach współpracy. Duże zakupy jednostkowe są dokonywane w formie przetargów ograniczonych. Emitent zaprasza do składania ofert dostawców wpisanych na listę kwalifikowanych dostawców, w tym dostawców, z którymi Emitent współpracuje. Takie działanie daje gwarancję świadczenia usług z zachowaniem najwyższych standardów i optymalizuje korzyści wynikające z efektu skali.

Wg stanu na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego, w opinii Zarządu występuje również ryzyko uzależnienia się od niektórych odbiorców. Emitent prowadzi działania mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa uzależnienia od poszczególnych odbiorców usług Emitenta. W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa uzależnienia od odbiorcy, Emitent prowadzi politykę sprzedaży, której celem jest dywersyfikacja rynków zbytu, dąży do takiej struktury sprzedaży, w której udział sprzedaży dla największego odbiorcy nie przekracza 10% sprzedaży Emitenta.

2.1.8. Ryzyko związane z podwykonawcami w zakresie usług wykonawstwa instalacji elektrycznych oraz innych usług związanych z realizacją kontraktów i zleceń.

Emitent korzysta z usług podwykonawców w zakresie usług wykonawstwa instalacji elektrycznych wszelkiego rodzaju oraz w zakresie innych usług, które umożliwiają realizację kontraktów, takich jak transport obcy, wynajem zaplecza budów, usługi geodezyjne, wynajem specjalistycznego sprzętu i narzędzi, itp. Jakość usług świadczonych przez podwykonawców ma znaczący wpływ na postrzeganie przez odbiorców jakości usług świadczonych przez Emitenta. Istnieje zatem uzależnienie od jakości pracy podwykonawców, które poprzez nieterminowe lub nierzetelne wykonanie zleconych prac/usług mogą wpłynąć na obniżenie efektywności działań Emitenta.

Emitent zmniejsza ryzyko poprzez wypracowanie optymalnych rozwiązań opartych na wyborze kwalifikowanych podwykonawców oraz na zawieraniu umów, które precyzują ściśle wymagania oraz oczekiwania Emitenta w zakresie jakości świadczonych usług. Ponadto Emitent w wielu przypadkach wymaga od podwykonawców ubezpieczenia działalności lub dodatkowego ubezpieczenia zabezpieczającego zakres świadczonych usług na rzecz Emitenta. Jednakże nie można całkowicie wyeliminować czynników niezależnych od Emitenta w zakresie współpracy z podwykonawcami.

2.1.9. Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży.

Sprzedaż Emitenta jest obciążona sezonowością. Emitent odnotowuje największą sprzedaż swoich usług w III i IV kwartale roku. Z kolei słabszym okresem dla Spółki jest I oraz II kwartał. Skutkiem sezonowości sprzedaży mogą być słabsze wyniki w I i II kwartale. W celu ograniczenia tego ryzyka Spółka modyfikuje

swoją ofertę produktową tak, by znalazło się w niej więcej usług sprzedawanych w I i II kwartale, a także wprowadza większą ilość usług niewrażliwych na sezonowość. By ograniczyć skutki sezonowości Emitent ogranicza koszty stałe poprzez ścisłą współpracę z firmami partnerskimi na podstawie umowy partnerskiej, zatrudnianie pracowników sezonowych, efektywne zarządzanie terminami wykorzystywania urlopów.

2.1.10. Ryzyko związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków z emisji akcji serii C.

Podstawowym celem przeprowadzenia oferty prywatnej było pozyskanie środków na utworzenie od podstaw nowego oddziału spółki (ewentualna akwizycja) w celu zwiększenia jej potencjału wykonawczego, co wymagać będzie dodatkowych inwestycji w urządzenia i maszyny specjalistycznie oraz zasilenia kapitału obrotowego i ma umożliwić Emitentowi realizację znaczących kontraktów, w tym zwłaszcza w zakresie wykonawstwa sieci energetycznych wysokiego napięcia. Nie ma 100% pewności, że Emitentowi uda się pozyskać takie kontrakty już w pierwszych miesiącach po pozyskaniu środków z emisji akcji serii C. Czasowy brak możliwości efektywnego wykorzystania pozyskanych środków może okresowo spowodować, iż wyniki finansowe Spółki nie zyskają w stopniu oddającym istotność dodatkowego finansowania.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, środki pozyskane z emisji akcji serii C zasilili kapitał obrotowy Spółki i zaangażowane są do obsługi realizacji bieżących kontraktów oraz pozyskania nowych zleceń. Prowadzone są działania organizacyjne związane z powołaniem konsorcjum z partnerem posiadającym referencje w zakresie wykonawstwa linii wysokiego napięcia. Ich finalizacja i pozyskanie wieloletniego kontraktu o znaczącej wartości pozwoli na realizację celów emisyjnych dotyczących utworzenia nowego oddziału i związanych z tym dodatkowych inwestycji w urządzenia i maszyny specjalistyczne.

2.1.11. Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta.

Prezes Zarządu Emitenta, Pan Kamil Suchański, posiada 4.000.000 akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu na WZA, w ten sposób że na jedną akcję przypadają dwa głosy) oraz 1.600.000 akcji zwykłych serii B EKOBOX S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta, Pan Jerzy Suchański, posiada 1.000.000 akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu na WZA, w ten sposób że na jedną akcję przypadają dwa głosy) oraz 400.000 akcji zwykłych serii B EKOBOX S.A.

Łącznie, Panowie Kamil i Jerzy Suchański (Pan Jerzy jest ojcem Pana Kamila) posiadają 5.000.000 akcji imiennych serii A oraz 2.000.000 akcji zwykłych serii B, które przed rejestracją akcji serii C stanowią 100% kapitału zakładowego Emitenta oraz 100% głosów na WZA Spółki.

Po rejestracji akcji serii C, ww. akcje serii A i B, będące w posiadaniu Panów Kamila i Jerzego Suchańskich stanowić będą 79,31% udziału w kapitale zakładowym oraz 86,79% w głosach na WZA EKOBOX S.A., co oznacza, że od ich decyzji nadal zależeć będą kierunki dalszego rozwoju Spółki.

Mając na uwadze ochronę interesów akcjonariuszy mniejszościowych, którzy objęli akcje serii C, Pan Kamil Suchański i Pan Jerzy Suchański zobowiązali się, że w okresie minimum 2 lat od debiutu akcji serii C na rynku NewConnect, nie wprowadzą do obrotu na tym rynku akcji serii A i B oraz nie zbędą tych akcji na rzecz osób trzecich z wyjątkiem transakcji objęcia przez nich akcji innej spółki w zamian za posiadane akcje EKOBOX S.A. jednak w takiej ilości, że w jej wyniku, Panowie Kamil i Jerzy Suchański nadal posiadać będą większościowy pakiet akcji Emitenta.

Kopia przedmiotowego oświadczenia Panów Kamila i Jerzego Suchańskich przedstawiona została w rozdziale 7.3. niniejszego Dokumentu Informacyjnego.

2.2. Czynniki związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi swoją działalność.

2.2.1. Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski i zmianą tendencji rynkowych w branży, w której działa Emitent.

Rozwój usług oferowanych przez Spółkę jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. Na

wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ wywiera tempo i rozwój branży budowlanej, jak również napływ inwestorów z zagranicy, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom inflacji, poziom kursów walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, jak również na osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Emitenta mają m. in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz wysokość popytu konsumpcyjnego. Zarówno wyżej wymienione czynniki jak i kierunek oraz poziom zmian, mają wpływ na realizację założonych przez Emitenta celów. Obecna koniunktura gospodarcza kraju sprzyja inwestycjom przedsiębiorstw, wzrostowi zamożności społeczeństwa, a tym samym wzrostowi popytu na produkty inwestycyjne, w tym również na instalacje elektryczne i systemy automatyki.

2.2.2. Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych.

Istotny wpływ na działalność Spółki ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstw zajmujących się wykonawstwem sieci energetycznych, szczególnie w przypadku ubiegania się o realizację dużych i prestiżowych kontraktów. Znacząca ilość firm funkcjonujących w tej branży na polskim rynku, a także rosnąca liczba podmiotów korzystających z własnych specjalistów może wpływać na konkurencyjność Spółki względem innych podmiotów, co w konsekwencji może rzutować na jej działalność i wyniki finansowe. Systematycznie rośnie też rola konkurencji ze strony największych firm zagranicznych, dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz do tańszych źródeł kapitału, co pozwala na finansowanie największych kontraktów. Nie ma pewności, że rosnąca konkurencja nie wpłynie w przyszłości w negatywny sposób na działalność lub sytuację finansową Spółki, osiągnięte przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

2.2.3. Ryzyko związane z powiązaniami rodzinnymi pomiędzy członkami organów Emitenta.

Pomiędzy członkami organów zarządzających i nadzorczych Emitenta występują powiązania osobiste-rodzinne:

Jerzy Suchański (ojciec Kamila Suchańskiego) – członek Rady Nadzorczej,

Kamil Suchański (syn Jerzego Suchańskiego) – Prezes Zarządu.

Istnieją interpretacje wskazujące na możliwość powstania ryzyk, polegających na negatywnym wpływie powiązań rodzinnych pomiędzy członkami organów Emitenta na ich decyzje. Dotyczy to w szczególności wpływu tych powiązań na Radę Nadzorczą Emitenta w zakresie prowadzenia bieżącego nadzoru nad działalnością Spółki, w tym działalnością Zarządu. Przy ocenie prawdopodobieństwa wystąpienia takiego ryzyka należy jednak wziąć pod uwagę fakt, iż organy nadzorujące podlegają kontroli innego organu – Walnego Zgromadzenia, a w interesie członków Rady Nadzorczej leży wykonywanie swoich obowiązków w sposób rzetelny i zgodny z prawem. W przeciwnym razie grozi im odpowiedzialność przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki – polegająca na nie uzyskaniu absolutorium z wykonania obowiązków lub odpowiedzialność karna z tytułu działania na szkodę Spółki (odpowiedzialność ta dotyczy również członków Zarządu).

2.2.4. Ryzyko związane z wypadkami losowymi (kradzież, zniszczeniem wykonanych prac, warunkami pogodowymi i innymi siłami wyższymi).

Spółka, jak każdy podmiot gospodarczy, narażona jest na ryzyko związane ze zdarzeniami losowymi. Zaistnienie znaczących zdarzeń lub czynników, których Emitent nie jest w stanie przewidzieć może wpłynąć negatywnie na prowadzoną działalność i sytuację finansową Emitenta. Spółka zabezpiecza się przed nieprzewidywanymi stratami poprzez umowę ubezpieczeń.

2.2.5. Ryzyko związane z wahaniami kursów walut.

Część ofert dostawców materiałów do produkcji (w szczególności dostawców materiałów do produkcji instalacji niskoprądowych) Emitent otrzymuje w euro i w momencie zamówienia lub w dacie faktury ceny materiałów przeliczone są na polskie złote według określonego kursu euro (najczęściej jest to średni kurs NBP). Również ceny kabli i przewodów (podstawowego asortymentu w tej branży) są w dużej mierze uzależnione od zmian cen miedzi lub aluminium na rynkach światowych, a te zakupywane są przez producentów kabli/przewodów w walucie obcej. Z tego powodu Emitent może być narażony na zmiany cen ww. materiałów i, co za tym idzie, może odczuwać negatywne skutki tych zmian.

2.2.6. Ryzyko związane z wahaniami cen surowców (głównie miedzi) na światowych rynkach.

Koszty działalności Emitenta w sferze zakupu materiałów do produkcji usług uzależnione są od cen aluminium, stali, szkła, miedzi, tworzyw sztucznych oraz różnego rodzaju elementów elektronicznych i elektrycznych wykorzystywanych do produkcji tychże materiałów. Poziomy cen tych materiałów zależne są od sytuacji na rynkach międzynarodowych. Ceny metali zależą od sytuacji na giełdach światowych, tworzyw sztucznych od ceny ropy naftowej, a ceny szkła od cen gazu ziemnego. W celu ograniczenia ryzyka zmian cen nabywanych materiałów Spółka stale monitoruje poziomy cen surowców strategicznych. Stosowany jest również system kwalifikacji dostawców oraz kontrakty długoterminowe. Na zmniejszenie tego ryzyka wpływa ponadto prowadzona strategia alternatywnych dostawców oraz ich dywersyfikacja.

2.2.7. Ryzyko związane ze zmianą regulacji prawnych, w szczególności zmian związanych z polityką fiskalną i różnicami w ich interpretacji.

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym, w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczególnie częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Emitent interpretacji przepisów podatkowych, rodzi to ryzyko powstania zobowiązań podatkowych, które mogą wpłynąć na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiągnięte przez nią wyniki finansowe.

Uregulowania prawne nie są stabilne i ulegają częstym zmianom. Przepisy prawne mogące mieć wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej przez Emitenta, które w ostatnich latach ulegają częstym zmianom, to przede wszystkim: prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo handlowe oraz prawo publicznego obrotu papierami wartościowymi. Każdorazowa zmiana przepisów może przyczynić się do podniesienia poziomu kosztów działalności Emitenta oraz wpłynąć na jego wyniki finansowe. Taki stan rzeczy nie sprzyja prawidłowej ocenie przyszłych zdarzeń i opracowaniu strategii na dłuższy okres.

2.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym oraz papierami wartościowymi objętymi emisją.

2.3.1. Ryzyko związane z notowaniem prawa do akcji.

Prawa do akcji serii C powstały z chwilą dokonania przydziału akcji serii C. Osoby uprawnione z praw do akcji serii C są uprawnione do otrzymania akcji serii C. Prawa do akcji serii C wygasną z chwilą zarejestrowania akcji serii C w KDPW. Na rachunkach inwestorów posiadających prawa do akcji serii C zapisane zostaną w ich miejsce akcje serii C. W przypadku, gdy sąd rejestrowy prawomocnym postanowieniem odmówi rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta dokonanego poprzez emisję akcji serii C każdy posiadacz praw do akcji serii C otrzyma zwrot kwoty równej iloczynowi ceny emisyjnej akcji serii C i liczby posiadanych przez niego praw do akcji serii C. W przypadku nabycia praw do akcji serii C po cenie wyższej od ceny emisyjnej inwestorzy poniosą w takim wypadku straty na inwestycji.

2.3.2. Ryzyko zawieszenia notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect.

GPW może zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta na okres do trzech miesięcy w przypadku gdy:

- a) Emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie,
- b) wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu, lub
- c) na wniosek Emitenta.

Ponadto zgodnie z § 16 Regulaminu ASO, jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in.:

- obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie (par. 14 Regulaminu ASO),
- obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO),
- obowiązek niezwłocznego sporządzania i przekazania na żądanie Organizatora ASO kopii dokumentów oraz do udzielania pisemnych wyjaśnień w zakresie dotyczącym jego instrumentów finansowych, jak również dotyczącym działalności emitenta, jego organów lub ich członków (§ 15a Regulaminu ASO),
- obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO),

wówczas GPW może:

- a) upomnieć Emitenta, a informację o upomnieniu opublikować na swojej stronie internetowej,
- b) zawiesić obrót instrumentami finansowymi Emitenta w alternatywnym systemie.

Ponadto, zgodnie z w art. 78 ust. 2-4 ustawy o obrocie.:

- a) W przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu, na żądanie Komisji nadzoru Finansowego, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni.
- b) W przypadku gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu zawiesza obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc.
- c) Na żądanie Komisji, firma inwestycyjna organizująca alternatywny system obrotu wyklucza z obrotu wskazane przez Komisję instrumenty finansowe, w przypadku gdy obrót nimi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w tym alternatywnym systemie obrotu, lub powoduje naruszenie interesów inwestorów.

2.3.3. Ryzyko wykluczenia akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect.

Organizator Alternatywnego Systemu może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu:

- a) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków,
- b) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu,
- c) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania,
- d) wskutek otwarcia likwidacji emitenta.

Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie:

- a) w przypadkach określonych przepisami prawa,
- b) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona,
- c) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów.
- d) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania.

Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu GPW może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi.

Ponadto - zgodnie z § 16 Regulaminu ASO - jeżeli Emitent nie wykonuje obowiązków określonych w Rozdziale V Regulaminu ASO, do których należą m.in. obowiązek przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących w systemie obowiązek niezwłocznego informowania GPW o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych (§ 15 Regulaminu ASO) oraz obowiązki informacyjne (§ 17 Regulaminu ASO), wówczas GPW może wykluczyć instrumenty finansowe Emitenta z obrotu w alternatywnym systemie.

2.3.4. Ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności akcji Emitenta.

Ceny papierów wartościowych oraz wolumen obrotu mogą podlegać znacznym wahaniom w krótkim czasie. Inwestorzy powinni mieć również świadomość ryzyka związanego z płynnością walorów podlegających obrotowi w alternatywnym systemie, co może mieć duże znaczenie w przypadku chęci kupna lub sprzedaży znacznych pakietów akcji. Nie można także wykluczyć ryzyka poniesienia straty w wyniku niekorzystnych ruchów cen papierów wartościowych i ich sprzedaży po cenie niższej, niż wyniosła cena ich zakupu.

2.3.5. Ryzyko nałożenia na Emitenta kar administracyjnych przez KNF w przypadku niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków.

Spółki notowane na rynku NewConnect są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o Obrocie. W związku z powyższym, KNF posiada kompetencję do nakładania na emitentów kar administracyjnych za niewykonywanie obowiązków wynikających z Ustawy o Ofercie (rozdz. 7 Art. 96) lub Ustawy o Obrocie (Dział VIII art. 165-167 oraz 171-176).

3. Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym.

3.1. Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym.

Działając w imieniu EKOBOX S.A. z siedzibą w Wiśniówce, niniejszym oświadczam, że zgodnie z moją najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie.

EKOBOX S.A.
26-050 ŻAGNĄSK
Wiśniówka 75, gm. Masłów
tel. 41-361-02-13, 41-361-02-62
tel/fax 41-361-92-14, 41-361-034-000
NIP 657-830-89-27

.....
Kamil Suchański – Prezes Zarządu

3.2. Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy.

Działając w imieniu M&M Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że niniejszy dokument informacyjny został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalonego Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.), oraz że według naszej najlepszej wiedzy i zgodnie z dokumentami i informacjami przekazanymi mu przez Emitenta, informacje zawarte w Dokumencie Informacyjnym są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że nie pominięto w nim żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu, a także że opisuje on rzetelnie czynniki ryzyka związane z udziałem w obrocie danymi instrumentami.

.....
Michał Szukalski – Wiceprezes Zarządu

"M & M Doradztwo Gospodarcze" sp. z o.o.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 80/82
REGON: 140173605, NIP: 527-24-77-291

4. Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu.

4.1. Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych.

4.1.1. Rodzaje instrumentów finansowych Emitenta wprowadzane do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect.

Na podstawie niniejszego Dokumentu Informacyjnego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu wprowadza się następujące instrumenty finansowe:

- 1.826.000 (milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda,
- 1.826.000 (milion osiemset dwadzieścia sześć tysięcy) Praw do Akcji (PDA) serii C o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda.

Akcje serii C wyemitowane zostały na mocy uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. z dnia 26 maja 2011r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EKOBOX S.A. Akcje nowej emisji serii C oferowane były z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431§2 pkt 1 Ustawy kodeks spółek handlowych. Oferta została przeprowadzona w terminie od dnia 13 czerwca 2011r. do dnia 29 czerwca 2011r. Cena emisyjna wynosiła 2,86 zł. Oferta została objęta przez 27 inwestorów, w tym 3 osoby prawne. Akcje serii C zostały w całości objęte w zamian za wkłady pieniężne. Wpływy z emisji akcji serii C wyniosły 5.222.360,00 zł. Całkowite koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty niepublicznej wyniosły 242.100,00 zł, z czego 218.027,92 zł stanowiły koszty wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy.

Z instrumentami finansowymi wskazanymi powyżej nie wiążą się żadne ograniczenia co do przenoszenia z nich praw.

Uprzywilejowanie akcji Emitenta.

Nie występują żadne uprzywilejowania akcji serii C Emitenta.

Ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.

Statut Emitenta nie przewiduje żadnych szczególnych ograniczeń w obrocie Akcjami serii C Emitenta, poza ograniczeniami przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa.

4.1.2. Ograniczenia wynikające z Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W art. 13 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EURO, (dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców równowartość 1.000.000.000 EURO) nałożono obowiązek zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Jak wynika z art. 13 ust. 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru:

-
- 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców,
 - 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców,
 - 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy,
 - 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość 10.000.000 EURO.

Zgodnie z art. 14 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

- 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO,
- 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że:
 - a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub
 - b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów,
- 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży,
- 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,
- 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują:

- 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,
- 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. W przypadku gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący.

W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art. 18-19 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do:

- 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców,
- 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 50.000.000 EURO, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do 10.000 EURO za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji.

W przypadku nie zgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy.

4.1.3. Ograniczenia wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw.

Wymogi w zakresie kontroli koncentracji, ograniczające swobodny obrót akcjami, wynikają także z regulacji zawartych w Rozporządzeniu w Sprawie Koncentracji.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji zawiera uregulowania dotyczące tzw. Koncentracji o wymiarze wspólnotowym, a więc obejmujących przedsiębiorstwa i powiązane z nimi podmioty, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami.

Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w następujących przypadkach:

a) gdy łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji, wynosi więcej niż 5 000 000 000 EURO, oraz

b) gdy łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 000 000 EURO, chyba, że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów, przypadających na Wspólnotę, w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Koncentracja przedsiębiorstw ma wymiar wspólnotowy również w przypadku, gdy:

a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 2 500 000 000 EURO,

b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EURO,

c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EURO, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi co najmniej 25 000 000 EURO, oraz

d) łączny obrót, przypadający na Wspólnotę Europejską, każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 000 000 EURO, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim.

Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji obejmuje wyłącznie koncentracje prowadzące do trwałej zmiany struktury własnościowej w przedsiębiorstwie. Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym dokonaniem, a po:

a) zawarciu umowy,

b) ogłoszeniu publicznej oferty, lub

c) przejęciu większościowego udziału.

Zawiadomienia Komisji Europejskiej na podstawie Rozporządzenia w Sprawie Koncentracji można również dokonać w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Koncentracja wspólnotowa wymaga zgody Komisji.

4.1.4. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega reżimowi przewidzianemu dla takich spółek w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi.

Art. 156 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi określa, jakie podmioty obowiązane są do niewykorzystywania informacji poufnej. Zgodnie z postanowieniami tego artykułu są to m. in. osoby posiadające informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem akcji spółki, lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze.

Są to w szczególności:

- członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub
- akcjonariusze spółki publicznej, lub
- maklerzy lub doradcy.

Art. 156 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zobowiązuje osoby wymienione powyżej do nieujawniania informacji poufnej oraz do nieudzielania rekomendacji lub nakłaniania innej osoby na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczyła informacja.

Zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo dokonywać, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innych czynności prawnych powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi.

Ponadto, osoby wymienione w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a nie mogą, w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej.

W odniesieniu do osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które uzyskały informację poufną w związku z art. 156 ust. 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przedmiotowy zakaz dokonywania transakcji w okresie zamkniętym dotyczy także osób fizycznych, które uczestniczą w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w imieniu lub na rzecz tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej

Wykorzystywaniem informacji poufnej jest zgodnie z art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te są wprowadzone m.in. do alternatywnego systemu obrotu. Z kolei zgodnie z art. 156 ust. 5 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ujawnianiem informacji poufnej jest przekazywanie, umożliwianie lub ułatwianie wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną informacji poufnej dotyczącej:

- a) jednego lub kilku emitentów lub wystawców instrumentów finansowych, o których mowa w art. 156 ust. 4 pkt.1,
- b) jednego lub kilku instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4 pkt 1,
- c) nabywania albo zbywania instrumentów finansowych wskazanych w art. 156 ust. 4.

W związku z postanowieniami zawartymi w art. 159 ust. 1b Ustawy o obrocie, powyższych ograniczeń nie stosuje się do czynności dokonywanych:

- 1) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne,
- 2) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego,
- 3) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
- 4) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej,
- 5) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru
- 6) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego.

Artykuł 159 ust. 2 Ustawy o obrocie określa, że okresem zamkniętym jest:

- 1) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości,

-
- 2) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
 - 3) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport,
 - 4) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport.

Osoby wchodzące w skład organów nadzorczych lub zarządzających Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania Komisji Nadzoru Finansowego informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 160 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

Zakazy i wymogi, o których mowa w art. 156-160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 160 ust. 5, mają zastosowanie w przypadkach określonych w art. 39 ust. 4. pkt 3 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi tj. do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.1.5. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej, każdy:

- a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej,
- b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33¹/₃%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów,
- c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz spółkę w terminie 4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów albo od dnia, w którym dowiedział się o takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej zawiera informacje o:

- a) dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
- b) liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- c) liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;
- d) informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie

12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału - w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów;

- e) podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;
- f) osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.

W przypadku, gdy podmiot zobowiązany jest do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone powyżej w pkt b) i c), odrębnie dla akcji każdego rodzaju.

Zawiadomienie może być sporządzone w języku angielskim.

W przypadku zmiany zamiarów lub celu, o których mowa w ust. 4 pkt 4, akcjonariusz jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym Komisję oraz tę spółkę.

Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z:

- a) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,
- b) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej,
- c) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej.

W przypadku, o którym mowa w pkt b), zawiadomienie, zawiera również informacje o:

- a) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji,
- b) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji,
- c) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego.

Obowiązki określone w art. 69 powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa – w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie.

Akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 87 Ustawy o ofercie publicznej obowiązki określone powyżej spoczywają również na:

- a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem lub zbywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej,
- b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez:

- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych,
- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot,

- c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust 2 pkt 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

-
- w ramach wykonywania czynności, polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz Ustawy o funduszach inwestycyjnych – w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceńodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu,
 - przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.

d) pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania,

e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,

f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt e), posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt e) i f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt e) domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki, kurateli,
- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych,
- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

- papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne,
- po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie publicznej – wlicza się liczbę głosów z akcji objętych pełnomocnictwem,

wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.

Stosując się do postanowień art. 89 Ustawy o ofercie publicznej akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków wskazanych w art. 69 przedmiotowej Ustawy.

Mając na uwadze ust. 3 art. 89 Ustawy o ofercie publicznej, w przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa powyżej prawo głosu wykonane z akcji spółki publicznej nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone

zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871).

4.2. Podstawa prawna emisji instrumentów finansowych.

Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, na mocy art. 430-432 KSH jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta.

Poniżej zaprezentowano treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki EKOBX S.A. z dnia 26 maja 2011r., dotyczących emisji akcji serii C, podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu Spółki, udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w ASO na rynku NewConnect.

*Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki EKOBX S.A. w Kielcach
z dnia 26 maja 2011 r.*

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki EKOBX Spółka Akcyjna

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i o kwotę nie wyższą od 280.000 zł (dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych), tj. do wysokości nie mniejszej niż 790.000 zł (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) i nie wyższej niż 980.000 zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji i nie więcej niż 2.800.000 (dwa miliony osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C od nr 1 do nr 2.800.000, o cenie nominalnej 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia pierwszego stycznia dwa tysiące jedenastego roku (01-01-2011) – za rok obrotowy 2011.

§ 4

Wyłącza się w całości prawo poboru akcji serii C dotychczasowych akcjonariuszy.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Ekobox Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach
z dnia 26 maja 2011 r.*

w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do akcji i akcji serii C do obrotu na rynku zorganizowanym, tj. na rynku alternatywnym lub na rynku regulowanym, oraz na dematerializację tych papierów i na zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o ich rejestrację, a także w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z powyższym.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Ekobox Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z:

-
1. ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie praw do akcji i akcji serii C Spółki do obrotu Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect) lub na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 2. dematerializacją akcji serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) akcji serii C Spółki,
 3. zawarciem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów (jak również na ich odpowiednią zmianę), których przedmiotem byłaby rejestracja w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. praw do akcji lub akcji serii C Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 14 lipca 2011r., Emitent złożył w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację akcji serii C.

4.3. Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie.

Akcje serii C wprowadzane do obrotu będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2011r.

Uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKOBOX S.A. z dnia 30 czerwca 2011r., zysk netto Spółki za 2010r. w wysokości 2.141.463,78 (dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 78/100) zł został w całości przeznaczony na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

4.4. Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji.

4.4.1. Prawa o charakterze majątkowym.

Prawo do udziału w zysku rocznym, tj. prawo do dywidendy (art. 347-348 KSH).

Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są w spółce publicznej akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy na dzień uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia - stosownie do art. 348 § 3 KSH.

Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby akcji już posiadanych, tj. prawo poboru (art. 433 KSH).

Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. W interesie spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części. Uchwała Walnego Zgromadzenia wymaga większości co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Większość 4/5 głosów nie jest wymagana w przypadku, gdy:

- uchwała o podwyższeniu kapitału stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta) z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale,

-
- uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji.

Prawo do udziału w majątku Emitenta pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku likwidacji Emitenta.

Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w podziale majątku Emitenta w przypadku rozwiązania lub likwidacji. Zgodnie z § 2 art. 474 KSH majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli dzieli się między akcjonariuszy w stosunku do dokonanych przez każdego z nich wpłat na kapitał zakładowy.

Prawo do zbywania akcji Emitenta.

Zgodnie z § 1 art. 337 KSH akcje Emitenta na okaziciela są zbywalne.

Prawo do zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Na żądanie akcjonariusza możliwa jest zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Statut Emitenta nie reguluje kwestii zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.

Prawo do ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcjach (art. 340 § 3 KSH).

W okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

Uprzywilejowanie akcji (art. 351 § 1 KSH).

Akcje Emitenta będące przedmiotem wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect w postaci akcji serii A, B i C nie są uprzywilejowane.

4.1.2. Prawa o charakterze korporacyjnym.

Prawo do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 399 § 3 KSH)

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw (art. 400-401 KSH).

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. W spółce publicznej termin ten wynosi dwadzieścia jeden dni. Żądanie powinno zawierać

uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. W spółce publicznej termin ten wynosi osiemnaście dni. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (art. 406¹, 406⁴ KSH).

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Akcjonariusz spółki publicznej może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu a dniem zakończenia walnego zgromadzenia.

Prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411, 411¹, 411², 411³ KSH).

Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz spółki publicznej może oddać głos na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, jeżeli przewiduje to regulamin walnego zgromadzenia. Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na walnym zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone spółce. Oświadczenie o odwołaniu jest skuteczne, jeżeli doszło do spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na walnym zgromadzeniu.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu osobiście lub przez pełnomocnika (art. 412, 412¹, 413)

Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności w odniesieniu do spółki publicznej pełnomocnictwo wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Jednakże Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu powyżej. Przepisy art. 412(2) § 3 i 4 KSH stosuje się odpowiednio.

Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (art. 422-427 KSH).

Uchwała Walnego Zgromadzenia sprzeczna ze Statutem bądź dobrymi obyczajami i godząca w interes Spółki lub mająca na celu pokrzywdzenie akcjonariusza, może być zaskarżona w drodze wytoczonego przeciwko Spółce powództwa o uchylenie uchwały. Prawo do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia przysługuje Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz poszczególnym członkom tych organów lub akcjonariuszowi, który:

- głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu (wymóg głosowania nie dotyczy akcji niemej),
- został bezzasadnie niedopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
- nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, gdy Walne Zgromadzenie zwołane zostało w sposób wadliwy lub podjęto uchwałę w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa (art. 428 § 1 KSH).

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest zobowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, ma prawo do złożenia wniosku do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, o których mowa w art. 428 § 1 KSH (art. 429 § 1 KSH) lub o zobowiązanie Emitenta do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy na podstawie art. 428 § 4 KSH (art. 429 § 2 KSH).

Prawo do wniesienia powództwa przeciwko członkom władz Emitenta lub innym osobom, które wyrządziły szkodę Emitentowi (art. 486-487 KSH).

Jeżeli Emitent nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej mu szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę, każdy akcjonariusz lub osoba, której służy inny tytuł uczestnictwa w zyskach lub podziale majątku, może wnieść pozew o naprawienie szkody wyrządzonej Emitentowi, a osoby obowiązane do naprawienia szkody nie mogą powoływać się na uchwałę Walnego Zgromadzenia udzielającą im absolutorium ani na dokonane przez Emitenta zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie.

Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 3 KSH).

Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.

Prawo do żądania, aby spółka handlowa, będąca akcjonariuszem Emitenta udzieliła informacji na piśmie, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 KSH wobec określonej spółki handlowej lub spółdzielni, będącej akcjonariuszem Emitenta (art. 6 § 4 i § 5 KSH).

Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta ma prawo zwrócić się do spółki handlowej z żądaniem udzielenia informacji na piśmie czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności w rozumieniu powyższych przepisów KSH, wobec określonej spółki handlowej albo spółdzielni będącej również akcjonariuszem Emitenta. Akcjonariusz, wspólnik, członek zarządu albo rady nadzorczej Emitenta może żądać również ujawnienia liczby akcji Emitenta lub głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi powinny być złożone na piśmie.

Prawa związane z dokumentacją Emitenta:

- prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu księgi akcyjnej (art. 341 KSH),
- prawo do otrzymania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta i sprawozdania

finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta (art.395 KSH), oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem (407 § 2 KSH),

- prawo do przeglądania listy akcjonariuszy w lokalu Spółki, prawo do żądania sporządzenia odpisu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. (art.407 KSH),
- prawo do wystąpienia z wnioskiem przez akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym walnym zgromadzeniu, o sprawdzenie listy obecności przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (410 § 2 KSH),
- prawo do przeglądania księgi protokołów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz prawo do otrzymania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art.421 KSH),
- prawo do przeglądania dokumentów związanych z połączeniem, podziałem lub przekształceniem Emitenta (art. 505, art. 540, art. 561 KSH).

4.5. Określenie podstawowych zasad polityki Emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości.

Zgodnie z postanowieniami art. 395 Kodeksu spółek handlowych właściwym organem do powzięcia uchwały o podziale zysku oraz o wypłacie dywidendy jest zwyczajne walne zgromadzenie, które powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W myśl art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielne zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitał zapasowy lub rezerwowy. Zgodnie z §3 tego samego artykułu zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały, albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. Stosownie do art. 414 Kodeksu spółek handlowych, uchwały walnego zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub statut nie stanowią inaczej.

Zgodnie z §124 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Emitent jest zobowiązany poinformować KDPW o wysokości dywidendy, o dniu ustalenia prawa do dywidendy (określonym w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych jako „dzień dywidendy”) oraz terminie wypłaty dywidendy. Zgodnie z §124 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, między dniem ustalenia prawa do dywidendy a dniem wypłaty dywidendy musi upływać co najmniej 10 dni. Wypłata dywidendy będzie następować za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW. Wypłata dywidendy przysługującej akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje spółki publicznej zgodnie z §130 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, następuje poprzez pozostawienie przez Emitenta do dyspozycji KDPW środków na realizację prawa do dywidendy na wskazanym przez KDPW rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym, a następnie rozdzielenie przez KDPW środków otrzymanych od Emitenta na rachunki uczestników KDPW, którzy następnie przekażą je na poszczególne rachunki akcjonariuszy.

Ustalenie terminów wypłaty dywidendy oraz operacja wypłaty dywidendy będą przeprowadzane zgodnie z regulacjami KDPW (§124-§132 Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Załącznik do uchwały Zarządu KDPW SA nr 176/09 z dnia 15 maja 2009r.).

Zgodnie z §15 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Uchwała Nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007 z późn. zm.) emitenci instrumentów finansowych wprowadzonych do obrotu w alternatywnym systemie zobowiązani są informować niezwłocznie Organizatora Alternatywnego Systemu o planach związanych z emitowaniem instrumentów finansowych, o których wprowadzenie do obrotu zamierzają się ubiegać lub wykonywaniem praw z instrumentów już notowanych, jak również o podjętych w tym zakresie decyzjach, oraz uzgadniać z Organizatorem Alternatywnego Systemu te decyzje w zakresie, w którym mogą mieć wpływ na organizację i sposób dokonywania obrotu w alternatywnym systemie.

Intencją Zarządu Emitenta jest, aby zyski wypracowane w latach obrotowych 2011-2013 (podobnie jak zysk netto za rok obrotowy 2010) były reinwestowane w bieżącą działalność oraz planowane inwestycje.

4.6. Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi dokumentem informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku.

W Dokumencie Informacyjnym opisane zostały jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych odpowiedzi powinni skorzystać z porad świadczonych przez doradców podatkowych.

4.6.1. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby fizyczne.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa się według następujących zasad, określonych przez przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Ustawa pddf):

- 1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,
- 2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 ustawy,
- 3) podatek z tytułu dywidendy wynosi 19%,
- 4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, czyli podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych osoby fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

4.6.2. Opodatkowanie dochodów z dywidendy uzyskiwanych przez osoby prawne.

Zgodnie z art. 22 Ustawy pddp podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Polski, w tym z dywidend, ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Na podstawie art. 26 ust. 1 Ustawy pddp spółki, które dokonują wypłat należności z tytułu przychodów z dywidend są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

4.6.3. Opodatkowanie dochodów osób fizycznych ze zbycia akcji.

Przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła).

Zgodnie z art. 30 b ust. 1 Ustawy pddf, dochody uzyskane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów wartościowych podlegają podatkowi dochodowemu w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy pddf, jest różnica między sumą

przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a określonymi przez ustawę kosztami uzyskania przychodów.

Po zakończeniu roku podatkowego dochody ze zbycia akcji uzyskane w roku podatkowym podatnik jest obowiązany wykazać w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pddf i na tej podstawie obliczyć należy podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy pddf).

W przypadku dochodów uzyskiwanych przez osoby zagraniczne należy mieć dodatkowo na uwadze postanowienia właściwych umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z art. 30b ust. 3 Ustawy pddf zastosowanie stawki podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie podatku ma zastosowanie, pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej.

Powyższe informacje nie dotyczą przypadków, gdy odpłatne zbycie papierów wartościowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

4.6.4. Opodatkowanie dochodów osób prawnych ze zbycia akcji.

Zgodnie z Ustawą pddf przedmiotem opodatkowania jest także dochód ze zbycia akcji stanowiący różnicę pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania. Płatnikiem tego podatku jest sam podatnik (nie jest to podatek potrącany u źródła). Dochód uzyskany ze zbycia akcji łączy się z pozostałymi dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

4.6.5. Podatek od czynności cywilnoprawnych (pcc).

Zasady opodatkowania czynności cywilnoprawnych określa Ustawa z dnia 9 września 2009 roku (Dz. U. z 2007 r. nr 68 poz. 450 z poz. zm.) o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie art. 9 pkt 9 przedmiotowej Ustawy, sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi:

- a) firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym,
- b) dokonywana za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych,
- c) dokonywana w ramach obrotu zorganizowanego,
- d) dokonywana poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego,

jest czynnością zwolnioną z podatku od czynności cywilnoprawnych

Ponadto, podatkom od czynności cywilnoprawnych nie podlegają także czynności prawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności, jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub zwolniona z tego podatku.

W sytuacji, gdy sprzedaż akcji nie będzie dotyczyła żadnego z ww. przypadków, będzie ona wówczas podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi 1 % wartości dokonanej transakcji. W takiej sytuacji, na podstawie art. 4 pkt. 1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, kupujący zobowiązany jest do uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od dokonania transakcji.

5. Dane o Emitencie.

5.1. Podstawowe informacje.

nazwa (firma) : EKOBOX Spółka Akcyjna (nazwa skrócona: EKOBOX SA)
forma prawna : spółka akcyjna
kraj siedziby : Polska
siedziba : Wiśniówka
adres : Wiśniówka 75, Gmina Masłów, 26-050 Zagnańsk
telefon : (41) 361 97 13
faks : (41) 361 97 14
adres poczty elektronicznej : ekobox@ekobox.pl
adres głównej strony internetowej : www.ekobox.pl
identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej : REGON 008489064
numer według właściwej identyfikacji podatkowej : NIP 657-030-89-27

5.2. Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony.

Czas trwania Emitenta nie jest oznaczony.

5.3. Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent.

Emitent został utworzony na podstawie prawa polskiego, Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowień Statutu Spółki.

5.4. Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, a w przypadku, gdy emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia – przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał.

Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360237.

Działalność Emitenta nie wymaga zezwolenia.

5.5. Krótki opis historii Emitenta.

Spółka została założona w styczniu 1990 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie projektowania i realizacji robót energetycznych i telekomunikacyjnych.

Początkowo firma używała nazwy Przedsiębiorstwo Projektowania i Wykonawstwa Robót Specjalistycznych EKOBOX Sp. z o.o. , by od 1994 nazywać się tylko EKOBOX Sp. z o.o. Trzon kadry firmy stanowi doświadczona kadra, projektanci oraz robotnicy wywodzący się przede wszystkim z Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR z Kielc i Łodzi. Bardzo wielu ówczesnych pracowników jest nadal zatrudnionych w Spółce.

Spółka szybko dała się poznać jako solidny wykonawca i została przyjęta do Fundacji Elektryfikacji

Rolnictwa zrzeszającej przede wszystkim dawne ELTORY, będąc w niej pierwszym prywatnym przedsiębiorstwem.

W początkowym okresie swojej działalności firma zajmowała się usługami projektowymi i budowlanymi w zakresie robót energetycznych przy budowie linii niskiego i średniego napięcia do 30 kV. W odpowiedzi na pojawiające się potrzeby rynku, oferta firmy była stopniowo poszerzana. W 1996 roku, w związku z dynamicznym rozwojem usług telekomunikacyjnych, rozszerzono działalność na roboty projektowe i budowlane związane z telekomunikacją.

W 1996 roku Spółka otrzymała Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 oraz Certyfikat IQNet ISO 9001 potwierdzający, że spełnia wymagania normy PN (Polskie Normy) w następującym zakresie: projektowanie, budowa, rozbudowa, remont, serwis i konserwacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych – usług sprzętem budowlanym.

W latach 90-tych Emitent współpracował z podmiotem zagranicznym przy realizacji robót energetycznych, prace te wykonywane były na terenie Górnośląskiego Zakładu Energetycznego (GZE).

W latach 90-tych przedsiębiorstwo zdobyło doświadczenia w zakresie handlu zagranicznego, trudniąc się w okresie kilku lat sprowadzaniem specjalistycznych urządzeń, maszyn oraz materiałów elektrycznych (np. świdroustawiaczy, przewodów energetycznych dla sieci NN i SN) z Ukrainy. EKOBOX eksportował zaś do tego kraju między innymi samochody oraz rękawice dielektryczne. Dodatkową działalnością Spółki w tym okresie było świadczenie usług w zakresie międzynarodowego transportu towarów w Europie własnym ciągnikiem siodłowym z naczepą.

Od roku 2000 Spółka zajmuje się wykonywaniem również robót elektroenergetycznych związanych z budową linii wysokiego napięcia w zakresie 110 kV – 220 kV. Odbiorcami usług Spółki są spółki dystrybucyjne, odpowiedzialne za budowę linii dystrybucyjnych (NN oraz SN) oraz firmy budujące drogi i autostrady, które zlecają wykonanie infrastruktury energetycznej (słupy energetyczne, oświetlenie, sygnalizacja, itp.) firmom zewnętrznym.

W trakcie ponad dwudziestoletniej działalności firma EKOBOX S.A. zdobyła znaczącą pozycję wśród wykonawców budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego, realizując wiele prestiżowych robót, m.in. brała udział w budowie obwodnicy Skarżyska, Jędrzejowa, trasy Siekierkowskiej w Warszawie czy drogi A-2.

Z dniem 1 lipca 2010r. EKOBOX Sp. z o.o. przekształciła się w EKOBOX S.A.

5.6. Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych Emitenta oraz zasad ich tworzenia.

Zgodnie z zapisami Statutu Spółki oraz obowiązującymi przepisami prawa, kapitał tworzą:

- kapitał zakładowy (§7),

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego zgodnie ze statutem, kapitał zakładowy EKOBOX S.A. wynosi 700.000 zł (siedemset tysięcy złotych) i podzielony jest na:

- 5.000.000 (pięć milionów) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

- kapitał zapasowy (§30)

Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu, Spółka jest obowiązana tworzyć kapitał zapasowy na pokrycie strat, do którego przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia, jednakże część tego kapitału - w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki - może być użyta wyłącznie na pokrycie strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym.

- kapitał rezerwowy (§30)

Kapitał rezerwowy został utworzony w celu pokrycia poszczególnych wydatków lub strat (§30 ust.2 Statutu).

Tabela 1. Kapitał własny Emitenta wg stanu na 31.12.2010r. oraz 31.03.2011r.

EKOBOX S.A. (dane w tys. zł)	31.12.2010r.	31.03.2011r.
Kapitał własny	4.361,0	4.671,4
Kapitał zakładowy	500,0	500,0
Kapitał zapasowy	332,5	332,5
Kapitał z aktualizacji wyceny	0,5	0,5
Pozostałe kapitały rezerwowe	809,9	1.010,0
Zysk (strata) z lat ubiegłych	576,6	2.718,0
Wynik finansowy netto roku	2.141,5	110,3

Źródło: Emitent

Po rejestracji Akcji Serii C przez właściwy Sąd, kapitał zakładowy Spółki ulegnie podwyższeniu z kwoty 700.000,00 zł do kwoty 882.600,00 zł tj. o kwotę 182.600,00 zł .

Wówczas na kapitał zakładowy Spółki składać się będą:

- a) 5.000.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- b) 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- c) 1.826.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

5.7. Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Emitenta jest w pełni opłacony.

5.8. Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, ze wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Spółka nie emitowała obligacji zamiennych ani obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji nowych emisji. Emitent nie dokonywał warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

5.9. Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które w terminie ważności dokumentu informacyjnego może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie.

Uchwałą nr 2 z dnia 6 października 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieliło Zarząd Spółki upoważnienia w trybie art. 444 KSH, na mocy którego, w okresie do 30 września 2013r. Zarząd może podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę nie większą niż 375.000,00 zł w drodze emisji do 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela, obejmowanych za wkłady pieniężne. Warunkiem skuteczności uchwał Zarządu Spółki odnośnie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą Spółki na cenę emisyjną ustaloną przez Zarząd.

Zarząd Spółki nie występował do Rady Nadzorczej o podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego. Sąd zatwierdził zmianę w Statucie dotyczącą upoważnienia Zarządu do podwyższenia

kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego (postanowienie z dnia 10 czerwca 2011r).

Emitent planuje ewentualne podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego przede wszystkim w przypadku objęcia tych akcji w ramach transakcji związanych z pozyskaniem inwestora, szczególnie w procesie ewentualnej akwizycji.

Emitent nie będzie emitował akcji w ramach kapitału docelowego w innych przypadkach, w tym zwłaszcza w związku z jakimkolwiek programem motywacyjnym dla pracowników oraz osób wchodzących w skład organów zarządzających Spółki.

5.10. Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe.

Instrumenty finansowe Emitenta dotychczas nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku instrumentów finansowych. Emitent nie wystawiał kwitów depozytowych związanych z emitowanymi przez siebie instrumentami finansowymi.

5.11. Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów.

Nie występują żadne powiązania kapitałowe, organizacyjne pomiędzy Spółką (lub osobami wchodzącymi w skład organów Spółki i głównymi akcjonariuszami) a Autoryzowanym Doradcą – M&M Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. (lub osobami wchodzącymi w skład jego organów).

Występuje natomiast powiązanie personalne między osobami wchodzącymi w skład osobowy organów EKOBOX S.A.: Pan Jerzy Suchański będący członkiem Rady Nadzorczej EKOBOX S.A. jest ojcem Pana Kamila Suchańskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki EKOBOX S.A.

5.12. Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla Grupy Kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności.

5.12.1. Działalność Emitenta.

W trakcie 20-letniej letniej działalności, spółka EKOBOX S.A. zdobyła wysoką pozycję wśród wykonawców budownictwa energetycznego i telekomunikacyjnego. Pozycja ta została osiągnięta z jednej strony dzięki solidnemu i terminowemu wykonawstwu znacznej ilości mniejszych prac, jak też poprzez realizując wielu prestiżowych robót. Wśród wystawionych referencji znajdują się m.in. budowa trasy Siekierkowskiej w Warszawie oraz autostrady A2, a także budowy obwodnic Skarżyska-Kamienniej, Jędrzejowa i Piotrkowa Trybunalskiego. Odbiorcami usług są największe polskie spółki dystrybucyjne (dawniej – zakłady energetyczne) oraz czołowe firmy branży drogowej, budujące polskie drogi i autostrady. Spółka współpracuje z nimi w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej i telekomunikacyjnej. Celem EKOBOX S.A. jest ciągły rozwój i udoskonalanie świadczonych usług. W związku z tym w 2008 roku oferta Spółki została poszerzona o konserwację systemów oświetlenia drogowego i ulicznego. Świadcząc usługę pogotowia technicznego Spółka ma pod ciągłym nadzorem kilkanaście tysięcy punktów świetlnych.

Produkty i usługi Spółki

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 (do 1kV w technologii pod napięciem), sygnalizacji świetlnej;
- roboty teletechniczne w pełnym zakresie sieci światłowodowych, magistralnych rozdzielni abonentów;
- wykonywanie przepustów i przecisków pod drogami, trakcjami kolejowymi oraz rzekami;
- wynajem sprzętu i maszyn budowlanych (koparko-ładowarki, koparki łańcuchowe, minikoparki, podnośniki montażowe, dźwigi samojezdne, świdrowarki, specjalistyczne samochody ciężarowe, urządzenia przeciskowe, młoty, kompresory, zagęszczarki).

Przeważającym rodzajem działalności spółki EKOBOX S.A. są roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z).

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Spółka wykonywała roboty o znaczącej wartości kontraktów w zakresie budowy linii energetycznych między innymi przy:

- budowie węzła drogowo-kolejowego w Skarżysku Kamiennej,
- budowie drogi ekspresowej S1 Skoczów-Cieszyn,
- budowie obwodnicy Sochaczewa,
- budowie Autostrady A2 na odcinku Dąbie-Emilia,
- budowie obwodnicy Jędrzejowa w ciągu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków,
- przebudowie linii wysokiego napięcia 220 kV relacji Zgierz-Adamów,
- przebudowę kolidującej linii WN 110kV Sielec-Elektrociepłownia,
- budowie obwodnicy Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków,
- budowie ulicy Nowo-Wincentego oraz ulicy Beethovena w Warszawie,
- budowie węzła Podwarpie i remont odcinka drogi krajowej nr 1,
- budowie Trasy Siekierkowskiej w Warszawie na odcinku od ul. Idzikowskiego do Wału Zawadowskiego,
- budowie Drogi Ekspresowej S-2 odcinek Konotopa-Puławska wraz z budową łącznika z MPL Okęcie i ul. Marynarska,
- rozbudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku obwodnicy Grójca,
- przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku Grójec-Białobrzegi.

Udział poszczególnych rodzajów usług w strukturze przychodów Spółki w latach 2009-2010 prezentuje poniższa tabela.

Usługi	Udział % w przychodach 2009r.	Udział %w przychodach 2010r.
Usługi budowlano-montażowe energetyczne	92,5%	95,2%
Roboty teletechniczne	5,0%	4,0%
Wykonywanie przepustów i przecisków	0,5%	0,2%
Wynajem sprzętu i maszyn budowlanych	2,0%	0,6%
Razem	100%	100%

Struktura przychodów EKOBOX S.A. w podziale na typy odbiorców zawarta została w tabeli poniżej.

Usługi	Udział % w przychodach 2009r.	Udział %w przychodach 2010r.
Spółki Dystrybucji Energii	76 %	89 %
Urzędy Gmin	8 %	6 %
Osoby Prawne	16 %	5 %
Razem	100%	100%

Spółka posiada własny zespół projektowy, dzięki temu jest w stanie zrealizować każde powierzone zadanie poczynając od dokumentacji projektowej sieci teletechnicznych oraz sieci i urządzeń elektroenergetycznych

(zakres usług to począwszy od koncepcji, poprzez projekt podstawowy, projekt budowlany z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy), aż po dokumentację powykonawczą wraz z nadzorem autorskim podczas realizacji inwestycji.

Dzięki zdobytym doświadczeniom Emitent jest w stanie zaproponować swoim klientom usługi z pełną odpowiedzialnością za treść merytoryczną i stronę prawną. Spółka oferuje, oprócz wykonania dokumentacji technicznej, również przygotowanie strony prawnej inwestycji – w tym prowadzenie procesu postępowania administracyjnego.

Oferta w ramach działu wykonawstwa zawiera bardzo szeroki wachlarz usług w branżach elektroenergetyki i telekomunikacji, zwłaszcza w zakresie budowy nowych linii oraz modernizacji, remontów i przebudowy istniejących:

- kablowych i napowietrznych przyłączy niskiego napięcia,
- kablowych i napowietrznych sieci niskiego napięcia,
- kablowych i napowietrznych sieci średniego napięcia,
- kablowych i napowietrznych sieci wysokich napięć,
- stacji transformatorowo-rozdzielczych i innych urządzeń służących do dystrybucji energii,
- linii i sieci optotelekomunikacyjnych,
- linii i sieci telekomunikacyjnych kablowych.

Prace na sieciach niskiego oraz średniego napięcia wykonywane są również pod napięciem, co jest wyjątkowo korzystne dla inwestorów, którzy nie mogą sobie pozwolić a czasowe wyłączenie urządzeń na czas robót.

Silną stroną Spółki jest doskonale przygotowany zespół fachowców pracujących w brygadach wykonawczych oraz w dziale przygotowania inwestycji.

EKOBOX S.A. posiada także wszystkie niezbędne urządzenia pozwalające na samodzielne wykonanie powierzonych zleceń, takie jak:

- koparko- ładowarki JCB 3CX Contractor
- koparki łańcuchowe ETC
- minikoparki CASE
- minikoparki JCB 8018
- podnośniki montażowe samojezdne
- podnośniki montażowe przyczepy
- dźwigi samojezdne
- świdroustawiacze
- samochody ciężarowe samozaładowcze
- samochody dłużykowe
- urządzenia przeciskowe
- młoty, kompresory, zagęszczarki.

Spółka jest w stanie wykonać niemal wszystkie prace ziemne oraz prace przy sieciach i liniach elektroenergetycznych i teletechnicznych, w tym kompleksowe wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych pod różnego rodzaju przeszkodami terenowymi, jak np.: rzekami i zbiornikami wodnymi, ulicami i placami, terenami leśnymi, terenami silnie zurbanizowanymi.

Horyzontalny przewiert sterowany to bezwykopowa technologia układania rurociągów, zarówno stalowych jak i z tworzyw sztucznych. Technologia ta jest przydatna w sytuacji, gdy nie można sobie pozwolić na tradycyjny wykop bo wiązałoby się to z dużymi trudnościami logistycznymi lub wysokimi kosztami prac metodą tradycyjną.

Horyzontalne przewiertu sterowane wykonywane są za pomocą najnowszego modelu wiertnicy firmy Terra-Jet. Za pomocą wiertnicy TJ 4015S Spółka jest w stanie wykonać przewiert rurą o średnicy do Ø 460 i długości do 200m. Układać można zarówno rurociągi stalowe jak i PE czy HDPE.

Zakup sprzętu do wykonywania horyzontalnych przewiertów sterowanych został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej ze źródeł Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Odbiorcy usług

EKOBOX S.A. jest przygotowana do realizacji najbardziej nawet skomplikowanych zleceń na terenie całego kraju.

Aktualnie Spółka pozyskuje zlecenia od:

- spółek dystrybucyjnych (np. PGE Dystrybucja S.A., ENION S.A., RWE STOEN S.A.),
- firm budujących drogi i autostrady (np. Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o., J&P – AVAX S.A.)
- urzędów gmin (np. Urząd Miejski w Sandomierzu, Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim),
- miejskich zarządów dróg,
- innych osób prawnych i fizycznych.

Obecnie Emitent jest największym wykonawcą usług energetycznych na terenie województwa świętokrzyskiego. Nabywcami robót Spółki są następujące podmioty:

- PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Skarżysko- Kamienna,
- PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów,
- ENION Spółka Akcyjna Oddział w Tarnowie,
- Budimex S.A.,
- Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,
- Urzędy miast i gmin (m.in. Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz, Skarżysko-Kamienna).

5.12.2. Zatrudnienie.

Tabela. Przeciętne zatrudnienie w EKOBOX S.A. w grupach zawodowych

Grupa	Ilość osób w 2009r.	Ilość osób w 2010r
Pracownicy umysłowi	13	19
Pracownicy fizyczni	41	38
Razem	54	57

Źródło: Emitent.

5.12.3. Otoczenie rynkowe Emitenta.

W znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104). z dnia 8 stycznia 2010r wprowadzono pojęcie:

Bezpieczeństwo pracy sieci elektroenergetycznej –, nieprzerwaną pracę sieci elektroenergetycznej, a także spełnianie wymagań w zakresie parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci”.

Powyższej definicji oraz z innych obowiązków zawartych w Prawie energetycznym wynika, że operator systemu przesyłowego (OSP) oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych(OSD) odpowiedzialni są za przygotowanie planów modernizacji polskich linii energetycznych. Przedsiębiorstwa te mają obowiązek uzgadniania takich planów z prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Dlatego główne kierunki polityki energetycznej do 2030 r. obejmują, obok rozwoju mocy wytwórczych energii elektrycznej, rozwój zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych. Niezbędna zatem jest rozbudowa krajowego systemu przesyłowego umożliwiająca:

- Zrównoważony wzrost gospodarczy kraju, jego poszczególnych regionów oraz zapewniająca niezawodne dostawy energii elektrycznej (w szczególności zamknięcie pierścienia 400kV oraz pierścieni wokół głównych miast Polski), jak również odbiór energii elektrycznej z obszarów o dużym nasyceniu planowanych i nowobudowanych jednostek wytwórczych, ze szczególnym uwzględnieniem farm wiatrowych,
- Rozwój połączeń transgranicznych skoordynowany z rozbudową krajowego systemu przesyłowego i z rozbudową systemów krajów sąsiednich, pozwalający na wymianę co najmniej 15% energii elektrycznej zużywanej w kraju do roku 2015, 20% do roku 2020 oraz 25% do roku 2030,

- Modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnych, pozwalającą na poprawę niezawodności zasilania oraz rozwój energetyki rozproszonej wykorzystującej lokalne źródła energii,
- Modernizację sieci przesyłowych i sieci dystrybucyjnych, pozwalającą obniżyć do 2030 roku czas awaryjnych przerw w dostawach do 50% czasu trwania przerw w roku 2005.

Stan infrastruktury krajowych linii przesyłowych jest w zdecydowanej większości bardzo słaby. Znaczna część bloków jest w znacznym stopniu zdekapitalizowana, rośnie ich awaryjność, wiele z nich nie spełnia wymogów bieżącej polityki klimatycznej UE. Dotyczy to także linii przesyłowych, które podobnie jak siłownie, budowane były najintensywniej w okresie lat 70tych. Linie te były dotychczas modernizowane najczęściej jedynie w przypadku wystąpienia poważnych awarii.

Konieczność budowy nowych i modernizacji istniejących linii opiera się na następujących przesłankach:

- istotnym stopniu dekapitalizacji obecnych linii (według raportu EBI, sieci przesyłowe w Polsce zdekapitalizowane są w 71%, linie o napięciu 110kV w 75%, a linie o napięciu 220V w 80%),
- przestarzałej technologii, która doprowadza do średnich strat w systemie sięgających 12% wytworzonej energii elektrycznej,
- ciągłym wzroście zapotrzebowania na energię elektryczną ze strony rozwijających się aglomeracji miejskich,
- rozwoju Polski północno – wschodniej,
- konieczności wyprowadzenia mocy z budowanych i planowanych bloków konwencjonalnych,
- dywersyfikacji systemu energetycznego związanej z rozwojem sieci ze źródeł odnawialnych,
- rozbudowie sieci międzynarodowych.

Według dostępnych danych potrzeby modernizacji sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstw dystrybucyjnych szacuje się na około 60 mld zł.

Dotychczas przedsiębiorstwa te przeznaczały na inwestycje sieciowe około 3 mld zł rocznie, z czego znaczna część przeznaczona była na realizację umów przyłączeniowych, a tylko ok. 1 mld zł przeznaczano na inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne. W tej grupie nakładów największą pozycję stanowią środki przeznaczane na wymianę linii napowietrznych.

Z uzyskanych informacji wynika także, iż gdyby przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej podjęły się odtworzenia (bez zmiany parametrów) wszystkich linii napowietrznych, trzeba by wydać na ten cel kwotę około 30,5 mld zł, w tym na linie 110 kV około 11mld zł.

Branżę producentów i dystrybutorów energii czekają w okresie najbliższych lat, poza bieżącymi remontami, gigantyczne inwestycje w produkcję i przesył oraz dystrybucję energii, co potwierdzają informacje podawane przez te podmioty.

Polskie Sieci Energetyczne Operator poinformowały, że firma ma zamiar do 2025 r. wydać na modernizację i budowę sieci energetycznych ok. **22,5 mld zł**, z czego w latach 2011-2015 nakłady te wyniosą około **9 mld zł** i zostaną poniesione z środków własnych.

PGE Dystrybucja wyda w 2011r. na przedsięwzięcia inwestycyjne **1,2 mld zł**.

Grupa Energa planuje inwestycje w dystrybucję na poziomie **7 mld zł** do 2015r., z czego **1 mld zł** w roku 2011.

Tauron planuje wydać na inwestycje **50 mld zł** do 2020r. Spółka nie podała przewidywanego poziomu nakładów na modernizację i budowę sieci energetycznych.

Tylko w województwie świętokrzyskim, gdzie obecnie głównie działa EKOBOX S.A., w latach 2011-2013 planuje się wzrost nakładów na sieci niskiego i średniego napięcia po 20% rocznie

Według Sprawozdania z działalności Prezesa URE 2009r i 2010r, Wykonanie i plan nakładów inwestycyjnych operatorów systemów dystrybucyjnych i operatorów systemów przesyłowych:

dla 2007r. wyniosły – 3.315 mln zł
dla 2008r. wyniosły – 4.275 mln zł
dla 2009r. wyniosły – 4.148 mln zł
dla 2010r. planowano – 4.536 mln zł
dla 2011r. planuje się – 5.604 mln zł.

W lutym 2011r. Parlamentarnemu Zespołowi ds. Energetyki przedstawiono plany nakładów inwestycyjnych na lata 2011-2015, które przewidują ich poziom w wysokości ponad 9.600 mln zł tylko w zakresie inwestycji w sieci wysokiego napięcia.

Prace elektroenergetyczne należą do robót wysoce specjalistycznych, a ich wykonywanie wymaga posiadania odpowiednio wykwalifikowanej załogi oraz znaczącej bazy sprzętowej. Stosunkowo wysokie bariery wejścia w ten segment rynku potęguje dodatkowo obowiązek legitymowania się niezbędnymi referencjami, co naturalnie ogranicza liczbę podmiotów mogących uzyskać poszczególne kontrakty – zwłaszcza na wykonawstwo linii wysokiego napięcia. EKOBOX S.A. posiada wymagane referencje w zakresie wykonywania linii niskiego i średniego napięcia oraz jest w trakcie procesu zdobywania referencji na samodzielne wykonawstwo linii wysokiego napięcia.

W związku z powyższymi wymogami, rynek ten charakteryzuje się dość znaczną zwartością i trudno zaistnieć na nim podmiotom nowym, nawet jeśli uzyskały renomę w innych obszarach wykonawstwa.

5.12.4. Plany rozwoju i cele emisyjne.

Aktualny model biznesowy, który pozwolił Spółce na uzyskanie pozycji lidera na rynku lokalnym, wystarczy EKOBOX SA do utrzymania stabilnego tempa corocznego wzrostu przy zachowaniu wskaźników rentowności na poziomie zbliżonym do wyników osiąganych w latach 2009-2010.

Znając uwarunkowania rynkowe, a zwłaszcza długoterminowe perspektywy znaczącego wzrostu zapotrzebowania na usługi wykonawstwa energetycznego w skali całego kraju, plany rozwoju Spółki przewidują znaczne przyspieszenie jej wzrostu dzięki zwiększeniu jej udziału w podziale zleceń z „energetycznego tortu” poprzez:

- Poszerzenie terytorialnego zasięgu działania Spółki, by poza województwem świętokrzyskim objąć swoimi działaniami również województwa ościennie,
- Zwiększenie potencjału wykonawczego w zakresie możliwości budowy i modernizacji linii wysokiego napięcia – jako zleceń o największej potencjalnej wartości i najwyższej rentowności,
- Zwiększenie potencjału organizacyjnego w zakresie osobowym oraz sprzętowym.
- Pozyskiwanie zleceń o bardzo dużej wartości jednostkowej w stosunku do obecnej skali działalności EKOBOX S.A. i wykonywanie ich jako główny wykonawca.

Emitent zamierza maksymalnie wykorzystać sprzyjające perspektywy rozwoju rynku na którym od lat z powodzeniem funkcjonuje. Spółka widzi, że organiczny rozwój w oparciu o wypracowywane corocznie nadwyżki finansowe nie będzie wystarczający, aby sprostać przewidywanej, rosnącej skali zleceń na roboty wykonawcze od dystrybutorów energii. Koniecznym jest więc jak najszybsze zwiększenie potencjału organizacyjnego EKOBOX S.A., co będzie możliwe dzięki pozyskaniu środków z emisji akcji serii C, które przeznaczone zostaną na:

1. Utworzenie od podstaw nowego oddziału spółki (ewentualna akwizycja podmiotu konkurencyjnego) w celu zwiększenia jej potencjału wykonawczego – 1 mln zł.

Komentarz: Zwiększając swój potencjał Spółka poszerzy zakres terytorialny świadczonych usług i jeszcze w 2011r. będzie mogła ubiegać się o pozyskanie kontraktów, których z braku dodatkowych mocy przerobowych nie byłaby w stanie obsłużyć, dlatego w niektórych przetargach EKOBOX S.A. nie bierze obecnie udziału. Ponadto, nowy oddział stanowiłby dla Spółki zaplecze wykonawcze dla realizacji planowanych do pozyskania znaczących zleceń w zakresie budowy i modernizacji linii wysokiego napięcia.

2. Inwestycje w urządzenia i maszyny specjalistycznie dla realizacji nowych zadań w związku z pkt 1

– 1 mln zł.

Komentarz: Zakup specjalistycznego sprzętu miałby na celu doposażenie nowego oddziału we własne maszyny i urządzenia, co na podstawie wypracowanego przez Spółkę modelu działalności, zapewnić będzie sprawne świadczenie usług i osiąganie wysokiej rentowności prowadzonej działalności.

3. Zwiększenie środków obrotowych – 3 mln zł.

Komentarz: Zasilenie kapitału obrotowego pozwoli Emitentowi na stworzenie puli środków koniecznych do zaangażowania przy pozyskiwaniu wielomilionowych kontraktów na realizację budowy sieci niskiego i średniego, a docelowo wysokiego napięcia (konieczność wpłacenia wadium, kaucji wykonawcy) oraz na finansowanie kosztów realizacji tego typu zleceń, które łącznie z okresem projektowania mogą trwać nawet do 3 lat, a główny przychód osiągany jest przez wykonawcę w ostatnim roku prac.

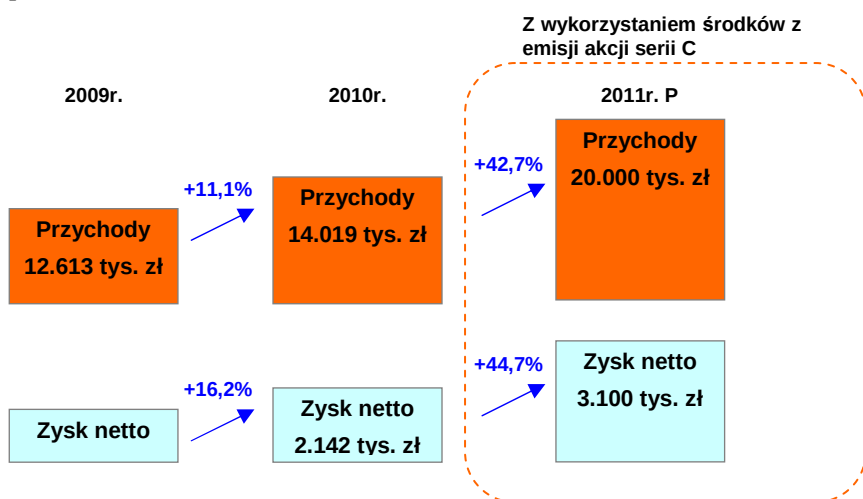
Pozyskanie środków z emisji akcji serii C w znaczącym stopniu pomoże Spółce w uzyskaniu referencji na wykonywanie robót w zakresie budowy sieci wysokiego napięcia i pomoże w osiągnięciu kilkudziesięcioprocentowego wzrostu przychodów i zysków Spółki w kolejnych latach.

5.12.5. Prognozy finansowe.

Czynnikami sukcesu EKOBOX S.A. są:

- Wnikliwa znajomość rynku i doświadczona załoga;
- Stała kontrola kosztów oraz zarządzanie kontraktami na każdym etapie ich realizacji.
- Własny zespół projektowy i własny park maszynowy
- Ciągłe doskonalenie procesów i usług.

W roku 2011 Spółka przewiduje dalszy wzrost poziomu osiąganych przychodów i zysków, co prezentuje poniższe zestawienie.



Źródło: Emitent

Przewidywany wzrost przychodów Spółki w 2011r. o 42,7% w stosunku do roku 2010 uwzględnia wartość aktualnego portfela zleceń oraz wartość kontraktów planowanych do pozyskania i wykonania w tym okresie, szacowaną w oparciu o stan zaawansowania przetargów w których bierze udział Emitent oraz jego aktualnych mocy przerobowych.

Prognoza na rok 2011 zakłada, że dynamika wzrostu głównych pozycji kosztów (tj. kosztów materiałów, kosztów osobowych i usług obcych) wyniesie w tym okresie 38,2%, a wzrost zatrudnienia w przeliczeniu

na pełne etaty nie przekroczy 35%.

Proгноza na 2011r. uwzględnia pierwsze efekty wykorzystania środków z emisji akcji serii C w związku z realizowanymi inwestycjami, co wpłynie na dalszy wzrost przychodów i zysków w roku 2012.

Pełne efekty finansowe związane z rozpoczęciem realizacji znaczących zleceń dotyczących budowy i modernizacji sieci wysokiego napięcia, przewiduje się, że będą widoczne w wynikach Spółki od 2013r.

5.13. Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.

W roku 2010 Emitent wydał na zakup środków trwałych 831,2 tys. zł, z czego na:

- | | |
|--|----------------|
| a) Zakup sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego | 13,4 tys. zł |
| b) Zakup mierników i urządzeń technicznych | 23,3 tys. zł |
| c) Zakup pojazdów | 794,4 tys. zł. |

Ponadto, w ewidencji środków trwałych uwzględniono pojazdy będące przedmiotem leasingu od 2010r. - według wartości bilansowej w łącznej kwocie 492,9 tys. zł.

5.14. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym.

Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie: upadłościowe, układowe ani likwidacyjne.

5.15. Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta.

Emitent nie uczestniczy w postępowaniu ugodowym lub arbitrażowym. Wobec Emitenta nie zostało wszczęte żadne postępowanie egzekucyjne.

5.16. Informacja na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań.

Wobec Emitenta nie toczą się żadne inne postępowania przed organami rządowymi, postępowania sądowe i arbitrażowe.

5.17. Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie istnieją zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych.

5.18. Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym zamieszczonym w Dokumencie Informacyjnym.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonym w niniejszym Dokumencie, jak również do dnia sporządzenia Dokumentu, nie wystąpiły żadne nietypowe zdarzenia lub okoliczności mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej Spółki.

5.19. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, zamieszczonych w rozdziale 6.

W dniu 27 stycznia 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 200 tys. zł poprzez emisję 2.000.000 akcji na okaziciela serii B w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 0,10 zł za jedną akcję.

W dniu 4 marca 2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przeniesieniu siedziby Spółki do Wiśniówka 75, Gmina Masłów, powiat kielecki.

W dniu 26 maja 2011r. WZA Emitenta podjęło uchwałę o emisji od 900.000 do 2.800.000 akcji serii C, które zostaną zaoferowane inwestorom zewnętrznym w ramach oferty prywatnej. Celem emisji akcji serii C jest pozyskanie środków na utworzenie od podstaw nowego oddziału spółki (ewentualna akwizycja) w celu zwiększenia jej potencjału wykonawczego i wymagać będzie dodatkowych inwestycji w urządzenia i maszyny specjalistycznie oraz zasilenia kapitału obrotowego, co ma umożliwić Emitentowi realizację znaczących kontraktów głównie w zakresie wykonawstwa sieci energetycznych wysokiego napięcia.

W wyniku zakończonego w dniu 29 czerwca 2011r. procesu subskrypcji, objętych zostało 1.826.000 akcji serii C za łączną kwotę 5.222.360,00 zł.

W dniu 31.05.2011r. Sąd Apelacyjny w Krakowie wydał prawomocny wyrok na mocy którego ŚZDW w Kielcach zobowiązany jest do zapłaty na rzecz EKOBOX S.A. wynagrodzenia z tytułu odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania Generalnego Wykonawcy (DROGPOL Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna), w związku z wykonanymi przez Emitenta pracami elektrycznymi związanymi z zadaniem : „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 Kielce-Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0378 T i drogą osiedlową Nr 254/2 w m. Zgórsko Gmina Sitkówka-Nowiny”. Realizacja tych prac odbywała się w okresie 08.11.2006-30.11.2008r.

Na powyższą należność EKOBOX S.A. utworzył rezerwę w kwocie 640.368,30 zł. W roku 2009 Spółka skorygowała należny podatek VAT w kwocie 115 476,25 złotych (rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności).

Wpływ powyższych środków do Spółki (powiększonych o odsetki i koszty procesowe) spowoduje dodatkowy wzrost wyniku netto za 2011r. o ponad 500 tys. zł.

5.20. Osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta.

5.20.1. Osoby zarządzające.

Zgodnie z §14 Statutu Spółki Zarząd składa się z 1 do 3 członków. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na 3 lata na okres wspólnej kadencji. Członkowie Zarządu pierwszej kadencji powołani zostali Uchwałą Zgromadzenia przy przekształceniu spółki EKOBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w EKOBOX Spółka Akcyjna. Mandat członków Zarządu aktualnie sprawujących swoją funkcję wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które zgodnie z art. 395 §1 KSH powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2013 roku.. Ponadto, zgodnie z art. 369 §5 KSH mandat członka Zarządu wygasa wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania członka Zarządu ze składu Zarządu. Ponieważ członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Zarządu nie ma wpływu na datę

końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu, działających w ramach danej kadencji.

Zgodnie z treścią art. 369 §1 KSH ponowne powołania tej samej osoby na członka zarządu jest dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Zarządu. Aktualnie w skład Zarządu wchodzi jedna osoba:

Kamil Suchański – Prezes Zarządu, powołany w dniu 28 maja 2010 roku na 3-letnią kadencję - Prezes Zarządu od 4-03-1998r., posiada wykształcenie prawnicze, ukończone studia podyplomowe MBA, a także uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

5.20.2. Osoby nadzorujące.

Zgodnie z §20 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Emitenta składa się z od 3 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej. Wszyscy wymienieni poniżej Członkowie Rady Nadzorczej zostali w dniu 28 maja 2010 roku powołani na 3-letnią kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej aktualnie sprawujących swoją funkcję, wygasną najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Emitenta za 2012 rok, które zgodnie z art. 396 §1 powinno odbyć się do dnia 30 czerwca 2013 roku.

Ponadto, zgodnie z art. 369 §5 KSH w związku z art. 386 §2 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady Nadzorczej ze składu Rady Nadzorczej. Ponieważ członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję, dlatego też data powołania do składu Rady Nadzorczej nie ma wpływu na datę końcową kadencji, która jest wspólna dla wszystkich członków Rady Nadzorczej, działających w ramach danej kadencji.

Zgodnie z treścią art. 386 §2 KSH, w związku z art. 369 §1 KSH, ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż pięć lat każda. Powołanie może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu ofertowego skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- **Jerzy Suchański** - Przewodniczący Rady Nadzorczej – dr nauk technicznych, nauczyciel akademicki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, senator IV i V-tej kadencji (Przewodniczący Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury), Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu d/s Energetyki (lata 2001-2005), Prezydent Kielc (lata 1994-1996), Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Kielcach (lata 1988-1990), Dyrektor Naczelny Przedsiębiorstwa Elektryfikacji i Technicznej Obsługi Rolnictwa ELTOR w Kielcach (lata 1998-1990). Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
- **Józef Korzeniewski** - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – inżynier telekomunikacji, posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, Prezes Zarządu –Dyrektor Naczelny ELPOBUD Sp. z o.o. w Połańcu, pełnił funkcje Dyrektora Zakładu Telekomunikacji oraz Dyrektora Obszaru Telekomunikacji w Kielcach, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Energetycznych Okręgu Radomsko-Kieleckiego (lata 2002-2005),
- **Marek Dutkiewicz** – członek Rady Nadzorczej,
- **Helena Gładka** – członek Rady Nadzorczej,
- **Marian Suchenia** – członek Rady Nadzorczej.

5.21. Dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 10% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pan Kamil Suchański posiada 4.000.000 Akcji imiennych serii A, które są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.

Ponadto, Pan Kamil Suchański posiada 1.600.000 akcji na okaziciela serii B.

Pan Jerzy Suchański posiada 1.000.000 Akcji imiennych serii A, które są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy.

Ponadto, Pan Jerzy Suchański posiada 400.000 akcji na okaziciela serii B.

Struktura akcjonariatu EKOBOX S.A. na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego, tj. przed rejestracją Akcji serii C, przedstawiona została w tabeli poniżej.

Tabela. Struktura Akcjonariatu Emitenta przed rejestracją Akcji serii C.

Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach
Kamil Suchański	A i B	5.600.000	80,00%	9.600.000	80,00%
Jerzy Suchański	A i B	1.400.000	20,00%	2.400.000	20,00%
Razem		7.000.000	100,00%	12.000.000	100,00%

Źródło: Emitent

Strukturę akcjonariatu EKOBOX S.A. po rejestracji Akcji serii C, przedstawia tabela kolejna.

Tabela. Struktura Akcjonariatu Emitenta po rejestracji Akcji serii C.

Akcjonariusz	Seria akcji	Ilość akcji	Udział % w kapitale	Ilość głosów	Udział % w głosach
Kamil Suchański	A i B	5.600.000	63,45%	9.600.000	69,43%
Jerzy Suchański	A i B	1.400.000	15,86%	2.400.000	17,36%
Pozostali	C	1.826.000	20,69%	1.826.000	13,21%
Razem		8.826.000	100,00%	12.000.000	100,00%

Źródło: Emitent

6. Sprawozdania Finansowe.

6.1. Sprawozdanie Finansowe za 2010r.



BIEGLI REWIDENCI KIELCE SPÓŁKA Z O.O.
25-324 KIELCE, UL. SANDOMIERSKA 105 tel. (41) 366-35-79

OPINIA

I

RAPORT

z badania sprawozdania finansowego
EKOBOX Spółka Akcyjna w Kielcach
za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Kielce

marzec

2011r.



BIEGLI REWIDENCI KIELCE SPÓŁKA Z O.O.
25-324 KIELCE, UL. SANDOMIERSKA 105
tel. (041) 366-35-79

O P I N I A

NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
dla Zgromadzenia Wspólników
EKOBOX Spółka Akcyjna w Kielcach
ul. Kusocińskiego 50

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego EKOBOX Spółka Akcyjna w Kielcach za rok obrotowy 2010, na które składa się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, | |
| 2) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą | 9 313 864,80 zł |
| 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk netto w wysokości | 2 141 463,78 zł |
| 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę | 516 061,69 zł |
| 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010 wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę | 387 429,98 zł |
| 6) dodatkowe informacje i objaśnienia | |

Za sporządzenie, zgodnego z obowiązującymi przepisami, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiada Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono we wszystkich istotnych aspektach sytuację majątkową i finansową, wynik finansowy jednostki oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- 1) rozdziału 7 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1233 z późn. zm.),
- 2) krajowych standardów rewizji finansowej, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
- 3) przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77 poz. 649),

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu.

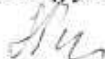
W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Spółkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki.

Sprawozdanie z działalności Spółki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy Biegły Rewident



Halina Pobocha – Nr w rejestrze 5279

Kielce, dnia 31 marca 2011 r.

Podmiot uprawniony do badania
sprawozdań finansowych
wpisany na listę pod nr 473

Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o.
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. 41 368 23 21, tel./fax 41 366 35 79
NIP 657 030 62 64, REG. 290031145

PREZES ZARZĄDU

Leokadia Zagórska
Leokadia Zagórska
Biegły Rewident
Nr w rejestrze 4550



BIEGLI REWIDENCI KIELCE SPÓŁKA Z O.O.
25-324 KIELCE, UL. SANDOMIERSKA 105,
tel. (041) 366-35-79

R A P O R T

**uzupełniający opinię biegłego rewidenta
z badania sprawozdania finansowego
EKOBOX S. A. w Kielcach, ul. Kusocińskiego 50
za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

A. Część ogólna

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „EKOBOX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kielcach, wpisana do KRS przedsiębiorców pod numerem 00001917707 w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Spółkę Akcyjną.
Przekształcenia dokonano na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „EKOBOX” Spółka z o.o. w Kielcach podjętej w dniu 28.05.2010r. Statut przekształconej Spółki Akcyjnej sporządzono w formie aktu notarialnego w dniu 1.06.2010 roku w Kancelarii Notarialnej w Kielcach, Notariusz Violetta Tomala, repertorium A 2689/2010.
2. Spółka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:
 - a) aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców z dnia 22.12.2010 r. Rejestracji przekształconej Spółki w KRS dokonano w dniu 1.07.2010r. w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000360237.
 - b) numer identyfikacji podatkowej NIP 657-030-89-27 nadany przez Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach. Spółka jest także zarejestrowana jako podatnik VAT UE.
 - c) numer statystyczny REGON 008489064 nadany Przez Urząd Statystyczny w Kielcach – zaświadczenie o numerze REGON z dnia 7.07.2010 r.
3. Przedmiotem działalności Spółki, wynikającym ze statutu Spółki i wpisu do krajowego rejestru sądowego jest 20 rodzajów działalności. W okresie badanym Spółka wykonywała niżej wymienione działalności:
 - 1) PKD 33.14.Z – naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
 - 2) PKD 42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 3) PKD 42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 - 4) PKD 71.11.Z – działalność w zakresie architektury.Działalność Spółki w roku badanym nie wykraczała poza zakres określony w umowie i statucie Spółki oraz zakres wpisany w KRS.
4. Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Prezesem Zarządu jest Kamil Suchański, wybrany na następną kadencję Uchwałą Nr 5 Zgromadzenia Wspólników z dnia 30.06.2010r. Kadencja Zarządu wynosi 3 lata.
5. Organem nadzoru jest pięcioosobowa Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji Spółki EKOBOX S.A. w składzie jak niżej, została ustalona na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w dniu 28.05.2010r. - § 4 protokołu Zgromadzenia Wspólników.
 - Przewodniczący Rady – Suchański Jerzy
 - Członkowie Rady:
 - 1) Suchenia Marian Jan
 - 2) Korzeniewski Józef
 - 3) Dutkiewicz Marek
 - 4) Gładka Helena AnnaKadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata.

 2 

6. Rachunkowość Spółki prowadzi w siedzibie Spółki biuro rachunkowe pn. Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o. w Kielcach, ul. Złota 24, na podstawie umowy cywilno – prawnej.
7. Kapitały własne kształtują się następująco:

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2010 r.	Stan na 31.12.2009 r.
Kapitał (fundusz) własny	4 361 030,44	3 844 968,75
Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	332 542,37	332 542,37
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23	469,23
Kapitał (fundusz) rezerwowy	809 957,15	3 452 796,12
Zysk (strata) z lat ubiegłych	576 597,91	0,00
Zysk (strata) netto	2 141 463,78	1 843 112,03
Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego	0,00	- 2 283 951,00

Kapitał podstawowy (zakładowy) wynosi 500 000,00 zł, dzieli się na 5 000 000 akcji serii A po 0,10 zł każda. Akcje serii A są uprzywilejowane, na każdą akcję przypadają dwa głosy. Kwota kapitału podstawowego jest zgodna z kwotą określoną w statucie Spółki i wpisem do krajowego rejestru sądowego, a także z księgą akcji, prowadzoną przez Zarząd Spółki. Kapitał podstawowy został objęty w całości przez Wspólników przekształconej Spółki i pokryty majątkiem „EKOBOX” Sp. z o.o. w Kielcach.

8. Zatrudnienie w Spółce na umowy o pracę, w przeliczeniu na pełne etaty, w roku badanym wynosiło 57 osób, a w roku poprzednim 54 osoby.
9. Do obowiązkowego, stosownie do art. 64 ustawy o rachunkowości, badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wybrany został podmiot audytorski pn. Biegli Rewidenci Kielce Spółka z o.o. w Kielcach, ul. Sandomierska 105, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 473. Wyboru podmiotu audytorskiego, zgodnie z § 23 ust. 2 pkt. 1 statutu Spółki, dokonała Rada Nadzorcza Uchwałą Nr 1 z dnia 18.03.2011r.
10. Badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z zawartą w dniu 21.03.2011r. umową przeprowadzono w siedzibie Spółki w okresie od 23.03.2011r. do 31.03.2011r.
11. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający w jego imieniu badanie sprawozdania finansowego:
 - kluczowy biegły rewident Halina Pobocho – numer w rejestrze 5279,
 - biegły rewident Krystyna Rybak – numer w rejestrze 3477
 oświadczają, że pozostają niezależni od badanej Spółki w rozumieniu art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

3

12. Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zbadane (badanie nieobowiązkowe) przez firmę audytorską pn. BTFG Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Śniadeckich 17 i otrzymało opinię bez zastrzeżeń z objaśnieniami dotyczącymi:
- nie obserwowania przez biegłych rewidentów spisu z natury zapasów materiałów, Spółka nie powiadomiła audytora o terminie przeprowadzania inwentaryzacji,
 - nie ujęcia w księgach rachunkowych środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingowych.
- Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwałą Nr 1 podjętą w dniu 30.06.2010 r. Wynik finansowy za rok poprzedzający – zysk netto w kwocie 1 843 112,03 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 3 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podjętą w dniu 30.06.2010r. został przeznaczony na wypłatę dywidendy.
13. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający zostało:
- a) stosownie do art. 69 ustawy o rachunkowości, złożone w dniu 12.07.2010r. wraz z opinią biegłego rewidenta i uchwałą Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającą to sprawozdanie, w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 - b) stosownie do art. 27 ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, złożone w dniu 12.07.2010r. w Drugim Urzędzie Skarbowym w Kielcach,
 - c) badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 było nieobowiązkowe i w związku z tym nie podlegało ogłoszeniu w Monitorze Polskim B.
14. Zbadane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, obejmujący okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., zgodnie z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z:
- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - b) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 9 313 864,80 zł
 - c) rachunku zysków i strat wykazującego wynik finansowy – zysk netto w kwocie 2 141 463,78 zł
 - d) zestawienia zmian w kapitale własnym, wykazującego zwiększenie stanu o kwotę 516 061,69 zł
 - e) rachunku przepływów pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 387 429,98 zł
 - f) dodatkowych informacji i objaśnień
- oraz dołączonego sprawozdania z działalności Spółki w badanym okresie.
15. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości, Spółka udostępniła biegłym rewidentom księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do wydania opinii kluczowego biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym

16. Ponadto Zarząd Spółki złożył, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, w dacie zakończenia badania sprawozdania finansowego, dodatkowe oświadczenie o:
- kompletności, prawidłowości i rzetelności przedłożonego do badania sprawozdania finansowego oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności,
 - ujawnieniu w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym,
 - nie zaistnieniu innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na wielkość danych liczbowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym.
17. Niniejszy raport został opracowany przez biegłych rewidentów na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem:
- a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo,
 - b) poziomu istotności ustalonego dla sprawozdania finansowego,
 - c) zawodowego osądu przez biegłych rewidentów zgodności zdarzeń gospodarczych z operacjami księgowymi,
 - d) stanu rozrachunków z tytułów podatkowych i ich zgodności z danymi deklarowanymi przez badaną Spółkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych

**B. Kluczowe wielkości bezwzględne i wskaźniki względne charakteryzujące
wynik bilansowy Spółki oraz jej sytuację majątkową i finansową za rok
obrotowy 2010 i dwa lata poprzedzające**

Wynik działalności gospodarczej, zmiany rachunku zysków i strat, bilansu oraz wskaźników finansowych za bieżący rok obrotowy w porównaniu do poprzedzających lat obrotowych 2008 – 2009 przedstawiają tabele i wykresy zamieszczone na stronach od nr 6 do nr 15 niniejszego raportu.

5

BILANS
(struktura)

	31.12. 2008		31.12. 2009		31.12. 2010	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%
Aktywa	7 651,9	100,0%	7 984,5	100,0%	9 313,9	100,0%
A. Aktywa trwałe	3 204,6	41,9%	2 663,7	33,4%	3 999,4	42,9%
I. Wartości niematerialne i prawne	10,8	0,1%	5,2	0,1%	0,0	0,0%
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 173,8	41,5%	1 734,0	21,7%	3 558,2	38,2%
III. Należności długoterminowe	0,0	0,0%	891,0	11,2%	405,0	4,3%
IV. Inwestycje długoterminowe	20,0	0,3%	20,0	0,3%	20,0	0,2%
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	0,0%	13,6	0,2%	16,1	0,2%
B. Aktywa obrotowe	4 447,3	58,1%	5 320,8	66,6%	5 314,5	57,1%
I. Zapasy	490,9	6,4%	857,0	10,7%	983,8	10,6%
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	3 781,3	49,4%	3 492,0	43,7%	3 677,1	39,5%
- należności z tytułu dostaw i usług	3 609,4	47,2%	2 896,6	36,3%	3 089,4	33,2%
III. Inwestycje krótkoterminowe	80,2	1,0%	786,0	9,8%	398,6	4,3%
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80,2	1,0%	786,0	9,8%	398,6	4,3%
a) w jednostkach powiązanych	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
b) w pozostałych jednostkach	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
c) środki pieniężne i inne aktywa	80,2	1,0%	786,0	9,8%	398,6	4,3%
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	95,0	1,2%	185,8	2,3%	255,1	2,7%
Pasywa	7 651,9	100,0%	7 984,5	100,0%	9 313,9	100,0%
A. Kapitał własny	4 085,8	53,4%	3 845,0	48,2%	4 361,0	46,8%
I. Kapitał podstawowy	50,0	0,7%	500,0	6,3%	500,0	5,4%
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wiel. ujemna)	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
III. Udziały własne (wiel. ujemna)	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
IV. Kapitał zapasowy	300,0	3,9%	332,5	4,2%	332,5	3,6%
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	3,7	0,0%	0,5	0,0%	0,5	0,0%
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	2 690,9	35,2%	3 452,8	43,2%	810,0	8,7%
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3,7	0,0%	0,0	0,0%	576,6	6,2%
VIII. Zysk (strata) netto	1 037,5	13,6%	1 843,1	23,1%	2 141,5	23,0%
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,0	0,0%	-2 284,0	-28,6%	0,0	0,0%
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 566,1	46,6%	4 139,6	51,8%	4 952,8	53,2%
I. Rezerwy na zobowiązania	0,0	0,0%	95,8	1,2%	120,5	1,3%
II. Zobowiązania długoterminowe	1 249,0	16,3%	1 249,0	15,6%	1 428,2	15,3%
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 305,9	30,1%	2 160,6	27,1%	2 552,0	27,4%
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	2 206,7	28,8%	2 061,1	25,8%	2 475,0	26,6%
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 078,4	27,2%	1 638,7	20,5%	1 913,9	20,5%
3. Fundusze specjalne	99,3	1,3%	99,5	1,2%	77,0	0,8%
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11,2	0,1%	634,1	7,9%	852,1	9,1%

6

BILANS
(dynamika)

	2008		2009		2010		Odczylenia 2009 / 2008		Odczylenia 2010 / 2009	
							Kwota	% - 100	Kwota	% - 100
Aktywa										
A. Aktywa trwałe										
I. Wartości niematerialne i prawne	7 651,9	7 984,5	9 313,9	4,3%	1 329,3	16,6%				
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 204,6	2 663,7	3 999,4	-16,9%	1 335,7	50,1%				
III. Należności długoterminowe	10,8	5,2	0,0	-52,2%	-5,2	-100,0%				
IV. Inwestycje długoterminowe	3 173,8	1 734,0	3 558,2	-45,4%	1 824,3	105,2%				
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,0	891,0	405,0		-486,0	-54,5%				
B. Aktywa obrotowe										
I. Zapasy	20,0	20,0	20,0	0,0%	0,0	0,0%				
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	0,0	13,6	16,1		2,5	18,5%				
- należności z tytułu dostaw i usług	4 447,3	5 320,8	5 314,5	19,6%	-6,3	-0,1%				
III. Inwestycje krótkoterminowe	490,9	857,0	983,8	74,6%	126,8	14,8%				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 781,3	3 492,0	3 677,1	-7,6%	185,0	5,3%				
a) w jednostkach powiązanych	3 609,4	2 896,6	3 089,4	-19,7%	192,9	6,7%				
b) w pozostałych jednostkach	80,2	786,0	398,6	880,3%	-387,4	-49,3%				
c) środki pieniężne i inne aktywa	80,2	786,0	398,6	880,3%	-387,4	-49,3%				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	95,0	185,8	256,1	95,7%	69,3	37,3%				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe										
Pasywa										
A. Kapitał własny										
I. Kapitał podstawowy	7 651,9	7 984,5	9 313,9	4,3%	1 329,4	16,6%				
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wiel. ujemna)	4 085,8	3 845,0	4 361,0	-5,9%	516,1	13,4%				
III. Udziały własne (wiel. ujemna)	50,0	500,0	500,0	900,0%	0,0	0,0%				
IV. Kapitał zapasowy	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0%				
V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0%				
VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	300,0	332,5	332,5	10,8%	0,0	0,0%				
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3,7	0,5	0,5	-87,1%	0,0	0,0%				
VIII. Zysk (strata) netto	2 690,9	3 452,8	810,0	28,3%	-2 642,8	-76,5%				
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	3,7	0,0	576,6	-3,7	-576,6	-100,0%				
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania										
I. Rezerwy na zobowiązania	1 037,5	1 843,1	2 141,5	77,7%	298,4	16,2%				
II. Zobowiązania długoterminowe	3 566,1	4 139,6	4 952,8	16,1%	813,3	19,6%				
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,0	95,8	120,5	95,8	24,8	25,9%				
1. Wobec jednostek powiązanych, w tym:	1 249,0	1 428,2	1 428,2	0,0%	179,1	14,3%				
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 305,9	2 160,6	2 552,0	-6,3%	391,4	18,1%				
2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0%				
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0%				
3. Fundusze specjalne	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0%				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	11,2	634,1	852,1	5566,8%	218,0	34,4%				

7

(w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	2008		2009		2010		Odchylenia 2009 / 2008		Odchylenia 2010 / 2009	
	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	%	Kwota	% - 100	Kwota	% - 100
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 472,0	100,00%	12 612,5	100,00%	14 018,5	100,00%	-859,55	-6,38%	1 405,98	11,15%
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 434,1	99,72%	12 598,9	99,89%	13 970,4	99,66%	-835,23	-6,22%	1 371,59	10,89%
II. Zmiana stanu produktów	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby ier	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	38,0	0,28%	13,6	0,11%	48,0	0,34%	-24,32	-64,07%	34,39	252,13%
B. Koszty działalności operacyjnej	12 150,1	90,19%	10 746,3	85,20%	11 650,5	83,11%	-1 403,71	-11,55%	904,13	8,41%
I. Amortyzacja	236,3	1,75%	368,1	2,92%	868,5	6,20%	131,78	55,77%	500,44	135,97%
II. Zużycie materiałów i energii	5 499,4	40,82%	3 769,5	29,89%	5 396,6	38,50%	-1 729,88	-31,46%	1 627,06	43,16%
III. Usługi obce	3 356,0	24,91%	3 337,4	26,46%	1 574,4	11,23%	-18,64	-0,56%	-1 762,96	-52,83%
IV. Podatki i opłaty	88,9	0,66%	106,9	0,85%	67,4	0,48%	18,00	20,25%	-39,53	-36,99%
V. Wynagrodzenia	1 660,1	12,32%	1 745,1	13,84%	2 144,2	15,30%	84,99	5,12%	399,10	22,87%
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258,4	1,92%	305,8	2,42%	294,4	2,10%	47,37	18,33%	-11,39	-3,73%
VII. Pozostałe	1 015,6	7,54%	1 100,2	8,72%	1 254,7	8,95%	84,62	8,33%	154,46	14,04%
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35,5	0,26%	13,5	0,11%	50,5	0,36%	-21,95	-61,92%	36,95	273,70%
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 322,0	9,81%	1 866,2	14,80%	2 368,0	16,89%	544,16	41,16%	501,85	26,89%
D. Pozostałe przychody operacyjne	120,8	0,90%	638,2	5,06%	376,1	2,68%	517,38	428,33%	-262,07	-41,07%
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,7	0,01%	170,9	1,35%	75,9	0,54%	170,18	23969,01%	-95,01	-55,60%
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 442,1	10,70%	2 333,4	18,50%	2 668,2	19,03%	891,36	61,81%	334,79	14,35%
G. Przychody finansowe	18,8	0,14%	32,1	0,25%	29,3	0,21%	13,38	71,36%	-2,85	-8,87%
H. Koszty finansowe	163,7	1,22%	79,3	0,63%	113,1	0,81%	-84,43	-51,58%	33,82	42,67%
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 297,1	9,63%	2 286,3	18,13%	2 584,4	18,44%	989,17	76,26%	298,12	13,04%
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	1 297,1	9,63%	2 286,3	18,13%	2 584,4	18,44%	989,17	76,26%	298,12	13,04%
L. Podatek dochodowy	259,7	20,02%	443,2	19,38%	443,0	17,14%	183,54	70,69%	-0,23	-0,05%
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,0	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	1 037,5	7,70%	1 843,1	14,61%	2 141,5	15,28%	805,63	77,65%	298,35	16,19%

Wskaźniki ekonomiczne

Lp.	Nazwa wskaźnika	Wyliczenie	Wartości za rok		
			2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6
EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁANIA					
1.	Suma bilansowa		7 651,9	7 984,5	9 313,9
2.	Wynik finansowy netto		1 037,5	1 843,1	2 141,5
3.	Rentowność netto sprzedaży (%)	$\frac{\text{zysk netto po opodatkowaniu}}{\text{przychody ze sprzedaży}} \times 100$	7,70%	14,61%	15,28%
4.	Rentowność brutto sprzedaży (%)	$\frac{\text{zysk ze sprzedaży}}{\text{przychody ze sprzedaży}} \times 100$	9,81%	14,80%	16,89%
5.	Rentowność majątku (ROA) (%)	$\frac{\text{zysk netto po opodatkowaniu}}{\text{aktywa ogółem}} \times 100$	13,56%	23,08%	22,99%
6.	Szybkość obrotu należności (dni)	$\frac{\text{przeciętny stan należności z tytułu dostaw, robót i usług} \times 365}{\text{przychód ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów}}$	124,69	94,14	77,93
7.	Stopień spłaty zobowiązań (dni)	$\frac{\text{przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług} \times 365}{\text{koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów}}$	58,38	63,13	55,65
8.	Szybkość obrotu zapasów (dni)	$\frac{\text{przeciętny stan zapasów} \times 365}{\text{koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów}}$	18,58	22,89	28,83
FINANSOWE					
9.	Stopa zadłużenia (%)	$\frac{\text{zobowiązania}}{\text{wartość pasywów bilansu}} \times 100$	45,16%	41,46%	41,91%
10.	Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym (%)	$\frac{\text{kapitały własne}}{\text{aktywa trwałe}} \times 100$	127,50%	144,35%	109,04%

9

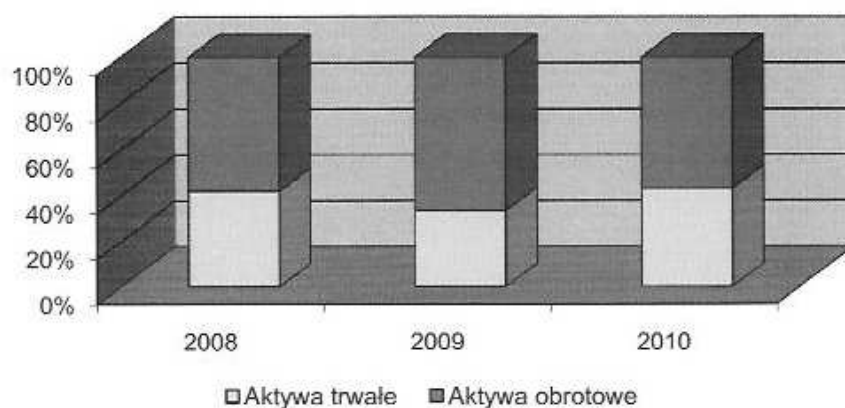
1	2	3	4	5	6
11.	Trwałość struktury finansowania (%)	$\frac{\text{kap.wł.} + \text{rez.długoter.} + \text{zob.długoter.}}{\text{wartość pasywów bilansu}} \times 100$	69,72%	65,00%	63,45%
12.	Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze (%)	$\frac{\text{aktywa trwałe}}{\text{aktywa ogółem}} \times 100$	41,88%	33,36%	42,94%
13.	Samofinansowanie aktywów obrotowych (%)	$\frac{\text{zobowiązania bieżące}}{\text{aktywa obrotowe}} \times 100$	51,85%	40,61%	48,02%
14.	Wskaźnik płynności I (bieżącej)	$\frac{\text{aktywa bieżące}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,93	2,46	2,08
15.	Wskaźnik płynności II (szybkiej)	$\frac{\text{aktywa bieżące} - \text{zapasy} - \text{krótkoterm. rozlicz. międzyokr.}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	1,67	1,98	1,60
16.	Wskaźnik płynności III	$\frac{\text{aktywa bieżące} - \text{zapasy} - \text{należności krótkoterminowe} - \text{krótkoterm. rozlicz. międzyokr.}}{\text{zobowiązania bieżące}}$	0,03	0,36	0,16
17.	Aktywa bieżące netto	$\text{aktywa bieżące} - \text{zobowiązania bieżące}$	2 141,4	3 160,2	2 762,5
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW					
18.	Rentowność kapitałów własnych (ROE) (%)	$\frac{\text{wynik finansowy netto}}{\text{kapitały własne}} \times 100$	25,39%	47,94%	49,10%

10

Struktura aktywów i pasywów

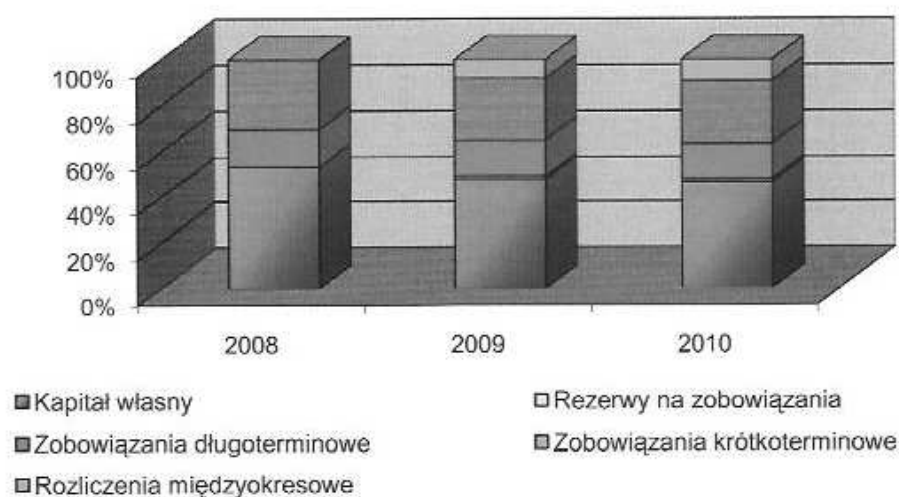
Struktura aktywów			
	2008	2009	2010
Aktywa trwałe	41,9%	33,4%	42,9%
Aktywa obrotowe	58,1%	66,6%	57,1%

Graficzna struktura aktywów



Struktura pasywów			
	2008	2009	2010
Kapitał własny	53,4%	48,2%	46,8%
Rezerwy na zobowiązania	0,0%	1,2%	1,3%
Zobowiązania długoterminowe	16,3%	15,6%	15,3%
Zobowiązania krótkoterminowe	30,1%	27,1%	27,4%
Rozliczenia międzyokresowe	0,1%	7,9%	9,1%

Graficzna struktura pasywów



11

Złota Reguła Bilansowa

	2008	2009	2010
Czy została zachowana "złota reguła bilansowa"?	TAK	TAK	TAK

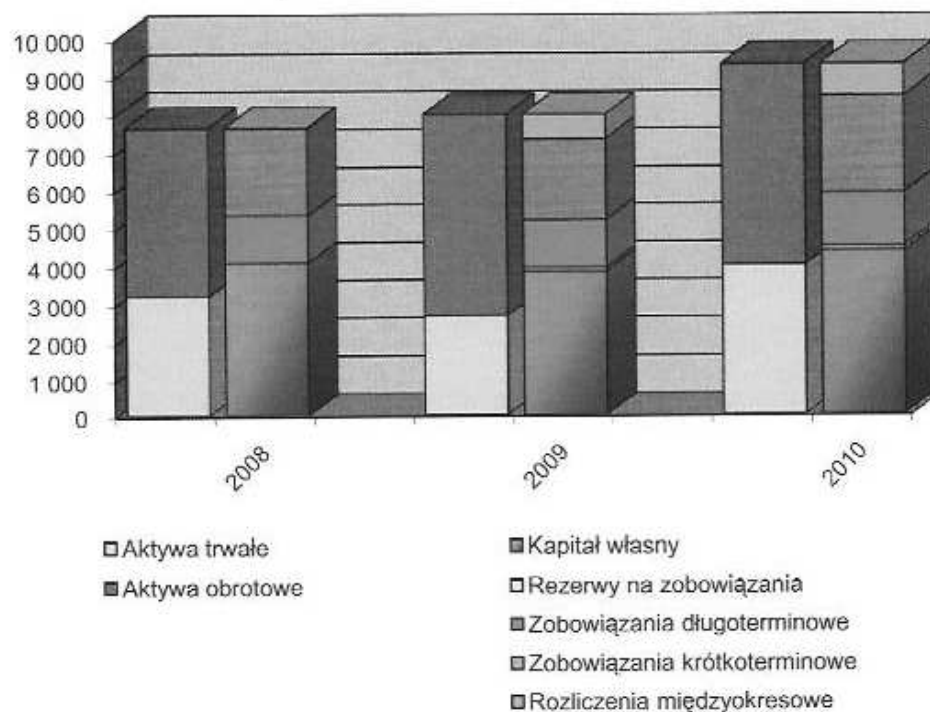
ozn.

$$\frac{\text{Kapitał własny} + \text{Zobowiązania długoterminowe}}{\text{Aktywa trwałe}} \geq 1$$

Majątek i Źródła Finansowania

Aktywa i źródła ich finansowania (w tys. zł)			
	2008	2009	2010
Aktywa trwałe	3 204,6	2 663,7	3 999,4
Aktywa obrotowe	4 447,3	5 320,8	5 314,5
Kapitał własny	4 085,8	3 845,0	4 361,0
Rezerwy na zobowiązania	0,0	95,8	120,5
Zobowiązania długoterminowe	1 249,0	1 249,0	1 428,2
Zobowiązania krótkoterminowe	2 305,9	2 160,6	2 552,0
Rozliczenia międzyokresowe	11,2	634,1	852,1
Suma bilansowa	7 651,9	7 984,5	9 313,9

Aktywa i źródła ich finansowania



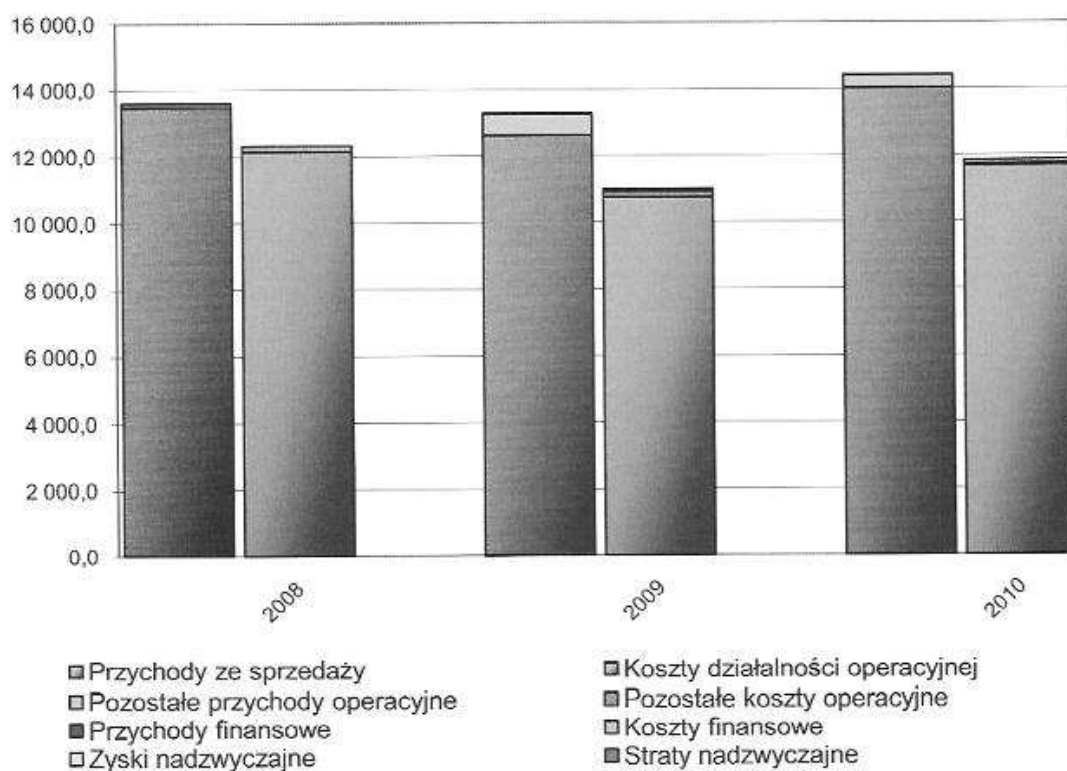
12

Struktura i dynamika pozycji kształtujących wynik finansowy

przychody			
	2008	2009	2010
Przychody ze sprzedaży	13 472,0	12 612,5	14 018,5
Pozostałe przychody operacyjne	120,8	638,2	376,1
Przychody finansowe	18,8	32,1	29,3
Zyski nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
Razem przychody	13 611,6	13 282,8	14 423,9

koszty			
	2008	2009	2010
Koszty działalności operacyjnej	12 150,1	10 746,3	11 650,5
Pozostałe koszty operacyjne	0,7	170,9	75,9
Koszty finansowe	163,7	79,3	113,1
Straty nadzwyczajne	0,0	0,0	0,0
Razem koszty	12 314,5	10 996,5	11 839,4

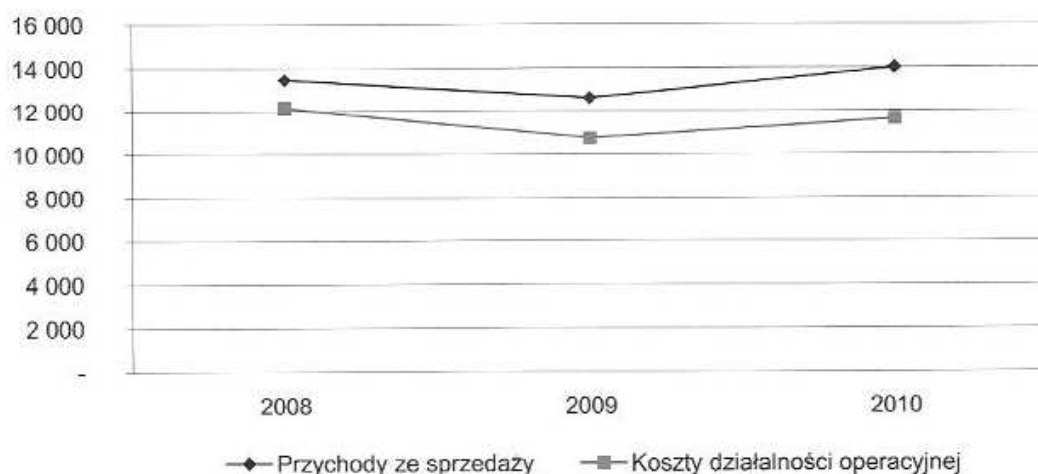
Graficzne zestawienie przychodów i kosztów jednostki



13

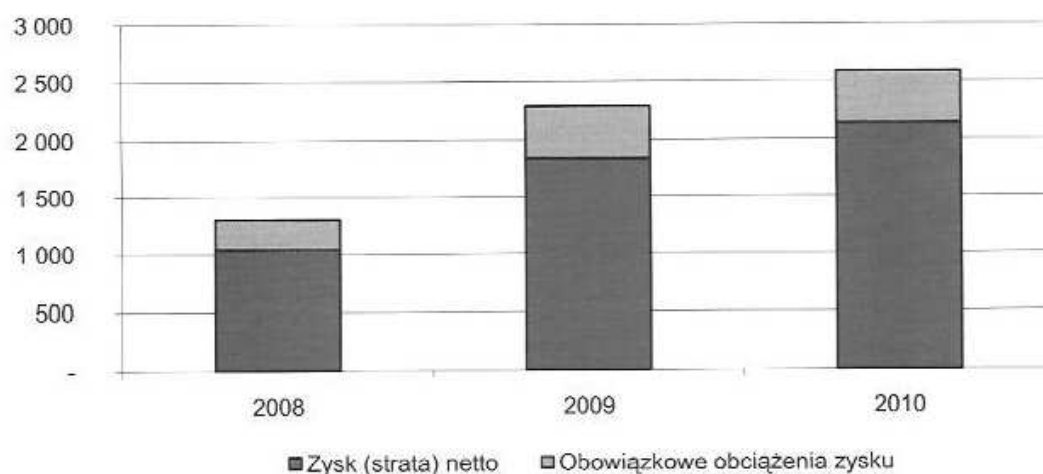
Graficzne przedstawienie dynamiki przychodów i kosztów ze sprzedaży

	2008	2009	2010
Przychody ze sprzedaży	13 472,0	12 612,5	14 018,5
Koszty działalności operacyjnej	12 150,1	10 746,3	11 650,5
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 322,0	1 866,2	2 368,0



Kształtowanie się wyniku finansowego na przełomie lat

	2008	2009	2010
Zysk (strata) brutto	1 297,1	2 286,3	2 584,4
Obowiązkowe obciążenia zysku	259,7	443,2	443,0
Zysk (strata) netto	1 037,5	1 843,1	2 141,5



14

Badanie zdolności do kontynuacji działalności
w oparciu o model zaproponowany przez A. Holdę (Rachunkowość Nr 5/2001)

Wskaźniki funkcji dyskryminacyjnej Z_H

Podstawowy wskaźnik płynności (PWP) =	$\frac{\text{Aktywa obrotowe}}{\text{Zobowiązania krótkoterminowe}}$
Stopa zadłużenia (SZ) =	$\frac{\text{Zobowiązania ogółem}}{\text{Suma bilansowa}} \times 100$
Zyskowność majątku (ZM) =	$\frac{\text{Zysk netto}}{\text{Średnioroczne aktywa ogółem}} \times 100$
Wskaźnik obrotu zobowiązań (WOZ) =	$\frac{\text{Średnioroczne zobowiązania krótkoterminowe}}{\text{Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów}^*} \times 360$
Rotacja majątku (RM) =	$\frac{\text{Przychody z ogółu działalności}}{\text{Średnioroczne aktywa ogółem}}$

* Za koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów przyjmuje się łączną kwotę kosztów operacyjnych bez tzw. pozostałych kosztów operacyjnych

Funkcja dyskryminacyjna Z_H przyjmuje następującą postać:

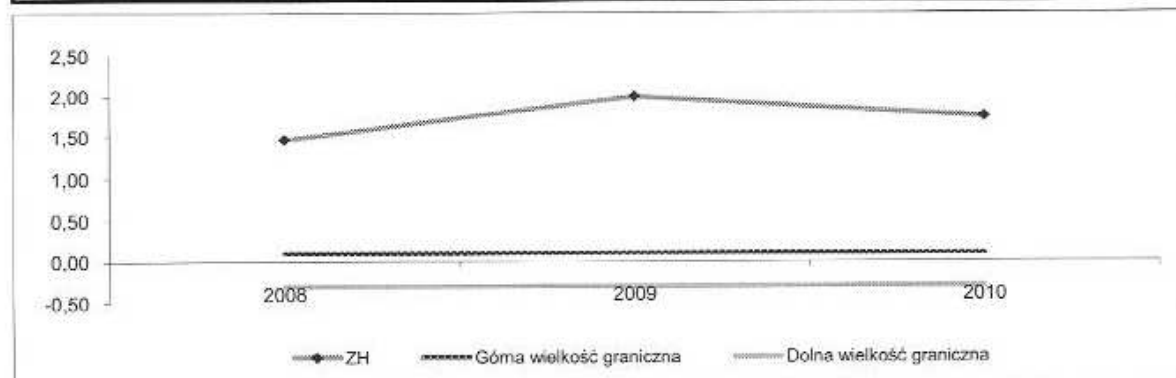
$$Z_H = 0,605 + (6,81 \cdot 10^{-1})PWP - (1,96 \cdot 10^{-2})SZ + (9,69 \cdot 10^{-3})ZM + (6,72 \cdot 10^{-4})WOZ + (1,57 \cdot 10^{-1})RM$$

Ogólne zasady interpretacji wartości Z_H

Wartość wskaźnika Z_H	Prawdopodobieństwo bankructwa
(-)0,3 lub mniej	wysokie
(-)0,3 - (+)0,1	nieokreślone
(+)0,1 i więcej	niskie

Ostateczna wartość funkcji Z_H dla badanego podmiotu kształtuje się następująco:

	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010
PWP =	1,93	2,46	2,08
SZ =	46,46	42,70	42,73
ZM =	13,56	23,57	24,76
WOZ =	68,32	74,81	72,81
RM =	1,78	1,70	1,67
Z_H =	1,46	1,99	1,74



15

B.1. Omówienie sytuacji majątkowej i finansowej na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia wskaźników.

1. Aktywa bilansu w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego wykazują zwiększenie wartości o 1 329,4 tys. zł, w tym:

1) aktywa trwałe zwiększyły się 1 335,7 tys. zł, z tego:

- wartość netto środków trwałych wzrosła o 1 824,3 tys. zł. Zwiększenie wartości stanowi różnicę pomiędzy wartością przyjętych do użytkowania w roku badanym środków trwałych, a wartością umorzenia. W roku 2010 przyjęto do użytkowania nowe środki trwałe o wartości początkowej 1 716,5 tys. zł. Ponadto wprowadzono do ewidencji środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingowych, zawartych w latach poprzednich, o wartości 990,8 tys. zł.
- stan należności długoterminowych, w związku z przeniesieniem ich części przypadającej do zapłaty w 2011r. do należności krótkoterminowych, zmniejszył się o 486,0 tys. zł.
- długoterminowe rozliczenia międzyokresowe aktywów na odroczony podatek dochodowy oraz wartości niematerialne i prawne wykazują niewielkie zmiany w stosunku do roku poprzedniego.

2) aktywa obrotowe wykazują obniżenie wartości o kwotę 6,3 tys. zł, w tym:

- stan zapasów zwiększył się o 126,8 tys. zł,
- nastąpiło zwiększenie stanu należności krótkoterminowych o 185,0 tys. zł,
- stan środków pieniężnych wykazuje zmniejszenie o 387,4 tys. zł,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe zwiększyły się o 69,3 tys. zł. zwiększenie wartości dotyczy przede wszystkim rozliczeń przychodów z nie zakończonych kontraktów długoterminowych.

2. Pasywa bilansu również w porównaniu do stanu na koniec roku poprzedniego wykazują zwiększenie wartości o kwotę 1 329,4 tys. zł, w tym:

1) stan kapitałów własnych zwiększył się o 516,1 tys. zł, zmiany w stanie kapitałów własnych dotyczą:

- zwiększenia z tyt. zysku netto za 2010r. – kwota 2 141,5 tys. zł,
- zwiększenia o błąd podstawowy w kwocie 576,6 tys. zł,
- zmniejszenia o kwotę 2 202,0 tys. zł, tj. o kwotę wypłaconej dywidendy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EKOBOX Sp. z o.o. w Kielcach z dnia 30.06.2010r.

2) stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania wykazuje zwiększenie wartości o kwotę 813,3 tys. zł. Zmiany dotyczą niżej wymienionych pozycji pasywów bilansu:

- rezerw na zobowiązania – stan rezerw zwiększył się o 24,8 tys. zł,
- zobowiązań długoterminowych z tytułu leasingu środków trwałych, stan tych zobowiązań zwiększył się o kwotę 179,1 tys. zł,
- stan zobowiązań krótkoterminowych wykazuje wzrost wartości o 391,4 tys. zł, w tym zobowiązania z tyt. dostaw i usług wzrosły o 275,2 tys. zł,
- rozliczenia międzyokresowe przychodów wykazują wzrost wartości o kwotę 218,0 tys. zł.

16

3. **Rachunek zysków i strat wykazuje**, że w badanym roku obrotowym Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 2 141,5 tys. zł. Wynik finansowy na poszczególnych rodzajach działalności za badany rok obrotowy i rok poprzedzający przedstawia się następująco:
(dane w tys. zł)

Rodzaj działalności	2010 rok	2009 rok	Zmiana 2010/2009
zysk na działalności operacyjnej	2 368,0	1 866,2	501,8
zysk na pozostałej działalności operacyjnej	300,2	467,3	-167,1
strata na działalności finansowej	- 83,7	- 47,2	- 36,5
zysk brutto	2 584,5	2 286,3	298,2
podatek dochodowy od osób prawnych	443,0	443,2	- 0,2
zysk bilansowy netto	2 141,5	1 843,1	298,4

Za rok obrotowy 2010 Spółka osiągnęła zysk netto w kwocie 2 141,5 tys. zł. W stosunku do roku poprzedniego zysk netto wykazuje zwiększenie o 298,4 tys. zł.

W roku 2010 w odniesieniu do roku 2009 nastąpiło zwiększenie przychodów ze sprzedaży o kwotę 1 406,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 11,15%. Natomiast koszty działalności operacyjnej wzrosły w stopniu niższym jak przychody – zwiększenie kosztów wynosi 904,1 tys. zł, tj. o 8,41% wzrostu.

Wyniki finansowe na pozostałej działalności operacyjnej i na działalności finansowej w porównaniu do roku poprzedniego pogorszyły się.

4. Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności: sprzedaży netto i sprzedaży brutto są dodatnie i w odniesieniu do lat poprzedzających wykazują poprawę. Natomiast wskaźnik rentowności majątku ukształtował się na poziomie wskaźnika roku ubiegłego. Wskaźniki te w latach 2008 – 2010 wynoszą odpowiednio:

- rentowność sprzedaży netto	7,70%,	14,61%,	15,28%,
- rentowność sprzedaży brutto	9,81%,	14,80%,	16,89%,
- rentowność majątku	13,56%,	23,08%	22,99%.

5. Wskaźniki rotacji

Wskaźnik szybkości obrotu należności wynosi 77,93 dni i w stosunku do roku poprzedniego wykazuje znaczne obniżenie. Wskaźnik szybkości obrotu zobowiązań wynosi 55,65 dni i w porównaniu do lat poprzedzających obniżył się. Wskaźnik szybkości obrotu zapasów wynosi 28,83 dni i w odniesieniu do roku 2009 wykazuje zwiększenie o 5,94 dni.

6. Wskaźniki z zakresu finansowania

- Wskaźnik płynności finansowej bieżącej wynosi 2,08 i a jego poziom ocenia się jako zapewniający terminowe regulowanie zobowiązań. W porównaniu do roku poprzedniego wskaźnik ten wykazuje pogorszenie. Wskaźnik płynności finansowej szybkiej wynosi 1,60, co wskazuje, że Spółka posiada zdolność do terminowego regulowania zobowiązań. Wskaźnik płynności finansowej szybkiej w odniesieniu do lat poprzedzających wykazuje pogorszenie.
- Samofinansowanie aktywów obrotowych wynosi 48,02%, wskaźnik informuje w jakim stopniu aktywa obrotowe finansowane są kapitałem obcym (zobowiązaniami). Wskaźnik samofinansowania aktywów obrotowych kształtuje się na poziomie wskaźnika 2008 roku, natomiast w stosunku do 2009 wskaźnik ten obniżył się o 7,59 punktów procentowych.

17

- Pozostałe wskaźniki z zakresu finansowania kształtują się na zadowalającym poziomie i w latach 2008 – 2010 wynoszą odpowiednio:
- stopa zadłużenia: 45,16%, 41,46%, 41,91%,
 - pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym: 127,50%, 144,35%, 109,04%.
 - trwałość struktury finansowania: 69,72%, 65,00%, 63,45%.

7. Zdolność Spółki do kontynuowania działalności w roku następnym po badanym

Uwzględniając wskaźniki dokonanej analizy ekonomiczno – finansowej oraz wyniki badania sprawozdania finansowego i zdarzeń jakie nastąpiły po dniu bilansowym stwierdza się, że aktualna sytuacja Spółki nie wskazuje na zagrożenie kontynuacji działalności gospodarczej w roku następnym po badanym.

C. Część szczegółowa

1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości

- 1.1 Rachunkowość Spółki prowadzona jest na podstawie Zakładowej Polityki Rachunkowości wprowadzonej do stosowania od dnia 1.01.2009r. Zarządzeniem Prezesa Spółki. W „Polityce Rachunkowości” ujęto wybrane przez Spółkę alternatywne rozwiązania ustawowe, wynikające z art. 10 ustawy o rachunkowości, w tym reguły, metody i procedury dotyczące:
- a) określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych – rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, a okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące roku obrotowego,
 - b) wyceny przychodów, rozchodów i stanów bilansowych poszczególnych pozycji aktywów i pasywów,
 - c) zasady ustalania wyniku finansowego – rachunek zysków i strat sporządza się w wersji porównawczej,
 - d) zasady rozliczania długoterminowych umów o roboty budowlane,
 - e) zasad tworzenia i szacowania rezerw na przyszłe zobowiązania (art. 35d ustawy o rachunkowości) i rezerw na przyszłe koszty – wg art. 39.2 ustawy, w tym na niewykorzystane urlopy,
 - f) zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych oraz sposób dokumentowania tych zdarzeń nie zostały określone w Zakładowej Polityce Rachunkowości, mimo to dokumentowanie zdarzeń gospodarczych jest zgodne z art. 21 ustawy o rachunkowości. Nadmieniamy, że do klasyfikacji zdarzeń gospodarczych Spółka korzysta z wzorcowego Zakładowego Planu Kont dla spółek prawa handlowego, wydanie z 2004r., autorzy: Stanisław Koc i Tadeusz Waślicki.
- 1.2 Rachunkowość Spółki prowadzona jest komputerowo wg wytestowanego programu. Spółka posiada dokumentację opisującą funkcjonowanie programu informatycznego, opis systemu przetwarzania danych oraz programowych zasad ochrony danych. W programie komputerowym stosowane są zabezpieczenia w postaci kodów operatora i haseł dostępu do programu, a także do poszczególnych zadań w tym programie, co uniemożliwia osobom nieupoważnionym dostęp do baz danych.

18

1.3. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu rachunkowości biegli potwierdzają, że:

- Spółka przestrzegała określone w Zakładowej Polityce Rachunkowości zasady prowadzenia rachunkowości,
- dane liczbowe bilansu otwarcia na dzień 01.01.2010 roku wg ksiąg rachunkowych są niezgodne z danymi zatwierdzonego przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników bilansu zamknięcia na 31.12.2009 roku. Suma bilansowa aktywów i pasywów została zwiększona o kwotę 979 076,65 zł. Zmiana bilansu otwarcia dotyczy wprowadzenia do ksiąg rachunkowych środków trwałych przyjętych do użytkowania na podstawie umów leasingowych zawartych w latach poprzednich i związanych z tym zobowiązań i wyniku finansowego. W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2010r. wykazano dane bilansu otwarcia zgodne z danymi zatwierdzonego bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2009r. oraz w dodatkowej kolumnie dane zmienionego bilansu otwarcia wg ksiąg rachunkowych.
- księgi rachunkowe prowadzone były w sposób poprawny, przy użyciu tego samego programu komputerowego jak w roku poprzednim,
- operacje księgowe zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,
- dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych zostały zaakceptowane do zapłaty przez Prezesa Spółki i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 6 ustawy o rachunkowości przez osoby uprawnione i na tej podstawie dekretowane do prawidłowego ujęcia ich w księgach rachunkowych,
- Spółka przechowuje zbiory na nośnikach elektronicznych. Ponadto dane księgowe przechowywane są na dyskach twardych.
- dowody księgowe, księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe, z podziałem na lata i miesiące, archiwizowane są w siedzibie Spółki.

2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów

Inwentaryzacja aktywów i pasywów bilansu została przeprowadzona zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości:

- 1) w drodze spisu z natury zinwentaryzowano na dzień 31.12.2010r.:
 - stan gotówki w kasie,
 - stan zapasów materiałów w magazynach oraz materiały na budowach,
- 2) w drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2010r.
 - środki pieniężne na rachunkach bankowych, stan kredytu bankowego,
 - akcje i udziały, rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,
- 3) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego na dzień bilansowy z dokumentami:
 - wartości niematerialne i prawne, środki trwałe, rozliczenia międzyokresowe,
 - zobowiązania z tyt. podatkowych i ubezpieczeń społecznych,
 - kapitały (fundusze) własne, rezerwy na zobowiązania.
- 4) Biegli rewidenci nie obserwowali przebiegu inwentaryzacji. W dniu 30.03.2011r. biegli przeprowadzili test na istnienie 10 pozycji magazynowych materiałów, test wykazał zgodność stanu faktycznego ze stanem księgowym na dzień 30.03.2011r.
- 5) Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice w stanie zapasów materiałów zostały wprowadzone do ksiąg rachunkowych roku badanego na podstawie decyzji Prezesa Spółki.

19

Księgi rachunkowe wraz z dokumentacją dokonanych operacji gospodarczych, na podstawie których sporządzono zbadane sprawozdanie finansowe, uznaje się za prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o rachunkowości.

3. AKTYWA

Ogółem aktywa zbadanego bilansu wynoszą **9 313 864,80 zł**
i przedstawiają się następująco:

3.1 Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne w bilansie nie występują, są całkowicie umorzone, obejmują licencje na użytkowe programy komputerowe, wykorzystywane do prowadzonej działalności statutowej.

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie wynoszą:

a) wartość początkowa	36 147,24 zł
b) umorzenie	36 147,24 zł

3.2 Rzeczowe aktywa trwałe – wartość bilansowa wynosi **3 558 242,48 zł**

Rzeczowe aktywa trwałe stanowią 38,2% sumy bilansowej aktywów i dotyczą wyłącznie środków trwałych. Wartość początkowa i umorzenie środków trwałych przedstawiają się następująco:

a) wartość początkowa	5 820 170,88 zł
b) umorzenie	2 261 928,40 zł
c) wartość netto	3 558 242,48 zł
w tym środki trwałe w leasingu	1 255 356,62 zł
d) stopień umorzenia środków trwałych ogółem wynosi	38,86%

Biegli stwierdzają wiarygodność i zgodność tej pozycji bilansowej gdyż:

- środki trwałe zostały w roku badanym zinwentaryzowane drogą weryfikacji. Ostatnia inwentaryzacja środków trwałych drogą spisu z natury została przeprowadzona w 2009r.
- wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętą polityką rachunkowości oraz art. 28 ustawy o rachunkowości,
- środki trwałe amortyzowane były metodą liniową i metodą degresywną. Metodą degresywną naliczono amortyzację środków trwałych, dla których przepisy podatkowe pozwalają stosowanie tej metody. Metody naliczania amortyzacji w badanym roku obrotowym były takie same jak w roku poprzednim.
- ewidencja, klasyfikacja oraz prezentacja majątku trwałego w sprawozdaniu finansowym nie nasuwa uwag,

Amortyzacja środków trwałych za rok badany wynosi 856 939,02 zł, w tym amortyzacja nie stanowiąca kosztów uzyskania przychodów w kwocie 356 674,00 zł dotyczy:

- środków trwałych w leasingu finansowym bilansowo,
 podatkowo leasing operacyjny – kwota **303 780,56 zł**
- środków trwałych, których zakup sfinansowano
 częściowo z otrzymanych dotacji – kwota **19 650,38 zł**
- amortyzacji samochodów osobowych od wartości
 powyżej 20,0 tys. euro **33 243,06 zł**

20

- 3.3 Należności długoterminowe wynoszą 405 000,00 zł**
 stanowią 4,3% sumy bilansowej aktywów i dotyczą należności z tytułu sprzedaży w 2009r. prawa wieczystego użytkowania gruntów. Termin spłaty należności określono w umowie sprzedaży do końca października 2012 roku. Spłata należności została zabezpieczona ustanowieniem hipoteki kaucyjnej na nieruchomości użytkowanej przez kupującego.
- 3.4 Inwestycje długoterminowe wynoszą 20 000,00 zł**
 stanowią 0,2% sumy bilansowej aktywów, dotyczą akcji Warszawskiej Giełdy Towarowej SA w Warszawie.
 Stan akcji jest potwierdzony na dzień bilansowy.
- 3.5 Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 16 124,00 zł**
 stanowią 0,2% sumy bilansowej aktywów i dotyczą wyłącznie aktywów na odroczony podatek dochodowy, zostały utworzone od ujemnych różnic przejściowych między kosztami bilansowymi, a kosztami uzyskania przychodów.
 Pozycja bilansowa prawidłowa
- 3.6 Zapasy wykazane w bilansie w kwocie 983 779,26 zł**
 stanowią 10,6% bilansowej sumy aktywów i obejmują wyłącznie zapasy materiałów:
 a) materiały w magazynach – kwota 979 187,01 zł
 b) materiały na budowach (nie zabudowane na 31.12.2010r.) 32 266,80 zł
 c) odpis aktualizujący stan zapasów w magazynie - 27 674,55 zł
 Stan zapasów materiałów został w roku badanym zinwentaryzowany drogą spisu z natury. Zapasy zostały wycenione zgodnie z przyjętymi zasadami wyceny w Zakładowej Polityce Rachunkowości, tj. wg cen zakupu netto. Pozycja bilansowa prawidłowa.
- 3.7 Należności krótkoterminowe wynoszą 3 677 046,47 zł**
 stanowią 39,5% sumy bilansowej aktywów i dotyczą:
 a) należności krajowych z tyt. dostaw i usług 3 089 416,95 zł
*w tym o okresie spłaty powyżej 12 m-cy – kwota 644 269,57 zł,
 dotyczy kaucji gwarancyjnych wykonanych robót budowlanych*
 b) należności z tyt. podatków, cel i ubezpieczeń społecznych 21 852,03 zł
 z tego:
 – należność od PFRON wynosi 19 162,01 zł
 – VAT naliczony do odlicz. w styczniu 2011r. 2 690,02 zł
 Powyższe należności zostały rozliczone w styczniu 2011r.
 c) inne należności wynoszą 565 777,49 zł
 i dotyczą:
 – należności za sprzedane prawo wieczystego użytkowania nieruchomości do zapłaty w 2011r. 486 000,00 zł
 – należności od pracowników – zaliczki 39 877,49 zł
 – wpłacone wadium 39 900,00 zł
 Należności z tytułu dostaw i usług wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Odpis aktualizujący stan należności wynosi 936 694,51 zł, z tego w roku badanym dokonano odpis w kwocie 7 173,60 zł.
 W ocenie wiarygodności tej pozycji bilansowej, zwracają uwagę należności zapłacone do dnia 30.03.2011r. w 85,5% .
 Wykazane w bilansie saldo należności krótkoterminowych uznaje się za realne.

21

3.8 Inwestycje krótkoterminowe wynoszą 398 559,77 zł

stanowią 4,3% sumy aktywów bilansu i obejmują:

- środki pieniężne w kasie – kwota 8 707,67 zł
- środki pieniężne w bankach – 312 841,72 zł
- Środki pieniężne na rachunku ZFŚS – kwota 77 010,38 zł

Środki pieniężne w kasie zostały na dzień bilansowy zinwentaryzowane drogą spisu z natury, różnice inwentaryzacyjne nie wystąpiły.

Udokumentowanie operacji gotówkowych nie budzi zastrzeżeń.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest potwierdzony przez banki obsługujące te rachunki. Pozycja bilansowa prawidłowa.

3.9 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe wynoszą 255 112,82 zł

stanowią 2,7% aktywów i obejmują:

- a) koszty do rozliczenia w następnym okresie 67 369,28 zł
- b) nie zakończone roboty bud. – umowy długoter. 187 743,54 zł

Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż jednostka wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami (art. 39 uor).

Nadmienia się, że koszty do rozliczenia w następnym okresie ewidencjonowane są w korespondencji z rozrachunkami, w związku z czym nie występuje zmiana stanu produktów.

3.10 Ogółem aktywa zostały prawidłowo wycenione i wykazane w bilansie. Przy wycenie bilansowej poszczególnych składników aktywów Spółka stosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających z ustawy o rachunkowości oraz zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości.

4. PASYWA zbadanego bilansu kształtują się następująco:

4.1 Kapitał (fundusz) zakładowy wynosi 500 000,00 zł

stanowi 5,4% sumy bilansowej pasywów, jest zgodny ze stanem faktycznym i prawnym określonym w ustawie o rachunkowości, a jego wysokość spełnia wymogi kodeksu spółek handlowych.

W roku badanym zmiany w stanie kapitału podstawowego nie wystąpiły.

4.2 Kapitał (fundusz) zapasowy wynosi 332 542,37 zł

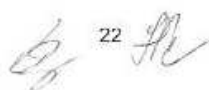
Stan kapitału stanowi 3,6% sumy pasywów bilansu, wynika z ksiąg rachunkowych. Zmiany w stanie kapitału zapasowego w roku badanym nie wystąpiły.

4.3 Kapitał z aktualizacji wyceny wynosi 469,23 zł

dotyczy aktualizacji wyceny środków trwałych, a jego stan jest zgodny z bilansem otwarcia na 1.01.2010r.

4.4 Kapitał (fundusz) rezerwowy wynosi 809 957,15 zł

stanowi 8,7% sumy pasywów bilansu. Stan kapitału rezerwowego na dzień bilansowy w porównaniu do stanu na początek roku wykazuje zmniejszenie o kwotę 2 642 838,97 zł, tj. o kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy, zgodnie z Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EKOBOX Sp. z o.o. w Kielcach z dnia 30.06.2010r. Stan kapitału rezerwowego jest prawidłowo ustalony i wykazany w bilansie.

 22

4.5 Zysk z lat ubiegłych wynosi

576 597,91 zł

dotyczy błędu podstawowego z tytułu korekty wyniku finansowego lat ubiegłych związanych z leasingiem środków trwałych. Środki trwałe użytkowane w latach ubiegłych na podstawie umów leasingu, które mimo że spełniały warunki określone w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, nie były objęte ewidencją księgową. Środki te wprowadzono do ewidencji księgowej poprzez korektę bilansu otwarcia na 1.01.2010r. wartości netto środków trwałych, zobowiązań długo i krótkoterminowych oraz zmiany w stanie funduszy własnych z tyt. zysku z lat ubiegłych.

4.6 Wynik finansowy – zysk netto roku obrotowego wynosi

2 141 463,78 zł

ustalony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, prawidłowo udokumentowanych i ujętych w rzetelnych księgach rachunkowych, jest kwotowo zgodny z zyskiem wynikającym z poprawnie sporządzonego rachunku zysków i strat.

4.7 Rezerwy na zobowiązania wynoszą

120 531,41 zł

stanowią 1,3% pasywów bilansu i obejmują:

- rezerwy na odroczony podatek dochodowy 35 672,00 zł
- rezerwy krótkoterminowe na przyszłe świadczenia pracownicze – kwota 73 530,41 zł
- pozostałe rezerwy krótkoterminowe – kwota 11 329,00 zł

Stan rezerw jest prawidłowo ustalony i wykazany w bilansie.

4.8 Zobowiązania długoterminowe wynoszą

1 428 168,07 zł

i dotyczą zobowiązań z tytułu:

- a) kredytu bankowego – kwota 1 249 041,00 zł
stan kredytu jest potwierdzony przez Bank Spółdzielczy w Kielcach. Do spłaty pozostało 57 rat, termin spłaty ostatniej raty kredytu określony w umowie przypada na ostatni dzień września 2016r.
- b) leasingu środków trwałych – kwota 179 127,07 zł

Zobowiązania długoterminowe zinwentaryzowano drogą weryfikacji z dokumentami księgowymi. Pozycja bilansowa bez uwag.

4.9 Zobowiązania krótkoterminowe wynoszą

2 552 001,87 zł

stanowią 27,4% pasywów bilansu i obejmują wiarygodnie ustalone:

- a) inne zobowiązania finansowe – kwota 286 256,82 zł
dotyczą zobowiązań z tytułu leasingu środków trwałych, przypadających do zapłaty w 2011r., saldo jest prawidłowo ustalone i wykazane w bilansie.
- b) zobowiązania z tyt. dostaw i usług wobec pozostałych jednostek – kwota 1 913 911,93 zł

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług dotyczą rozrachunków krajowych, wynikają z poprawnie prowadzonej ewidencji księgowej, nie zawierają sald przedawnionych, zostały wycenione zgodnie z art. 28 uor. Wg stanu na dzień 28.03.2011r. zobowiązania uregulowane są w 85,0%.

Salda zobowiązań zostały zinwentaryzowane drogą weryfikacji i częściowo drogą potwierdzenia sald. Wykazane w bilansie saldo z tytułu dostaw i usług uznaje się za realne.

23

c) zobowiązania z tyt. podatków i ubezpieczeń społ. wynoszą 271 773,48 zł
i obejmują zobowiązania z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych – kwota 11 668,00 zł
termin zapłaty do 31.03.2011r.
- podatku dochodowego od osób fizycznych, saldo wg ewidencji
księgowej wynosi, 14 467,00 zł
w tym niedopłata z poprzednich okresów wynosi 124,00 zł
i na dzień zakończenia badania pozostaje nie rozliczona,
- składek ZUS, saldo wg ewidencji księgowej wynosi, 53 400,85 zł
w tym niedopłata z poprzednich okresów – kwota 269,62 zł
pozostaje na dzień zakończenia badania nie rozliczona,
- VAT - saldo zgodne z deklaracją za grudzień 2010r. wynosi 174 104,00 zł
zostało uregulowane w dniu 20.01.2011r.
- VAT należny do rozliczenia w następnym okresie wynosi 18 133,63 zł
wynika z ksiąg rachunkowych i rejestru sprzedaży.

Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych zgodne z deklaracjami za grudzień 2010r. zostało uregulowane w styczniu 2011r. w obowiązujących terminach.

d) Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń wynosi 3 049,26 zł
dotyczy potrąceń w listach płac na rzecz osób trzecich 2011r., zostało uregulowane w styczniu 2011r.

e) Fundusze specjalne - stan funduszu wynosi 77 010,38 zł
i dotyczy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W roku badanym odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie naliczono. W dniu 1.12.2009r. Zarząd Spółki poinformował pracowników, że zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS, z dniem 1 stycznia 2010r. zaprzestaje się tworzenia funduszu socjalnego. Stan funduszu na dzień bilansowy jest zgodny ze stanem środków pieniężnych na rachunku bankowym tego funduszu.

4.10 Rozliczenia międzyokresowe wynoszą 852 133,01 zł

dotyczą otrzymanych dotacji na finansowanie zakupu środków trwałych, rozliczanych co miesiąc w równowartości ich umorzenia.
Wykazane w bilansie saldo ustalone jest prawidłowo.

4.11 Ogółem pasywa bilansu wynoszą 9 313 864,80 zł

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału i przyjętych przez jednostkę zasad w polityce rachunkowości.

5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

sporządzony został w wersji porównawczej, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

24

5.1 Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi wynoszą 14 018 470,07 zł
z tego:

- | | |
|---|------------------|
| 1) Przychody netto ze sprzedaży produktów – kwota obejmują: | 13 970 439,91 zł |
| - przychody ze sprzedaży usług - zafakturowane | 13 893 217,36 zł |
| - nie zakończone usługi budowlane na dzień 31.12.2010r wg rozliczenia kontraktów długoterminowych | 187 743,54 zł |
| - korekta z tyt. nie zakończonych usług budowlanych na 31.12.2009r. – kontrakty długoterminowe | - 110 520,99 zł |

Przychody ze sprzedaży produktów zostały prawidłowo ustalone na podstawie faktur sprzedaży za wykonane usługi dla odbiorców krajowych, a ich wiarygodność zastrzeżeń nie budzi, zachowano ustawową zasadę memoriału i współmierności. Przychody z tytułu nie zakończonych usług budowlanych na dzień 31.12.2010r. (kontrakty długoterminowe) ustalono metodą zysku zerowego. Biegli nie wnoszą uwag do dokonanych obliczeń.

- | | |
|--|---------------|
| 2) Przychody ze sprzedaży materiałów wynoszą | 48 030,16, zł |
|--|---------------|

Ujęte w rachunku zysków i strat przychody ze sprzedaży materiałów wynikają z poprawnie prowadzonych ksiąg rachunkowych, udokumentowane są fakturami sprzedaży.

5.2 Koszty działalności operacyjnej za rok obrotowy wynoszą 11 650 476,81 zł
z tego:

- | | |
|--|------------------|
| - Koszty wg rodzaju | 11 600 029,81 zł |
| Koszty wg rodzaju zawierają koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w kwocie 492 122,50 zł. | |
| - Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 447,00 zł |

Koszty działalności operacyjnej ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów, z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału, co biegli zbadali poprzez sprawdzenie kosztów z miesiąca stycznia 2010 r. i 2011 r. w sensie ich związku z bilansem na 31.12.2010 r.

5.3 Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 376 102,30 zł

obejmują występujące powtarzalnie przychody, związane pośrednio z podstawową działalnością jednostki, są prawidłowo udokumentowane i zakwalifikowane. Pozostałe przychody operacyjne zawierają przychody wolne od podatku dochodowego kwocie 178 859,52 zł.

5.4 Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 75 876,49 zł

i dotyczą pozostałych kosztów związanych pośrednio z podstawową działalnością jednostki, a ich udokumentowanie i kwalifikacja nie nasuwa uwag. Pozostałe koszty operacyjne zawierają koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w kwocie 62 836,11 zł.

5.5 Przychody finansowe wynoszą 29 284,39 zł

Przychody finansowe są prawidłowo ustalone i ujęte w rachunku zysków i strat.

5.6 Koszty finansowe wynoszą 113 076,68 zł

Koszty finansowe są prawidłowo udokumentowane i zakwalifikowane, zawierają koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w kwocie 828,58 zł.

 25

5.7 Wynik finansowy – zysk brutto wynosi 2 584 426,78 zł

wynika z przedstawionych powyżej danych dotyczących przychodów i kosztów całokształtu działalności.

5.8 Z powyższych danych liczbowych i ustaleń biegłych rewidentów wynika, że rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. sporządzony został prawidłowo, zgodnie z art. 47 ustawy o rachunkowości.

6. USTALENIE WYNIKU NETTO ZA ROK OBROTOWY

6.1 Przychody za badany rok obrotowy, uwzględniające informacje liczbowe, deklarowane przez jednostkę:

a) przychody bilansowe wynoszą	14 423 856,76 zł
b) zwiększenie przychodów do opodatkowania wynosi	111 300,56 zł
c) wyłączenie przychodów wolnych od podatku	366 603,06 zł
d) przychody podatkowe wynoszą	14 168 554,26 zł

6.2 Koszty związane z przychodami uwzględniające dane liczbowe deklarowane przez jednostkę:

a) koszty bilansowe wynoszą	11 839 429,98 zł
b) zwiększenie kosztów podatkowych	573 588,50 zł
c) wyłączenie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów	555 787,19 zł
d) koszty podatkowe wynoszą	11 857 231,29 zł

6.3 Przekształcenie wyniku brutto w wynik netto

a) wynik finansowy – zysk brutto wynosi	2 584 426,78 zł
b) dochód do opodatkowania	2 311 322,97 zł
c) należny podatek dochodowy	439 151,00 zł
d) rezerwa na odroczony podatek dochodowy	6 332,00 zł
e) aktywa na odroczony podatek dochodowy	2 520,00 zł
f) wynik finansowy – zysk netto (a – c – d + e)	2 141 463,78 zł

W rachunku zysków i strat jednostka wykazała zysk netto za rok obrotowy 2010 w wysokości 2 141 463,78 zł i w tej samej kwocie zysk netto figuruje w pasywach bilansu.

W zakresie rozliczeń podatkowych biegli potwierdzają zgodność przekształcenia wyniku finansowego brutto w wynik finansowy - zysk netto ze sporządzonymi przez jednostkę „Dodatkowymi informacjami i objaśnieniami”.

Powyższe rozliczenie, ze względu na wrywkową metodę badania, nie ma charakteru audytu podatkowego.

26

7. BADANIE POZOSTAŁYCH CZĘŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

7.1 Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany z bilansem i rachunkiem zysków i strat wykazuje:

- Zmianę środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości 3 021 028,86 zł
- Zmianę środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej – wartość ujemna 538 686,50 zł
- Zmianę środków pieniężnych netto z działalności finansowej – wartość ujemna 2 869 772,34 zł

Razem przepływy pieniężne stanowią wartość ujemną w kwocie 387 429,98 zł i są zgodne z bilansową zmianą stanu środków pieniężnych.

Z wykazanych w rachunku przepływów pieniężnych zmian środków pieniężnych w poszczególnych rodzajach działalności, uwagę zwraca dodatnia wartość przepływów pieniężnych na działalności operacyjnej. Po uwzględnieniu kosztów amortyzacji, które nie są kosztem wydatkowym, nadwyżka środków pieniężnych na działalności operacyjnej wynosi 2 152 526,80 zł i kształtuje się na poziomie zysku netto za 2010r.

Na działalności finansowej przepływy pieniężne stanowią wartość ujemną, w tym wydatki na wypłatę dywidendy w wysokości 2 202,0 tys. zł. Nie wystąpiły wpływy środków z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7.2 Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym

Zestawienie zmian w kapitale własnym zostało sporządzone prawidłowo, jest zgodne z bilansem i księgami rachunkowymi.

Spółka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące stan kapitału własnego na koniec roku. Kapitał własny wynosi 4 361 030,44 zł, jest prawidłowo ustalony i wykazany w bilansie.

7.3 Informacja dodatkowa

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych w formie not objaśniających do każdej pozycji bilansowej oraz do rachunku zysków i strat, w tym również nota o przekształceniu wyniku finansowego brutto w wynik finansowy netto. Dane zawarte w notach objaśniających są zgodne z bilansem i rachunkiem zysków i strat.

7.4 Sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy 2010 spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, a informacje i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi z badanego sprawozdania finansowego.

7.5 Naruszenie przepisów prawa

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, nie ujawniono naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe.

7.6 Zdarzenia po dacie bilansu

Biegli stwierdzają, że między dniem bilansowym, a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i zysk bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd Spółki w dniu 31.03.2011r.

27

7.7 Informacja o zmianie bilansu otwarcia na 01.01.2010 r.

Dane liczbowe bilansu otwarcia na dzień 01.01.2010 roku wg ksiąg rachunkowych są niezgodne z danymi zatwierdzonego przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników bilansu zamknięcia na 31.12.2009 roku i przedstawiają się następująco:

- suma bilansowa aktywów i pasywów zatwierdzonego bilansu za 2009r. wynosi	7 984 524,08 zł
- bilans otwarcia na 1.01.2010r. wg ksiąg rachunkowych – kwota	8 963 600,73 zł
- różnica wynosi	+ 979 076,65 zł

Zwiększenie sumy bilansowej bilansu otwarcia w księgach rachunkowych dotyczy niżej wymienionych pozycji bilansu:

a) rzeczowe aktywa trwałe	+ 990 755,74 zł
b) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-11 679,09 zł
c) zysk z lat ubiegłych – błąd podstawowy	+ 576 597,91 zł
d) długoterminowe zobowiązania finansowe	+ 178 053,84 zł
e) krótkoterminowe zobowiązania finansowe	+ 224 424,90 zł

Zmiana bilansu otwarcia dotyczy wprowadzenia do ksiąg rachunkowych środków trwałych przyjętych do użytkowania na podstawie umów leasingowych zawartych przed 2010r. W bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2010r. wykazano dane bilansu otwarcia zgodne z danymi zatwierdzonego bilansu zamknięcia na dzień 31.12.2009r. oraz w dodatkowej kolumnie dane zmienionego bilansu otwarcia wg ksiąg rachunkowych.

8. Podsumowanie

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii kluczowego biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości. Niniejszy raport zawiera 28 stron kolejno ponumerowanych i oznaczonych podpisami biegłych rewidentów.

9. Integralną część raportu stanowią :

- 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
- 2) Bilans sporządzony na 31.12.2010 r.
- 3) Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
- 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2010.
- 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2010.
- 6) Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy 2010.
- 7) Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010.

1) Kluczowy Biegły Rewident:

Halina Pobocho *nr rej. 5279*

Biegli Rewidenci Kielce sp. z o.o.
25-324 Kielce, ul. Sandomierska 105
tel. 41 368 23 21, tel./fax 41 368 35 79
NIP 657 030 82 64, REG. 290031145

2) Biegły Rewident:

Krystyna Rybak, *nr w rej. 3477*

PREZES ZARZĄDU
Leokadia Zagórska
Biegły Rewident
Nr w rejestrze 4550

Kielce, dn. 31 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

EKOBOX

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

25-045 Kielce ul. Kusocińskiego 50

Za okres od 1-01-2010r do 31-12-2010r

I DANE INFORMACYJNE

Firma: EKOBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres: 25-045 Kielce ul. Kusocińskiego 50

Telefony : 41-361-97-13, 516-034-000

Fax : 41-361-97-14

E-mail : ekobox@ekobox.pl

Strona internetowa: www.ekobox.pl

NIP : 657-030-89-27

Regon : 008489064

KRS : do 30.06.2010r -0000191707, od 1.07.2010r-0000360237

Zarząd Spółki :

Prezes Zarządu- **mgr Kamil Suchański**

Forma prawna

Spółka od początku rozpoczęcia działalności tj. od **18-01 1990r** jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością , która z dniem 30-01-2004r została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000191707.

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.

Kapitał zakładowy

Na dzień 31-12-2010r kapitał zakładowy wynosił 500.000zł i dzielił się na 5.000.000(pięć milionów) akcji po 0,1zł(dziesięć groszy) każda.

Organy Spółki

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

1. Kamil Suchański , który na dzień 31-12- 2010r posiadał 4.000.000 akcji co stanowi 80% wszystkich akcji Spółki
2. Jerzy Suchański , który na dzień 31-12- 2010r posiadał 1.000.000 akcji co stanowi 20% wszystkich akcji Spółki.

-Rada Nadzorcza:

- 1) Dutkiewicz Marek
- 2) Gładka Helena
- 3) Korzeniewski Józef- Zastępca Przewodniczącego
- 4) Suchański Jerzy - Przewodniczący
- 5) Suchenia Marian

- Zarząd Spółki składa się z jednej osoby
Prezesem Zarządu jest Kamil Suchański

II DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Obecnie Spółka oferuje na rynku następujące usługi:

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

III RYZYKA

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

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów i konkursów ofert. Nie ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, 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

Spółka działa w branży budowlanej, która w wyniku osłabienia gospodarczego notuje wolniejsze tempo wzrostu niż w latach poprzednich. Może to skutkować zmniejszeniem ilości zleceń lub

ograniczeniem realizacji poszczególnych inwestycji przez zlecniodawców Spółki. Takie okoliczności mogą spowodować, że Spółka nie osiągnie zakładanych poziomów przychodów ze sprzedaży oraz zysku.

Spółka, w celu minimalizacji wystąpienia takiego zdarzenia, konsekwentnie będzie rozszerzała zakres oferowanych i realizowanych usług i również w ten sposób ograniczać będzie ryzyko wystąpienia problemów związanych z uzyskaniem nowych zleceń.

3) Ryzyko utraty zaufania odbiorców

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

4) Ryzyko związane z niezapłaceniem należności przez odbiorców usług Spółki

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

IV Działalność Organizacyjna i finansowa

W 2010r Zarząd Spółki podjął działania zmierzające do przekształcenia Spółki z o.o. w Spółkę akcyjną.

Z dniem 1.07-2010r spółka z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną.

Zasoby ludzkie

Spółka na dzień 31-12-2010r zatrudniała w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy 56,2 osób w tym 4,65osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

38-osób pracowało na stanowiskach robotniczych Spółka zatrudniała 6-kobiet. 17-osób posiadało wyższe wykształcenie.

Działalność Finansowa

Przychody netto za 2010r wynoszą 14.018 470,07zł i są wyższe od przychodów w 2009r, które wynosiły 12.612 492,33 zł. Natomiast zysk netto w 2010r wyniósł 2.141 463,78zł i był wyższy od zysku w 2009r, który wynosił 1.843 112,03zł. Suma aktywów za 2010r wynosiła 9.313 864,80zł podczas gdy w 2009r miała wartość 8.963 600,73zł.

W roku 2010 Spółka nie odnotowała żadnych problemów z płynnością finansową. Spółka na bieżąco realizuje wszystkie swoje zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług jak również wobec pracowników oraz budżetu. W ocenie Zarządu sytuacja taka utrzymana zostanie także w roku 2011.

Działalność Spółki prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o własne środki trwałe oraz w leasingu, których wartość księgowa netto na 31-12-2010r wynosiła 3.558.242,48zł.

Ważniejsze wydarzenia w okresie bilansowym

- 1) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 28-05-2010r podjęło uchwałę o przekształceniu Spółki Ekobox Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.
- 2) Wspólnicy EKOBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1-06-2010r. złożyli oświadczenie , że wyrażają zgodę na brzmienie Statutu Spółki.
- 3) 4-06-2010r złożono wniosek do Sądu rejonowego w Kielcach o

wpis do rejestru przedsiębiorców w sprawie przekształcenia spółki EKOBX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę EKOBX spółka akcyjna.

- 4) 10-06-2010r Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wybrało firmę BTFG AUDIT Sp. z o.o. 00-654 Warszawa ul. Śniadeckich 17 jako podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego firmy Ekobox Sp. z o.o. za 2009r
- 5) Zarząd spółki wybrał Kancelarię Prawniczą Waluszewska, Molenda Spółka Partnerska Radców Prawnych 25-547 Kielce ul. Warszawska 166/47 na firmę doradczą w zakresie przekształcenia Ekobox Sp. z o.o. w Ekobox S.A.
- 6) 30-06-2010r. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło min. uchwałę o zatwierdzeniu i przyjęcia sprawozdania.
- 7) Z dniem 1-07-2010r. Ekobox Sp. z o.o. została Postanowieniem Sądu Rejonowego w Kielcach, X Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego przekształcona w EKOBX S.A. i zarejestrowana pod numerem 0000360237.
- 8) 6-10-2010r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o upoważnieniu Zarządu w trybie art.444 k.s.h. o możliwości podniesienia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 375.000zł.

Ważniejsze wydarzenia po dacie bilansowej

- 1) 27-01-2011r.Nadzwyczajne Zgromadzenie podjęło decyzję o podniesieniu kapitału zakładowego o kwotę 200.000(dwieście tysięcy złotych) . Podwyższenie kapitału następuje poprzez emisję 2.000.000(dwa miliony)akcji na okaziciela serii B, o cenie emisyjnej10gr(dziesięć groszy)każda.
- 2) 4-03-2011r. Nadzwyczajne Zgromadzenie podjęło decyzję o zmianie siedziby Spółki na Wiśniówka(26-050 Masłów).

Zamierzenia Zarządu na 2011r

- 1) Ubieganie się o wprowadzenie akcji przekształconej spółki S.A. do alternatywnego systemu obrotu na New Connect
- 2) Przeprowadzenie zmian organizacyjnych w firmie dostosowując je do strategii Spółki
- 3) Spółka planuje zakup środków trwałych w postaci maszyn, urządzeń budowlanych, środków transportu
- 4) Spółka planuje wymianę części zużytego parku samochodowego na nowy

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kucińskiego 50
tel. 41-361-07-13, 41-361-07-14
tel./fax 41-361-07-14, tel. 516 034 000
NIP 627-090-09-27



Kielce 2011-03-17

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym

Nazwa: **EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA**
Adres: **25-015 Kielce**
ul. Kusocińskiego 50

Podstawowy przedmiot działalności:

- wykonywanie robót elektroenergetycznych,
- wykonywanie robót projektowych,
- wykonywanie robót budowlano-montażowych.

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000360237

2. Czas działania jednostki określony w akcie założycielskim:

Firma rozpoczęła działalność 21.01.1990 r. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
W dniu 28.05.2010 Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (akt notarialny Rep. A:2660/2010) przekształcono Spółkę z o.o. w Spółkę Akcyjną. Od dnia 01.07.2010 r. zmiana ta została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nie miało miejsca połączenie Spółek.

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm).

6. Założenie kontynuacji działalności:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości.

7. Przyjęte zasady rachunkowości:

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, za okresy sprawozdawcze przyjmuje się okresy miesięczne.

Aktywa i pasywa wycenia się przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości, z tym że:

Środki trwałe wyceniane są wg wartości ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe przyjęte do użytkowania przed dniem 01.01.2009 r. amortyzowane były metodą liniową lub degresywną, określoną w momencie przyjęcia środka do użytkowania.

Od dnia 01.01.2009 r. Spółka przyjęła jednolitą zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji (metoda liniowa) z zastosowaniem stawek amortyzacyjnych nie wyższych niż określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dla głównych grup majątku Spółka stosuje następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej – 2,5%, 4,5%
- urządzenia techniczne i maszyny – 14%, 18%, 20%, 30%
- środki transportu – 14%, 20%, 40%
- pozostałe środki trwałe – 20%

Dla środków trwałych używanych w rozumieniu przepisów podatkowych Spółka stosuje stawki podwyższone.

Dla celów podatkowych Spółka od dnia 01.01.2009 r. przyjęła zasadę dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną „mieszaną” - według stawek podatkowych. Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) ustala się metodą degresywną według zasad określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym dotyczy to maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Polega ona na dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ww. środków trwałych w pierwszym podatkowym roku i używania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyższonych o współczynnik nie wyższy niż 2,0, a w następnych latach podatkowych od ich wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat ich używania. Począwszy od roku podatkowego, w którym taka określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, Spółka dokonuje dalszych odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu metody liniowej.

Podsumowując: środki trwałe nabyte przez Spółkę po dniu 01.01.2009 r. do celów bilansowych amortyzowane są metodą liniową, zaś do celów podatkowych tam gdzie przepisy podatkowe pozwalają ma zastosowanie metoda degresywna. Przed 01.01.2009 r. Spółka amortyzowała środki trwałe zgodnie z ustawą podatkową, tzn. bilansowo i podatkowo stosowała tą samą metodę amortyzacji.

Środki trwałe, których jednostkowa wartość, nie przekracza kwoty 3.500 zł księguje się bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania ich do używania.

W wyniku przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną wprowadzono do ksiąg rachunkowych środki trwałe używane na podstawie umów leasingu operacyjnego. Dla celów bilansowych leasing ten traktowany jest jak leasing finansowy. W związku z powyższym na dzień 01.01.2010 r. wprowadzono do ksiąg ww. środki trwałe pomniejszone o dotychczasowe umorzenie oraz drugostronnie jako zobowiązanie wobec finansującego. Powstała różnica została odniesiona jako zysk z lat ubiegłych.

Wartość początkowa środków trwałych używanych na podstawie umów leasingowych stanowi cena zakupu. Środki te zostały pomniejszone o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne obliczone wg stawek przyjętych do celów podatkowych. Kapitał pozostały do spłaty na dzień 01.01.2010 r. został wyliczony na podstawie wewnętrznej stopy zwrotu (metoda degresywna).

Wartości niematerialne i prawne których wartość nie przekracza kwoty 3.500 Spółka odpisuje jednorazowo w koszty, przewyższające ww. kwotę amortyzuje przy uwzględnieniu minimalnych okresów amortyzacji określonych w przepisach podatkowych.

Zapasy materiałów, towarów i produkcji w toku:

- wycenia się według cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- przyjęcie materiałów i towarów do magazynu następuje według rzeczywistych cen zakupu;
- rozchód materiałów i towarów z magazynu wycenia się metodą „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” (FIFO),
- na dzień bilansowy Spółka dokonuje odpisów aktualizacyjnych posiadanych zapasów materiałów oraz towarów. Kwota odpisów ustalana jest w oparciu o indywidualną analizę wszystkich asortymentów zapasów, z uwzględnieniem takich czynników, jak czas zalegania, możliwość wykorzystania w przyszłości oraz aktualna cena sprzedaży możliwa do uzyskania. Kwota dokonanych odpisów aktualizujących każdorazowo podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki. Odpisy aktualizujące wartość zapasów zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Należności sporne, wątpliwe, kwestionowane przez kontrahenta lub znacznie przeterminowane obejmuje się odpisami aktualizacyjnymi ich wartość, z uwzględnieniem art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisu aktualizującego dokonuje się w 100% wartości należności. Odpisów dokonuje się w oparciu o indywidualną analizę prawdopodobieństwa ich spłaty, każdorazowo kwota dokonanych odpisów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Spółki. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Rezerwy na straty i zobowiązania tworzone są:

- na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe straty lub zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości,
 - w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, w zależności od okoliczności, z których strata wynika,
- Rezerwę zmniejsza powstanie straty lub zobowiązania, na które została utworzona, zaś niewykorzystane rezerwy (z uwagi na ustanie lub zmniejszenie ryzyka strat, na które zostały utworzone) rozwiązuje się na dobro kont pozostałych przychodów operacyjnych, przychodów finansowych lub zysków nadzwyczajnych.

Udziały (akcje) wycenia się według cen nabycia.

Kapitały oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Kontrakty długoterminowe to usługi objęte umową o okresie realizacji dłuższym niż 6 miesięcy. Spółka stosuje zasadę rozliczania kontraktów długoterminowych zgodnie z zasadami opisanymi w art. 34a ustawy o rachunkowości oraz Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończonych usług budowlanych”. Na dzień 31.12.2009 r. wartość przychodów z niezakończonych umów długoterminowych ustalono zgodnie z art. 34a ust. 4 i 5 ustawy. W przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że koszty kontraktu przekroczą przychody, spodziewana strata na kontrakcie jest natychmiast rozpoznawana i ujmowana jako koszt.

Aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rezerwę na podatek dochodowy tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z wystąpieniem dodatnich różnic przejściowych, powodujących zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku podatkowego ustala się w wysokości kwoty przewidywanej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasad ostrożności.

Spółka sporządza rachunek wyników sporządzono w wersji porównawczej.

Kielce; dn. 18.03.2011 r.


Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829
Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nazwa:	EKOBOX S.A.
Adres:	ul. Kusocińskiego 50
	25-045 Kielce
NIP:	657-030-89-27

	Okres sprawozdawczy	Okres porównawczy
BILANS	31.12.2010	31.12.2009
RZIS i Rachunek przepływów pieniężnych	2010 01.01.2010 - 31.12.2010	2009 01.01.2009 - 31.12.2009

EKOBOX S.A.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce
657-030-89-27

BILANS na dzień 31 grudnia 2010 (PLN)

AKTYWA	31.12.2010	Dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009	Dane porównawcze na dzień 31.12.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	3 999 366,48	2 663 711,74	3 654 467,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 157,83	5 157,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	5 157,83	5 157,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 558 242,48	1 733 949,91	2 724 705,65
1. Środki trwałe	3 558 242,48	1 733 949,91	2 724 705,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 141 537,58	1 360 925,82	1 487 879,93
d) środki transportu	2 373 103,50	357 747,53	1 221 549,16
e) inne środki trwałe	43 601,40	15 276,56	15 276,56
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	405 000,00	891 000,00	891 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	405 000,00	891 000,00	891 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- udziały lub akcje	20 000,00	20 000,00	20 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 124,00	13 604,00	13 604,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 124,00	13 604,00	13 604,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 314 498,32	5 320 812,34	5 309 133,25
I. Zapasy	983 779,26	856 957,61	856 957,61
1. Materiały	983 779,26	856 957,61	856 957,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 677 046,47	3 492 037,62	3 492 037,62
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 677 046,47	3 492 037,62	3 492 037,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 089 416,95	2 896 564,07	2 896 564,07
- do 12 miesięcy	2 445 147,38	2 484 989,76	2 484 989,76
- powyżej 12 miesięcy	644 269,57	411 574,31	411 574,31
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	21 852,03	304,09	304,09
c) inne	565 777,49	595 169,46	595 169,46
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	398 559,77	785 989,75	785 989,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	398 559,77	785 989,75	785 989,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	398 559,77	785 989,75	785 989,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	398 559,77	785 989,75	785 989,75
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	255 112,82	185 827,36	174 145,27
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	187 743,54	110 520,99	110 520,99
SUMA AKTYWÓW	9 313 864,80	7 984 524,08	8 963 600,73

Kielce, dnia 18.03.2011 r.

Wiesław Rusek

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota-24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchan

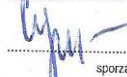
EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

EKOBOX S.A.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce
657-030-89-27

BILANS na dzień 31 grudnia 2010 (PLN)

PASYWA	31.12.2010	Dane z zatwierdzonego sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2009	Dane porównawcze na dzień 31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 361 030,44	3 844 968,75	4 421 566,66
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	500 000,00	500 000,00	500 000,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	0,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	332 542,37	332 542,37	332 542,37
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	469,23	469,23	469,23
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	809 957,15	3 452 796,12	3 452 796,12
VIII. Zysk (strata) netto	576 597,91	0,00	576 597,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	2 141 463,78	1 843 112,03	1 843 112,03
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			
I. Rezerwy na zobowiązania	4 952 834,36	4 139 555,33	4 542 034,07
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	120 531,41	95 745,81	95 745,81
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	35 672,00	29 340,00	29 340,00
- długoterminowa	73 530,41	47 423,81	47 423,81
- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	73 530,41	47 423,81	47 423,81
- długoterminowe	11 329,00	18 982,00	18 982,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	11 329,00	18 982,00	18 982,00
1. Wobec jednostek powiązanych	1 428 168,07	1 249 041,00	1 427 094,84
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	1 428 168,07	1 249 041,00	1 427 094,84
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	1 249 041,00	1 249 041,00	1 249 041,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	179 127,07	0,00	178 053,84
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	2 552 001,87	2 160 647,54	2 385 072,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	2 474 991,49	2 061 102,90	2 285 527,80
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	52 758,14	52 758,14
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	286 256,82	0,00	224 424,90
- do 12 miesięcy	1 913 911,93	1 638 721,50	1 638 721,50
- powyżej 12 miesięcy	1 913 911,93	1 638 721,50	1 638 721,50
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	271 773,48	367 734,32	367 734,32
i) inne	3 049,26	1 888,94	1 888,94
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	77 010,38	99 544,64	99 544,64
1. Ujemna wartość firmy	852 133,01	634 120,98	634 120,98
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe	852 133,01	634 120,98	634 120,98
- krótkoterminowe	852 133,01	634 120,98	634 120,98
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW			
	9 313 864,80	7 984 524,08	8 963 600,73

Kielce, dnia 18.03.2011 r.


sporządzający sprawozdanie

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

Zarząd

mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.

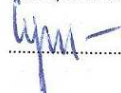
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

EKOBOX S.A.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce
657-030-89-27

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2010 rok (PLN)

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 018 470,07	12 612 492,33
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 970 439,91	12 598 854,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	48 030,16	13 637,60
B. Koszty działalności operacyjnej	11 650 476,81	10 746 341,25
I. Amortyzacja	868 502,06	368 055,78
II. Zużycie materiałów i energii	5 396 578,12	3 769 525,70
III. Usługi obce	1 574 389,77	3 337 349,48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	67 352,92	106 883,82
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 144 153,57	1 745 051,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294 378,44	305 771,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 254 674,93	1 100 205,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 447,00	13 497,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2 367 993,26	1 866 151,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	376 102,30	638 165,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	103 813,12	336 596,42
II. Dotacje	222 994,32	80 598,29
III. Inne przychody operacyjne	49 294,86	220 970,51
E. Pozostałe koszty operacyjne	75 876,49	170 886,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	12 674,11	77 908,14
III. Inne koszty operacyjne	63 202,38	92 978,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 668 219,07	2 333 429,45
G. Przychody finansowe	29 284,39	32 134,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	29 543,96	31 355,07
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	-259,57	779,57
H. Koszty finansowe	113 076,68	79 267,06
I. Odsetki, w tym:	112 337,88	74 883,42
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	738,80	4 383,64
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	2 584 426,78	2 286 297,03
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	2 584 426,78	2 286 297,03
L. Podatek dochodowy	442 963,00	443 185,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)	2 141 463,78	1 843 112,03

Kielce, dnia 18.03.2011 r.

 **Wiesław Rusek**
sporządzający sprawozdanie
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829
Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
Zarząd
mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

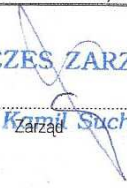
EKOBOX S.A.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce
657-030-89-27

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za 2010 rok (PLN)

Treść	01.01.2010 - 31.12.2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	2 141 463,78
II. Korekty razem	879 565,08
1. Amortyzacja	868 502,06
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109 537,91
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-103 813,12
5. Zmiana stanu rezerw	24 785,60
6. Zmiana stanu zapasów	-126 821,65
7. Zmiana stanu należności	-185 008,85
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	157 855,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	134 527,48
10. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 021 028,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	
I. Wpływy	615 813,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	615 813,12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
– odsetki	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	1 154 499,62
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 154 499,62
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-538 686,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2 869 772,34
I. Wpływy	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	2 869 772,34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	2 202 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	52 758,14
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	505 476,29
8. Odsetki	109 537,91
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 869 772,34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	-387 429,98
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	387 429,98
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	785 989,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	398 559,77
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

Kielce, dnia 18.03.2011 r.


Wiesław Rusek
 Podatki i Rachunkowość
 sporządzający sprawozdanie
 RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU
 EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

EKOBOX S.A.
ul. Kusocińskiego 50
25-045 Kielce
657-030-89-27

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2010
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 844 968,75
- korekty błędów podstawowych	576 597,91
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	4 421 566,66
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00
-	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00
a) zwiększenie	0,00
a) zmniejszenie	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	332 542,37
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00
- likwidację środków trwałych	0,00
- zbycie środków trwałych	0,00
- przekształcanie funduszu na gród	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- pokrycia strat	0,00
- utworzenie rezerw kap. na umorzenie akcji	0,00
- utworzenie kap. rezerw na objęcie akcji własnych	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	332 542,37
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	469,23
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- korekty aktualizującej wartość	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- zbycie środków trwałych	0,00
- likwidację środków trwałych	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	469,23
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	3 452 795,12
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-2 642 838,97
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- rozliczenie umorzenia akcji	0,00
- utworzenie kap. rez. na umorzenie objęcia akcji własnych	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	2 642 838,97
- wypłata wspólnikom	2 642 838,97
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	809 957,15
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	576 597,91
- korekty błędów podstawowych	576 597,91
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
-	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- podział zysku (na kapitał zapasowy)	0,00
- pokrycie strat z lat ubiegłych	0,00
- zysk przeznaczony na dywidendę	0,00
- utworzenie kapitału rezerwowego na umorzenie akcji	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
- pokrycie straty -restrukturyzacja	0,00
- pokrycie straty z zysku netto	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	576 597,91
8. Wynik netto	2 141 463,78
a) zysk netto	2 141 463,78
b) strata netto	0,00
c) odniesienie z zysku	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (RZ)	4 361 030,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 860 413,69

Kielce, dnia 18.03.2011 r.

Wiesław Rusek
sporządzający sprawozdanie
Podać i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o. Prezes Zarządu
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żurawska 27, tel./fax 06829
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

Zarząd
mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 00
NIP 657-030-89-27

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 1a	Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży
Nota 2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych i rozliczenie kręgu kosztów
Nota 4	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 5	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 6a	Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe
Nota 6b	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy
Nota 6c	Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych
Nota 10	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 11a	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11b	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 13	Zmiany w środkach trwałych
Nota 13a	Wartość nie amortyzowanych (umarzanych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów
Nota 14	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 15	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 16	Zapasy
Nota 17	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 18	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 19	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 20	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 21	Stan rezerw
Nota 21a	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 22	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 23	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 24	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 25	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 26	Zobowiązania warunkowe
Nota 27	Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli
Nota 28	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 29	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)
Nota 30	Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 31	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 32	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy
Nota 33	Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty
Nota 34	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 35	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 36	Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia".
Nota 37	Korekta prezentacji danych porównawczych na dzień 31.12.2009 r.
Nota 38	Rozliczenia długoterminowych umów o usługi budowlane
Nota 39	Dane o strukturze kapitału podstawowego
Nota 40	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym na ochronę środowiska

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
1. Sprzedaż usług	13 970 439,91	12 598 854,73
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	48 030,16	13 637,60
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
RAZEM	14 018 470,07	12 612 492,33
w tym:		
Sprzedaż na terytorium kraju	14 018 470,07	12 612 492,33
Sprzedaż poza terytorium kraju		

Wiesław Kusek

Prezes Zarządu
doruca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24
NIP 656220584 KPS 22/05
tel./fax (041) 344 81 02

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchanek

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-51-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 1a

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności) przychodów ze sprzedaży

	2010	2009
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:	13 970 439,91	12 598 854,73
produkcyjno-budowlanych	13 109 918,51	11 894 597,73
projektowych	860 521,40	904 257,00
Przychody ze sprzedaży materiałów i towarów	48 030,16	13 637,60
RAZEM	14 018 470,07	12 612 492,33

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy Q6829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamel Stuchanek

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-92-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własną potrzeby

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziola 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Sucharska

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-59-27

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
A. Koszty wg rodzajów		
1. Amortyzacja	11 600 029,81	10 732 843,39
2. Zużycie materiałów i energii	888 502,06	368 055,78
3. Usługi obce	5 396 578,12	3 769 525,70
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 574 389,77	3 337 349,48
– podatek akcyzowy	67 362,92	106 883,82
5. Wynagrodzenia	2 144 153,57	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	294 378,44	1 746 051,70
7. Pozostałe koszty rodzajowe	1 254 674,93	305 771,21
RAZEM	11 600 029,81	1 100 205,70
		10 732 843,39

Komentarz

Wyjm.

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy nr 829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24
NIP 656205584 KRS 220058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamul Sufichowski

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-69-27

Nota 4

Pozostałe przychody operacyjne

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	103 813,12	336 596,42
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	222 994,32	80 598,29
1) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	49 294,86	220 970,51
2) przedawnione zobowiązania	18 450,09	11 919,89
3) ulga w podatku VAT "na złe długi"	0,00	17 399,41
4) pozostałe przychody ze sprzedaży	0,00	115 476,25
5) odzyskany podatek VAT od paliwa - "samochody z kratką"	11 831,92	25 293,52
6) rabat na materiały	0,00	39 515,00
7) odszkodowania	5 469,37	7 398,39
8) inne	13 510,27	2 469,63
RAZEM	376 102,30	638 165,22

Komentarz:

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2

NIP 6662205684 KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchanicki

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE

ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-55-25

Nota 5

Pozostałe koszty operacyjne

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:		
– odpis aktualizujący wartość zapasów	12 674,11	77 908,14
– odpis aktualizujący wartość należności	5 500,51	22 174,04
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	7 173,60	55 734,10
1) odpisane należności	63 202,38	92 978,71
2) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych		25 010,30
3) kary umowne	12 658,98	8 121,77
4) koszty procesu	33 850,77	26 824,86
5) odškodowania	12 600,00	0,00
6) inne	3 652,25	0,00
RAZEM	75 876,49	170 886,85

Komentarz:

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
dane: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/7
NIP 656205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/7
NIP 656205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50

Nota 6a

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe

nie wystąpiły	31.12.2010
RAZEM:	-

Nota 6b

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów, o których mowa w art. 34 ust. 5. ustawy

odpis wartości magazynu	31.12.2010
	5 500,51
RAZEM:	5 500,51

Nota 6c

Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

nie wystąpiły	31.12.2010
RAZEM:	-

[Signature]

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

[Signature]
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 7

Przychody finansowe

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		
– odsetki budżetowe	29 543,96	31 355,07
– odsetki bankowe	114,03	16 148,00
– odsetki pozostałe	29 142,11	14 729,76
III. Zysk ze zbycia inwestycji	287,82	477,31
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne, w tym:		
– różnice kursowe	0,00	0,00
– odškodowania	-259,57	779,57
– pozostałe	-314,37	779,57
	54,80	0,00
RAZEM	29 284,39	32 134,54

Komentarz:

Wiesław Musiek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziela 24/2
NIP 6562205594 KRS 223056
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kornel Sypchowski

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-53-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-69-27

Nota 8
Koszty finansowe

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
I. Odsetki, w tym:	112 337,88	74 883,42
– odsetki do pozostałych kontrahentów	1 975,87	658,90
– odsetki budżetowe	824,10	207,59
– odsetki od rat leasingowych	40 744,37	0,00
– odsetki bankowe	68 793,54	74 016,93
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	738,80	4 383,64
– kary umowne	738,80	0,00
– inne	0,00	4 383,64
RAZEM	113 076,68	79 267,06

Komentarz:

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
dotacja podatkowa 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24
NIP 6562205594 KRS 223035
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Suchańska

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41 361-97-13, 41 361-52-62
tel./fax 41 361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-038-89, 27

Nota 9

Zyski i straty nadzwyczajne oraz podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
1. Zyski losowe		0,00
2. Pozostałe zyski		0,00
Razem zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
1. Straty losowe		0,00
2. Pozostałe straty		0,00
Razem straty nadzwyczajne	0,00	0,00
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00

Komentarz:


Wiesław Russek
 Prezes Zarządu
 doradca podatkowy 06829

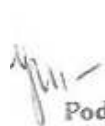
Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
 mgr Kamili Szczyrska
EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-92-15, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-92-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-69-27

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2010
ZYSK / STRATA brutto	2 584 426,78
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	596 531,56
- rezerwa na koszty	18 453,60
- odpisy aktualizujące wartości magazynów	5 500,51
- różnice kursowe	0,00
- podatki i opłaty	4 539,58
- opłaty karne na rzecz budżetu	1 997,90
- odsetki do zapłaty	4,48
- odpisy aktualizujące wartości należności	7 173,60
- nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową - leasing	303 780,56
- nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową - samochody osobowe pow. 20000 euro	33 243,06
- nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową - dotacja 2005	200,12
- nadwyżka amortyzacji bilansowej nad podatkową - dotacja 2009-2010	19 360,26
- odsetki od rat leasingowych	40 744,37
- nadwyżka ubezpieczenia samochodów osobowych	278,82
- różnice inwentaryzacyjne	12 658,98
- kary umowne	33 850,77
- koszty podatkowe roku następnego	91 577,05
- odškodowania zapłacone	3 652,25
- inne koszty (n.k.u.p.)	19 425,65
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	614 332,87
- nadwyżka amortyzacji podatkowej nad bilansową - amortyzacja degresyjna podatkowa	30 791,58
- różnice kursowe dotyczące roku ubiegłego	0,00
- rozwiązane rezerwy na koszty sprzedaży	0,00
- rozwiązane rezerwy na niedobory magazynowe	0,00
- rozwiązane rezerwy na należności - upadłość kontrahenta	0,00
- różnica kosztów z umów leasingowych	555 492,57
- koszty podatkowe z roku ubiegłego	28 048,32
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	255 302,57
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	77 272,55
- rozwiązanie rezerwy na należności	0,00
- rozwiązanie rezerwy na koszty operacyjne - niewykorzystane	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	-779,57
- inne	0,07
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00
- zysk ze zbycia inwestycji bilansowy	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00
- przychód roku następnego PFRON	19 162,01
- pomoc publiczna restrukturyzacja i dotacja celowa	159 697,51
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00
- odsetki uzyskane	0,00
- zrealizowane dodatnie różnice kursowe z przeszacowania	0,00
- sprzedaż zarachowana z ub. Roku	0,00
- zysk ze zbycia inwestycji podatkowy	0,00
- różnice z zapłaconej - z przeliczenia	0,00
- odliczenie od dochodu (np. darowizny)	0,00
Podstawa opodatkowania	2 311 323
Podatek dochodowy bieżący 19%	439 151
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczony 19%	2 520
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony 19%	6 332
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	442 963


Wiesław Rusek
 Podatki i Rachunkowość Prezes Zarządu
 RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92


 PREZES ZARZĄDU
 mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 11a

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2010
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	13 604,00
a) odniesionych na wynik finansowy	13 604,00
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	16 124,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	16 124,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	13 971,00
- rezerwa na koszty usług obcych	2 153,00
- rezerwa na koszty finansowe (odsetki od kredytu)	
- rezerwa na pozostałe koszty	
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00
- ...	
- ...	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
3. Zmniejszenia	13 604,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	13 604,00
- rozwiązanie rezerwy na urlopy	9 011,00
- rozwiązanie rezerwy na koszty usług obcych	3 179,00
- rozwiązanie rezerwy na koszty finansowe (odsetki od kredytu)	986,00
- rozwiązanie rezerwy na pozostałe koszty	428,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
- ...	
- ...	
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	16 124,00
a) odniesionych na wynik finansowy roku bieżącego	2 520,00
b) odniesionych na kapitał własny	
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92

Wiesław Rusek
 Prezes Zarządu
 doradca podatkowy 06829

PREZES ZARZĄDU
 mgr **Ramil Suchański**

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-92-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 11b

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2010
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	29 340,00
a) odniesionej na wynik finansowy	29 340,00
b) odniesionej na kapitał własny	
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	
2. Zwiększenia	35 672,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	35 672,00
– różnice kursowe	
– kontrakty długoterminowe	35 672,00
– ...	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
– ...	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi	0,00
– ...	
3. Zmniejszenia	29 340,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	29 340,00
– różnice kursowe	148,00
– kontrakty długoterminowe	29 999,00
– różnica amortyzacji	8 193,00
– ...	
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00
– ...	
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00
– ...	
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	35 672,00
a) odniesionej na wynik finansowy bieżącego okresu	6 332,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00

Cypm

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92

Wiesław Rusek
 Prezes Zarządu
 doradca podatkowy 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 60
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14; tel. 516 034 000
 NIP 657-030-69-27

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerowe	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu				29 742,03		29 742,03
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	6 405,21	0,00	6 405,21
– nabycie				6 405,21		6 405,21
– przeniesienie wewnętrzne						0,00
– inne						0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja						0,00
– aktualizacja wartości						0,00
– sprzedaż						0,00
– przeniesienie wewnętrzne						0,00
– inne						0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	36 147,24	0,00	36 147,24
Umorzenia na początek okresu				24 584,20		24 584,20
Umorzenia bieżące - zwiększenia				11 563,04		11 563,04
Umorzenia - zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja						0,00
– sprzedaż						0,00
– przeniesienie wewnętrzne						0,00
– inne						0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	36 147,24	0,00	36 147,24
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:


Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92
Wiesław Rysek
 Prezes Zarządu
 Pełnomocnik do spraw 06/829


PREZES ZARZĄDU
 mgr Kamil Suchanek

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 13

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu				2 089 037,61	1 966 270,16	245 608,66	4 320 916,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 643,31	70 832,54	1 716 475,85
- nabycie					1 645 643,31	70 832,54	1 716 475,85
- przeniesienie wewnątrzne							0,00
- inne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	216 264,00	957,30	217 221,30
- likwidacja							0,00
- aktualizacja wartości							0,00
- sprzedaż					216 264,00	957,30	217 221,30
- przeniesienie wewnątrzne							0,00
- inne							0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 089 037,61	3 415 649,47	315 483,80	5 820 170,88
Umorzenie na początek okresu				601 157,86	764 721,00	230 332,00	1 596 210,66
Umorzenia bieżące - zwiększenia				346 342,35	468 088,97	42 537,70	856 969,02
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	190 264,00	957,30	191 221,30
- likwidacja							0,00
- sprzedaż					190 264,00	957,30	191 221,30
- przeniesienie wewnątrzne							0,00
- inne							0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	947 500,03	1 042 545,97	271 882,40	2 261 928,40
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	0,00	1 141 537,58	2 373 103,50	43 601,40	3 558 242,48
Stopień zużycia oc. wartości początkowej (%)	0%	0%	0%	45%	-19%	82%	18%

Komentarz:

Wartość brutto na dzień 31.12.2010 r. środków trwałych w leasingu wynosi: 1.938.617,39 zł. Wartość netto na dzień 31.12.2010 r. wynosi 1.255.356,62 zł.

Nota 13a

Wartość nie amortyzowanych (umorzonych) przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, lub innych umów

	Rodzaj umowy	Najem	Leasing	O innym charakterze	Razem
Stan na początek roku					0,00
- zwiększenie					0,00
- zmniejszenia					0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
dane osobiste: 06829
NIP 6562205584
KRS 223058
tel./fax 0411 344 01 00

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielec: 25-015 Kielec, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584
KRS 223058
tel./fax 0411 344 01 00

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Słomka

EKOBOX S.A.
25-045 KIELEC
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 009
NIP 657-030-55-27

Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych	405 000,00	0,00	405 000,00
Stan na początek roku obrotowego	891 000,00	0,00	891 000,00
Stan na koniec roku obrotowego:	405 000,00	0,00	405 000,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	405 000,00	0,00	405 000,00
Razem na koniec roku obrotowego	405 000,00	0,00	405 000,00

Komentarz:

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92

Wiesław Kusek
 Prezes Zarządu
 doradca podatkowy 06829

PREZES ZARZĄDU
 mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

[illegible]

Mitochondrial DNA

Wiesław Muska

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058

62205584 KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZADU

mgr Kamil Suchanek

EKOBIX S.A.

25-045 KIELCE

Dr. J. Kusocinskiego 50
tel. 41-367 00 11

41-361-52-62

NIP 657-030.80-37

Polymer Degradation and Stability

Nota 16

Zapasy

	2010	2009
Materiały	983 779,26	856 957,61
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	983 779,26	856 957,61

Wiesław Jurek

Przewodniczący Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24
NIP 6562205584 KRS 223056
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchanek

EKOBOX S.A.

28-046 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-12, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 914 000
NIP 657-010-69-27

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Razem stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00
Razem stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00
c) inne			
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku ; w tym:	0,00	0,00	0,00
Razem stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek			
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy			0,00
Stan na początek roku	3 420 229,49	935 238,73	2 484 989,76
Stan na koniec roku ; w tym:	3 381 841,89	936 694,51	2 445 147,38
- nieprzeterminowane	2 079 298,30		2 079 298,30
- do 1 miesiąca	86 836,28	122,00	86 714,28
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	134 309,40	244,00	134 065,40
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	366,60	366,00	0,60
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	140 535,32	732,00	139 803,32
- powyżej 1 roku	940 495,99	935 238,51	5 265,48
Razem stan na koniec roku	3 381 841,89	936 694,51	2 445 147,38
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy			
Stan na początek roku	411 574,31		411 574,31
Stan na koniec roku ; w tym:			0,00
- nieprzeeterminowane	644 269,57		644 269,57
- do 1 miesiąca			0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku			0,00
- powyżej 1 roku			0,00
Razem stan na koniec roku	644 269,57	0,00	644 269,57
c) należności z tyt.podatków, dotacji i ubezpieczeń			
Stan na początek roku	304,09		304,09
Stan na koniec roku ; w tym:	21 852,03		21 852,03
- nieprzeeterminowane	12 031,88		12 031,88
- do 1 miesiąca	4 670,93		4 670,93
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	5 149,22		5 149,22
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku			0,00
- powyżej 1 roku			0,00
Razem stan na koniec roku	21 852,03	0,00	21 852,03
d) inne należności			
Stan na początek roku	595 169,46		595 169,46
Stan na koniec roku ; w tym:	565 777,49		565 777,49
- nieprzeeterminowane	565 777,49		565 777,49
- do 1 miesiąca			0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku			0,00
- powyżej 1 roku			0,00
Razem stan na koniec roku	565 777,49	0,00	565 777,49
e) należności dochodzące na drodze sądowej			
Stan na początek roku			0,00
Stan na koniec roku ; w tym:			0,00
- nieprzeeterminowane			0,00
- do 1 miesiąca			0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy			0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy			0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku			0,00
- powyżej 1 roku			0,00
Razem stan na koniec roku	0,00	0,00	0,00

Komentarz:


Wiesław Rusek
 Prezes Zarządu
 Udziałowa podatkowa 06829
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

 mgr Karol Suchański

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 15
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	1. Kształtowanie aktywów finansowych											2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
	a) w jednostkach powiązanych, w tym:												
	- udziały i akcje		- inne papiery wartościowe		- udziały i akcje		- inne papiery wartościowe		- udziały i akcje		- inne papiery wartościowe		
	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach	- udział w zyskach
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wzrost w okresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wycofanie w okresie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrost w okresie

Wiesław Kuczek
Prezes Zarządu
do nadania podpisu 06529
Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Niekre: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 222058
tel./fax (41) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Suchanek
EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 60
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel/fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2010	2009
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	398 559,77	785 989,75
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	398 559,77	785 989,75

Cypr

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca pod. biuro 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

[Signature]

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
25-046 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516-034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2010	2009
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów:	16 124,00	13 604,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 124,00	13 604,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
– przychód nie stanowiący należności leasingi		0,00
– przyszłe koszty kontraktów		0,00
Razem	16 124,00	13 604,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	255 112,82	174 148,27
– ubezpieczenia	39 401,88	39 049,04
– prenumerata	995,54	554,20
– czynsz inicjalny	0,00	0,00
– gwarancja	23 890,37	19 834,36
– aktualizacja programów	1 251,50	
– quard system	1 060,27	
– aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	187 743,54	110 520,99
– pozostałe	769,72	4 189,68
Razem	255 112,82	174 148,27
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa):		634 120,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	652 133,01	634 120,98
a) długoterminowe:	652 133,01	634 120,98
– otrzymana dotacja, dopłaty i subwencje	652 133,01	634 120,98
b) krótkoterminowe:	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe umów długoterminowych	0,00	0,00
Razem	652 133,01	634 120,98


Wiesław Rusek
 Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92
 Prezes Zarządu
 dane do podatku 06829


PREZES ZARZĄDU
 mgr Kamil Suchanicki
EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 21

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 340,00	35 672,00	0,00	29 340,00	35 672,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne:	47 423,81	73 530,41	0,00	47 423,81	73 530,41
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	47 423,81	73 530,41	0,00	47 423,81	73 530,41
– niewykorzystane ulgi	47 423,81	73 530,41	0,00	47 423,81	73 530,41
3. Pozostałe rezerwy:	18 982,00	11 329,00	18 982,00	0,00	11 329,00
a) długoterminowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe:	18 982,00	11 329,00	18 982,00	0,00	11 329,00
– pozostałe (np. koszty usług obcych)	18 982,00	0,00	0,00	0,00	18 982,00
Razem	95 745,81	120 531,41	18 982,00	76 763,81	120 531,41

Komentarz:

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
dowódca podatkowy 06529

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żbota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223053
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Sucharski

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 060
NIP 657-030-89-27

Nota 21a.
Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Proszwianis	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozrozwia: aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapasy	22 174,04	14 540,97	9 040,46	0,00	27 674,55
Należności krótkoterminowe	936 238,73	7 173,60	0,00	5 717,30	938 694,51
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	958 412,77	21 714,57	9 040,46	5 717,30	964 299,66

Komentarz:


Wiesław Kusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205594 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Suchańska

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 22

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	01.01.2010 - 31.12.2010	01.01.2009 - 31.12.2009
ZYSK / STRATA NETTO	2 141 463,78	1 843 112,03
Fundusz rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	1 843 112,03

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Sachański

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 23

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) Inne zobowiązania finansowe	d) inne /leasingi/		
Okres spłaty do roku							
				</			

Komentarz:

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
KRS 223055

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24
NIP 656205594 KRS 223055
tel./fax (041) 344 85 00

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchanśki

EKOBOX S.A.

25-046 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-92-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516-034-000
NIP 657-030-69-27

Nota 24

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	nie-przeterminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	Razem na koniec roku obrotowego
1. Wobec jednostek powiązanych								
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek								
a) kredyty i pożyczki	2 285 527,80	2 138 907,50	193 034,36	10 965,91	15 166,82	36 925,48	79 991,42	2 474 991,49
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	52 758,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	224 424,90	286 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 256,82
d) z tytułu dostaw i usług	1 638 721,50	1 577 827,94	193 034,36	10 965,91	15 166,82	36 925,48	79 991,42	1 913 911,93
- do 12 miesięcy	1 638 721,50	1 577 827,94	193 034,36	10 965,91	15 166,82	36 925,48	79 991,42	1 913 911,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń	357 734,32	271 773,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 773,48
h) z tytułu wynagrodzeń	1 888,94	3 049,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,26
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	2 285 527,80	2 138 907,50	193 034,36	10 965,91	15 166,82	36 925,48	79 991,42	2 474 991,49

Komenda:

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 006829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kornel Suchanicki

EKOBOX S.A.

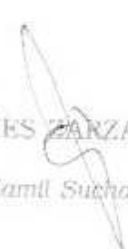
28-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-92-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-381-92-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 25
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
- hipoteka		0,00
- zastaw tworów		0,00
- zastaw finansowych aktywów trwałych /obligacji/		0,00
- inne		0,00
Razem		0,00


Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 20

Zobowiązania warunkowe

	Kwota
1. Gwarancje	0,00
2. Poręczenia (także wekslowe)	0,00
3. Kaucje i wadium	0,00
4. Zobowiązania z tytułu ...	0,00
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	0,00
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	0,00
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	0,00
Razem	0,00


Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829
Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/7
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchanśki

EKOBOX S.A.
25-046 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 27

Zobowiązania wobec budżetu państwa lub gminy z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Wyszczególnienie	2010	2009
nie wystąpiły	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

Cypr

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2

NIP 6562205584

KRS 223058

tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Suchańska

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE

ul. J. Kusocińskiego 50

tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62

tel./fax 41-361-97-14, tel. 316 034 000

NIP 657-030-09-27

Nota 28

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2010
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	68 793,54
Odsetki od kredytów	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	40 744,37
Pozostałe odsetki	109 537,91
Razem odsetki	
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2010
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 672,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	73 530,41
Pozostałe rezerwy	11 329,00
Razem	120 531,41
Zmiana stanu	24 785,60
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2010
Ogółem zapasy	1 011 453,81
Koszty zakupu	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	27 674,55
Razem	983 779,26
Zmiana stanu	-126 821,65
Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2010
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	3 677 046,47
Razem należności netto	3 677 046,47
Należności dotyczące działalności inwestycyjnej	0,00
Razem należności netto	3 677 046,47
Zmiana stanu należności	-185 008,85
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2010
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 474 991,49
Fundusze specjalne	77 010,38
Razem zobowiązania, w tym:	2 552 001,87
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00
Zobowiązania inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00
Inne zobowiązania finansowe	286 256,82
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	286 256,82
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 265 745,05
Zmiana stanu zobowiązań	157 855,65
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2010
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 124,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 112,82
Razem	271 236,82
1. Zmiana stanu	-83 484,55
Ujemna wartość firmy	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	852 133,01
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00
Razem	852 133,01
2. Zmiana stanu	218 012,03
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	134 527,48
Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2010
Niepieniężne straty losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00
Niepieniężne zyski losowe w składnikach działalności inwestycyjnej (minus)	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00
Dotacje w roku ich otrzymania (jeżeli zostały w całości, z pominięciem RMP, odniesione na wynik finansowy bieżącego okresu) - minus	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych (minus)	0,00
Umorzenie udzielonych pożyczek (plus)	0,00
Rozliczenie inwentaryzacji	0,00
Przeceńna towarów serwisowych	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00
Korekta RMK o inwestycje w toku	0,00
Razem	0,00
Zmiana stanu	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2010
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	398 559,77
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00
- czeki, weksle	0,00
- inne	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	398 559,77
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	387 429,98
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (+/-)	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00

Wiesław Rusek Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
doradca podatkowy 06829 NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE

ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

PREZES ZARZĄDU

mgr Komil Sucharski

Nota 29

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach (które nie podlegają konsolidacji)

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		
3. Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych		
5. Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych		
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia		
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem		
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		

Cyph

Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Ducharski

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 30

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis	Nazwa spółki	Kwota

[Signature]

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 31

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:		
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	57,00	54,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	19,00	13,00
- uczniowie	38,00	41,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą		
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych		


Wiesław Rusek
 Prezes Zarządu
 Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZADU
 mgr Kamil Szecharński
EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 518 034 000
 NIP 652-030-89-27

Nota 32

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzonym z zysłu, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy

	w PLN
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów zarządzających	120 000,00
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów nadzorujących	0,00
Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów administrujących	0,00

Cyjan -

Wiesław Husek

cyjan
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 04829

Podatki i inne nankowości

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

cyjan
mgr Kamil Suchan

EKOBOX S.A.

25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 60
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-010-89-27

Nota 33

Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty

Wyszczególnienie	Wartość	Oprocentowanie	Termin spłaty
Osoby wchodzące w skład organów zarządzających			
Stan na początek roku	0,00		
- udzielone	0,00		
- spłacone	0,00		
Stan na koniec roku	0,00		
Osoby wchodzące w skład organów nadzorujących			
Stan na początek roku	0,00		
- udzielone	0,00		
- spłacone	0,00		
Stan na koniec roku	0,00		
Osoby wchodzące w skład organów administrujących			
Stan na początek roku	0,00		
- udzielone	0,00		
- spłacone	0,00		

Cygan

Wiesław Kusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

FREZES ZARZĄDU
mgr *Kamil Suchański*

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 34

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Wartość
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	8 500,00
Inne usługi poświadczające	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00
Pozostałe usługi:	0,00
-	0,00
-	0,00
Razem	8 500,00


Wiesław Kusek
 Prezes Zarządu
 Podatki i Rozrachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU
 mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-97-13, 41-361-57-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 35

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Kwota
	0,00
	0,00
	0,00

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
długość kadencji: 06/2009

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Ziela 24
NIP 6562205584 KRS 223056
tel./fax (041) 244 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamila Suchanicki

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-07-13, 41-361-51-62
tel./fax 41-361-07-14, tel. 516 034 000
NIP 657-010-89-27

Nota 36

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt.2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia".

	Opis	Charakter transakcji	Kwota
1.	Transakcje z jednostkami powiązanymi		
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
2.	Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej		
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
3.	Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej		
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
4.	Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt. 1. i 2.		
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
5.	Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki		
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00

Cypr

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatnik i siedziba
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 17
NIP 6562205584 KRS 223911
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr *Kamil Sucharski*

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-11, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 37

Korekta prezentacji danych porównawczych na dzień 31.12.2009 - leasing

AKTYWA	Kwota z zamierzonego sprawozdania za 2009	Nr korekty	Kwota korekty	Dane porównawcze na 31.12.2009
A. AKTYWA TRWAŁE	2 663 711,74		990 755,74	3 654 467,48
I. Wartości niematerialne i prawne	5 157,83		0,00	5 157,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		0,00	0,00
2. Wartości firmy	0,00		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 157,83		0,00	5 157,83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 733 949,91	1	990 755,74	2 724 705,65
1. Środki trwałe	1 733 949,91		990 755,74	2 724 705,65
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 360 925,82		126 954,11	1 487 879,93
d) środki transportu	357 747,53		863 801,63	1 221 549,16
e) inne środki trwałe	15 276,56		0,00	15 276,56
2. Środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	891 000,00		0,00	891 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	891 000,00		0,00	891 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	20 000,00		0,00	20 000,00
1. Nieruchomości	0,00		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	20 000,00		0,00	20 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	20 000,00		0,00	20 000,00
- udziały lub akcje	20 000,00		0,00	20 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 604,00		0,00	13 604,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 604,00		0,00	13 604,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 328 812,34		-11 679,09	5 309 133,25
I. Zapasy	856 957,61		0,00	856 957,61
1. Materiały	856 957,61		0,00	856 957,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00		0,00	0,00
4. Towary	0,00		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 492 037,62		0,00	3 492 037,62
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00
b) inne	0,00		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	3 492 037,62		0,00	3 492 037,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 896 564,07		0,00	2 896 564,07
- do 12 miesięcy	2 484 989,76		0,00	2 484 989,76
- powyżej 12 miesięcy	411 574,31		0,00	411 574,31
b) z tytułu podatków, składek, odsetek, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	304,09		0,00	304,09
c) inne	595 169,46		0,00	595 169,46
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	785 989,75		0,00	785 989,75
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	785 989,75		0,00	785 989,75
a) w jednostkach powiązanych	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	785 989,75		0,00	785 989,75
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	785 989,75		0,00	785 989,75
- inne środki pieniężne	0,00		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 827,30	2	-11 679,09	174 148,27
1. Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	110 520,99		0,00	110 520,99
2. Pozostałe krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 306,37		-11 679,09	63 627,28
SUMA AKTYWÓW	7 994 524,08		979 076,65	8 973 600,73

1. Wartość netto środków trwałych w leasingu
2. Rozliczenie odpłatnej wypłaty - leasing

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE mgr Rafał Suchański
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030 83-27

PASYWA	Kwota z zatwierdzonego sprawozdania za 2009	Nr korekty	Kwota korekty	Dane porównawcze na 31.12.2009
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3 844 968,75	3	576 597,91	4 421 566,66
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00		0,00	500 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	332 542,37		0,00	332 542,37
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	469,23		0,00	469,23
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 452 796,12		0,00	3 452 796,12
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00		576 597,91	576 597,91
VIII. Zysk (strata) netto	1 843 112,03		0,00	1 843 112,03
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	2 283 951,00		0,00	2 283 951,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 139 555,13	4	402 478,74	4 542 034,07
I. Rezerwy i/a zobowiązania	95 745,81		0,00	95 745,81
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 340,00		0,00	29 340,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 423,81		0,00	47 423,81
- długoterminowa	0,00		0,00	0,00
- krótkoterminowa	47 423,81		0,00	47 423,81
3. Pozostałe rezerwy	18 982,00		0,00	18 982,00
- długoterminowe	0,00		0,00	0,00
- krótkoterminowe	18 982,00		0,00	18 982,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 249 041,00		178 053,84	1 427 094,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 249 041,00		178 053,84	1 427 094,84
a) kredyty i pożyczki	1 249 041,00		0,00	1 249 041,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00		178 053,84	178 053,84
d) inne	0,00		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 160 647,54		224 424,90	2 385 072,44
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00
b) inne	0,00		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 061 102,90		224 424,90	2 285 527,80
a) kredyty i pożyczki	52 758,14		0,00	52 758,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00		224 424,90	224 424,90
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 638 721,50		0,00	1 638 721,50
- do 12 miesięcy	1 638 721,50		0,00	1 638 721,50
- powyżej 12 miesięcy	0,00		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	367 734,32		0,00	367 734,32
h) z tytułu wynagrodzeń	1 888,94		0,00	1 888,94
i) inne	0,00		0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	99 544,64		0,00	99 544,64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	634 120,98		0,00	634 120,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	634 120,98		0,00	634 120,98
- długoterminowe	634 120,98		0,00	634 120,98
- krótkoterminowe	0,00		0,00	0,00
3. Rozliczenie międzyokresowe umów długoterminowych	0,00		0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	7 984 524,08		979 076,65	8 963 600,73

3. Różnica pomiędzy wartością netto środków trwałych a pozostała do zapłaty rat leasingowych
4. Pozostały do spłaty kapitał



Wiesław Rusek

Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06829

Podatki i Rachunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU

mgr Kamila Stachurska

EKOBOX S.A.

25-046 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361 97-13, 41-361-53-62
tel/fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
NIP 657-030-89-27

Nota 38

Rozliczenie długoterminowych umów o usługi budowlane

Umowy o usługi budowlane ogółem w tym: - umowy niezakończzone ustalone metodą zysku zerowego	Przychody ustalone wg zasad Standardu	Koszty ustalone wg zasad Standardu	Przychody zafakturowane	Koszty poniesione	Aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych
	1 389 407,76	1 389 407,76	1 201 684,22	1 389 407,76	187 743,54


Wiesław Kusek
Prezes Zarządu
doradca podatkowy 06929

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92


PREZES ZARZĄDU
mgr Karol Buchtański
EKOBOX S.A.
26-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-9313, 41-361-53-62
tel./fax 41-351-9774, tel. 516 014 000
NIP 657-010-89-27

Nota 39

Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

	Liczba posiadanych udziałów	Wartość 1 udziału	Wartość udziałów	Udział procentowy
Kamil Suchański	800	500	400 000,00	80%
Jerzy Suchański	200	500	100 000,00	20%
Łącznie			500 000,00	

Cypr

Podatki i Rachunkowość
RUSEK Sp. z o.o.
 Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Złota 24/2
 NIP 6562205584 KRS 223058
 tel./fax (041) 344 81 92

Wiesław Rusek
 Prezes Zarządu
 doradca podatkowy 06829

PREZES ZARZĄDU
mgr Kamil Suchański

EKOBOX S.A.
 25-045 KIELCE
 ul. J. Kusocińskiego 50
 tel. 41-361-92-13, 41-361-52-62
 tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 000
 NIP 657-030-89-27

Nota 40

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

	Grunty własne	Prawo własności użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Oprogramowanie komputerów	Razem
Poniesione w 2010 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 643,31	70 832,54	6 405,21	1 722 881,06
- środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 643,31	70 832,54	0,00	1 716 475,85
- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 405,21	6 405,21
Planowane w 2010 roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	292 124,80	93 774,00	3 188,30	649,59	389 716,69
- środki trwałe	0,00	0,00	0,00	292 124,80	93 774,00	3 188,30	0,00	389 067,10
- wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,59	649,59

Komantarz:

Do dnia sporządzenia sprawozdania rocznego nakłady poniesione w 2010 r. na niefinansowe aktywa trwałe wynoszą: 389.716,69

Poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska - nie występują

Wiesław Rusek
Prezes Zarządu
dowód osobisty 160929

Podatki i Kuchunkowość

RUSEK Sp. z o.o.

Oddział Kielce: 25-015 Kielce, ul. Żłota 24/2
NIP 6562205584 KRS 223058
tel./fax (041) 344 81 92

PREZES ZARZĄDU
mgr Karol Suchanowski

EKOBOX S.A.
25-045 KIELCE
ul. J. Kusocińskiego 50
tel. 41-361-97-13, 41-361-52-62
tel./fax 41-361-97-14, tel. 516 034 050
NIP 657-030-53-27

6.2. Dane finansowe za II kwartał 2011r.

Tabela. Bilans - wybrane dane finansowe za II kwartał 2011 roku (w tys. zł)

Wyszczególnienie	30.06.2010	30.06.2011
a) kapitał własny	3417	10719
b) należności długoterminowe	648	162
c) należności krótkoterminowe	4949	3819
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45	5517
e) zobowiązania długoterminowe	1394	1142
f) zobowiązania krótkoterminowe	4336	3437

Źródło: Emitent

Tabela. Rachunek Wyników - wybrane dane finansowe za II kwartał 2011 roku (w tys. zł)

Wyszczególnienie	01.04.2010 – 30.06.2010	01.04.2011 – 30.06.2011	01.01.2010 – 30.06.2010	01.01.2011 – 30.06.2011
a) Przychody ze sprzedaży	4230	5896	7101	9065
b) Amortyzacja	189	268	375	508
c) zysk/strata na sprzedaży	1297	717	1402	815
d) zysk/strata na działalności operacyjnej	1359	696	1504	846
e) zysk/strata brutto	1341	1073	1462	1201
f) zysk/strata netto	1148	854	1197	964

Za pierwsze półrocze 2011r przychody wzrosły o 28% w porównaniu do analogicznego okresu 2010r. Wzrost sprzedaży nie przełożył się na zwiększenie zysku. Wystąpił spadek zysku netto o 19%. Na obniżenie tego wskaźnika wpłynął wzrost kosztów, a w szczególności koszty materiałów i usług obcych. Znaczący wzrost kosztów materiałów w pierwszym półroczu 2011r w stosunku do analogicznego okresu 2010r. (o 58%) oraz kosztów usług obcych (o 40%) to przede wszystkim wydatki poniesione na rozpoczęcie realizacji nowych kontraktów. Zatrudnienie w analizowanym okresie wzrosło w przeliczeniu na pełne etaty o blisko 29% z 52 na 67 etatów. Spółka przewiduje, że zużycie kosztów materiałów w całym bieżącym roku utrzyma się na poziomie z 2010r i wyniesie około 40% (gdy za pierwsze półrocze br. wskaźnik ten wyniósł 48%). Nastąpił wyraźny wzrost kosztów amortyzacji w okresach porównywalnych, który związany jest z odnowieniem i poszerzeniem stanu sprzętu produkcyjnego potrzebnego do realizacji nowych zadań. Spółka podtrzymuje osiągnięcie planowanego poziomu przychodów i zysku netto na rok 2011.

7. Załączniki.

7.1. Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru.

CODo KI/10.06/13/2011 Operator: CYGAN JOANNA Strona 1 z 7

Nr pisma wnioskodawcy:

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Warszawska 44
Kielce

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 10.06.2011 godz. 10:08:45

Numer KRS: **0000360237**

ODPIS AKTUALNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym	01.07.2010		
Ostatni wpis	Numer wpisu	2	Data dokonania wpisu 10.06.2011
	Sygnatura akt	KI.X NS-REJ.KRS/7912/10/530	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	-----
3.Firma, pod którą spółka działa	EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE



Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE, powiat KIELECKI, gmina MASŁÓW, miejsc. WIŚNIOŹKA
2.Adres	ul. ---, nr 75, lok. ---, miejsc. WIŚNIOŹKA, kod 26-050, poczta MASŁÓW, kraj POLSKA

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie	1	01.06.2010 R. - REP. A 2689/2010, NOTARIUSZ VIOLETTA TOMALA, KANCELARIA NOTARIALNA

statutu	W KIELCACH, UL. SIENKIEWICZA 30.
2	06.01.2010 R. - REP. A 7886/2010, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 28 UST.1 LIT. "F", § 28 UST.1 LIT. "J"; DODANO § 9 UST. 3, 4, 5, 6. 27.01.2011 R. - REP. A 673/2011, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 7 UST. 1 I 2. 04.03.2011 R. - REP. A 1430/2011, NOTARIUSZ JANUSZ PUTOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. PIOTRKOWSKA 29 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO: § 3.

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

SEKRET
KRAJOWEGO
REJESTRU
SĄDOWEGO

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
1.Określenie okoliczności powstania	PRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale	28.05.2010 R. - REP. A 2660/2010 - UCHWAŁA NR 1 NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "EKOBOX" SP. Z O.O. W KIELCACH W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI "EKOBOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA
3.Numer i data decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji	-----
Podrubryka 1 Podmioty, z których powstała spółka	
1	1.Nazwa lub firma "EKOBOX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze 0000191707
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr *****
	5.Numer REGON 008489064

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza	
Brak wpisów	

Rubryka 8 - Kapitał spółki	
1.Wysokość kapitału zakładowego	700 000,00 Zł.

2. Wysokość kapitału docelowego	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	7000000
4. Wartość nominalna akcji	0,10 Zł
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	700 000,00 Zł
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego	-----
Podrubryka 1	
- Informacja o wniesieniu aportu	
Brak wpisów	

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1. Nazwa serii akcji	A
	2. Liczba akcji w danej serii	5000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE SERII A W LICZBIE 5 000 000 SĄ UPRIWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ Z NICH PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.
2	1. Nazwa serii akcji	SERIA B
	2. Liczba akcji w danej serii	2000000
	3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE



Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Rubryka 11	
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?	NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu	
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD
2. Sposób reprezentacji podmiotu	DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE B) GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU MOGĄ BYĆ USTANOWIENI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH PISEMNE UDZIELNEGO IM PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICTWA.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	SUCHAŃSKI
	2.Imiona	KAMIL JERZY
	3.Numer PESEL/REGON	77050606296
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
	1.Nazwisko	SUCHENIA
	2.Imiona	MARIAN JAN
	3.Numer PESEL	49052006176
2	1.Nazwisko	KORZENIEWSKI
	2.Imiona	JÓZEF
	3.Numer PESEL	49012204631
3	1.Nazwisko	SUCHAŃSKI
	2.Imiona	JERZY ZDZISŁAW
	3.Numer PESEL	49030503598
4	1.Nazwisko	DUTKIEWICZ
	2.Imiona	MAREK
	3.Numer PESEL	49032601157
5	1.Nazwisko	GLADKA
	2.Imiona	HELENA ANNA
	3.Numer PESEL	51020304047

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	33, 14, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	2	33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
	3	41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
	4	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
	5	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
	6	43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
	7	46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	8	47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
	9	49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
	10	68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
	11	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
	12	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
	13	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
	14	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
	15	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
	16	77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
	17	77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
	18	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDEKS INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
	19	80, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
	20	80, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

Kielce, 10.06.2011 godz: 10:08:44

Podpis
CYGAN JOANNA



7.2. Statut Emitenta.

JEDNOLITY TEKST STATUTU aktualny na dzień 08-07-2011

STATUT SPÓŁKI EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia „EKOBOX” Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000191707 w spółkę akcyjną na podstawie uchwały o przekształceniu Spółki i przepisów Kodeksu spółek handlowych.-----

2. Założycielami spółki są wspólnicy „EKOBOX” Spółki z o.o. z siedzibą w Kielcach. ----

II. FIRMA I SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 2

1. Firma Spółki brzmi: EKOBOX Spółka Akcyjna. -----

2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy EKOBOX S.A. oraz odpowiednika formy prawnej firmy w językach obcych i wyróżniającego ją znaku geograficznego. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka (26-050 Masłów).-----

§ 4

Czas trwania spółki jest nieograniczony. -----

§ 5

Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Spółka może tworzyć, prowadzić i likwidować własne zakłady, oddziały, filie, przedsiębiorstwa i przedstawicielstwa, ośrodki badawczo- rozwojowe oraz handlowo- usługowe, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą oraz nabywać inne podmioty prawa handlowego o dowolnym przedmiocie działalności.-----

§ 6

III. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1) Przedmiotem działalności spółki jest: -----

-
- a) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
 - b) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,-----
 - c) 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,-----
 - d) 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-----
 - e) 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,-----
 - f) 43 Roboty budowlane specjalistyczne,-----
 - g) 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,-----
 - h) 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi, ---
 - i) 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
 - j) 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,-----
 - k) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 - l) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----
 - m) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne), -----
 - n) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - o) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
 - p) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
 - r) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,-----
 - s) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - t) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
 - u) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa.-----

2. Jeżeli prowadzenie działalności określonego rodzaju wymaga zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmuje tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji.-----

3. Spółka może występować w obrocie na rachunek i w imieniu własnym oraz osób trzecich w ramach zlecenia, agencji, komisji i innych umów. -----

§ 7

IV. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE I AKCJONARIUSZE

- 1. Kapitał zakładowy wynosi 700 000 złotych (siedemset tysięcy złotych). -----
- 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 5.000.000 akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 5.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr każda. -----
2.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 2.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr. każda.-----
- 3. Akcje serii A są uprzywilejowane co głosu w ten sposób, że na każdą z nich przypadają dwa głosy. -----
- 4. Kapitał ten zostaje objęty w całości przez Wspólników przekształconej spółki i pokryty w całości w postaci majątku „EKOBOX” Spółka z o.o.-----

§ 8

1. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. -----
2. Akcje Spółki będą wydawane w zamian za gotówkę lub w zamian za wkłady niepieniężne.
3. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. -----
4. Spółka może dokonywać zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i akcji na okaziciela na akcje imienne.-----
5. Zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie dokonuje Zarząd Spółki na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy nie umożliwiają zamiany akcji.-----

§ 9

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. -----
2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy ze środków własnych. -----
3. Zarząd może na podstawie upoważnienia udzielonego w trybie art. 444 k.s.h., w okresie do 30 września 2013r. uchylać podwyższenie kapitału o kwotę nie większą niż 375.000,-zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, obejmowanych za wkłady pieniężne. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego.-----
4. Warunkiem skuteczności uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału w sposób opisany w ustępie 3 jest zgoda Rady Nadzorczej na cenę emisyjną ustaloną przez Zarząd.-----
5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru niektórych akcjonariuszy.-----
6. Uchwały Zarządu wymagają dla skuteczności formy notarialnej.-----

§ 10

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie.----
2. Akcje mogą być umarzane na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji zawsze wymaga zachowania przepisów Kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego. -----
3. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w Kodeksie spółek handlowych. -----

§ 11

Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji każdej nowej emisji w stosunku do ilości dotychczasowych posiadanych akcji.- -----

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. -----

§ 13

V. ORGANY SPÓŁKI

Organami Spółki są:-----

A. Zarząd. -----

B. Rada Nadzorcza . -----

C. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

A. Zarząd.-----

§ 14

1. Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 Członków. W zależności od liczebności zarządu w skład Zarządu Spółki wchodzi Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu, którym może zostać powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu. Liczbę Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza w drodze uchwały, z wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala uchwałą o przekształceniu „EKOBOX” Spółka z o.o. w spółkę akcyjną. -----

2. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. Kadencja Członków Zarządu wynosi trzy lata. Mandat członka Zarządu, powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -----

3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, z wyjątkiem Zarządu pierwszej kadencji, którym zostaje Zarząd personalnie określony w uchwale o przekształceniu „EKOBOX” Spółka z o.o. w spółkę akcyjną. -----

4. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni przez Spółkę na podstawie umowy o pracę, zlecenia lub otrzymywać wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Zarządu. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----

5. Spółkę w sporach oraz innych stosunkach prawnych i umownych z Zarządem, reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

6. Mandaty Członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok urzędowania.-----

7. Ustępujący Członkowie Zarządu mogą być ponownie powoływani.-----

8. Zarząd lub poszczególni Członkowie Zarządu mogą być zawieszeni w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 15

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji i działań nie należących do kompetencji innych organów Spółki. -----

§ 16

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz, w sądzie i poza sądem. -----

2. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:-----

a. gdy Zarząd jest jednoosobowy- Prezes Zarządu samodzielnie, -----

b. gdy Zarząd jest wieloosobowy- Prezes Zarządu samodzielnie; dwaj inni członkowie Zarządu, działający łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem, -----

3. Do wykonywania określonych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy, działający samodzielnie w granicach pisemnie udzielonego im przez Zarząd pełnomocnictwa. -----

4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Jeżeli głosy rozdzielą się równo decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały Zarządu są protokołowane.

§ 17

1. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego Statutu oraz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

2. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 18

1. Zarząd działa w oparciu o niniejszy Statut oraz Kodeks spółek handlowych. -----

2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

§ 19

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem władz w konkurencyjnych podmiotach. -----

B. Rada Nadzorcza.-----

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do siedmiu członków, w tym -----
Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany
uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę. --

§ 21

1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Radę Nadzorczą powołuje się na okres wspólnej
kadencji. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego przed upływem danej kadencji Rady
Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady
Nadzorczej.-----

2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. -----

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Rady Nadzorczej.-----

4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nim Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego. -----

5. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego
zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu
Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni
od chwili złożenia wniosku. W przypadku nie zwołania posiedzenia w powyższym terminie,
posiedzenie może zostać zwołane samodzielnie przez wnioskodawcę. -----

6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7(siedmio) dniowym powiadomieniem
przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie
posiedzenia bez zachowania powyższego 7(siedmio) dniowego powiadomienia. Zgoda może być
wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej, przekazana za pomocą każdego
środka lub sposobu komunikacji na odległość. -----

7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem telefonu lub za
pośrednictwem innego, elektronicznego środka komunikacji w sposób umożliwiający wzajemne
porozumienie wszystkich uczestniczących na takim posiedzeniu członków Rady Nadzorczej.
Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne pod warunkiem podpisania listy
obecności oraz protokołu z danego posiedzenia przez każdego członka Rady Nadzorczej, który
brał w nim udział oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia
posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej
albo w razie jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywało się pod
jego przewodnictwem. -----

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

9. W zakresie dozwolonym przez prawo, uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w drodze pisemnego głosowania zarządzanego przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez Zastępcę Przewodniczącego, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na treść uchwał lub na pisemne głosowanie. Złożenie podpisu pod treścią uchwały stanowi jednocześnie zgodę na taki tryb podejmowania uchwał. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust 9 i 10 nie dotyczy powołania, odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz powoływania i odwoływania Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

10. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, zgodnie z § 21 ust 6 i 7 oraz obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej.

§ 22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

2. Rada może delegować jednego lub kilku spośród swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 23

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Oprócz innych spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu lub przepisami prawa, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:-----

- a) ocena sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;-----
- b) składania Walnemu Zgromadzeniu Spółki sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a);-----
- c) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki(budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki (business plan);-----
- d) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w wykonywaniu czynności poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu; -----
- e) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Zarządu;-----
- f) wyrażanie zgody na nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych oraz na przystąpienie Spółki do innych podmiotów gospodarczych;
- g) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub innej własności indywidualnej oraz praw do znaków towarowych;-----
- h) wyrażenie zgody na świadczenie, z jakiegokolwiek tytułu prawnego, przez Spółkę na rzecz członków Zarządu Spółki; -----
- i) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny umowy z członkiem Rady Nadzorczej lub z członkiem Zarządu Spółki;-----
- j) wyrażanie zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji; -----

-
- k) wyrażenie zgody na ustanowienie zastawu lub innego obciążenia na akcjach Spółki; --
 - l) wybór biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki; -----
 - m) dokonanie corocznej, własnej oceny sytuacji Spółki w celu przedłożenia uczestnikom Walnego Zgromadzenia. -----

§ 24

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej liczby głosów za i przeciwko podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w jego nieobecności- Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
2. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania. -----
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zadania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.

C. Walne Zgromadzenie.-----

§ 25

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Spółki.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 %(dziesięć procent) kapitału zakładowego.-----
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku zgodnie z § 25 ust. 3. -----
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:-----
 - a. w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Zgromadzenia w terminie określonym w powyższym § 25 ust. 2 lub, -----
 - b. jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w § 25 ust 3 Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w powyższym § 25 ust 4.-----

§ 26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt nie zgłosił sprzeciwu co do podjęcia uchwały.-----
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % kapitału zakładowego

mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.-----

3. Żądanie o którym mowa w § 26 ust 2, zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia lub po wysłaniu zawiadomienia listami poleconymi, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

4. Walne Zgromadzenie jest ważne przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50 % kapitału zakładowego. -----

5. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej. -----

6. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia. -----

7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.-----

8. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. -----

§ 27

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, lub za zgodą Rady Nadzorczej w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. -----

§ 28

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,-----

b) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

c) podejmowanie uchwał o podziale zysków albo o pokryciu strat,-----

d) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----

e) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----

f) podwyższenie kapitału zakładowego z zastrzeżeniem § 9 Statutu lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

-
- g) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
 - h) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
 - i) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
 - j) zmiana Statutu Spółki z zastrzeżeniem § 9 Statutu,-----
 - k) emisja obligacji z prawem pierwszeństwa i obligacji zamiennych na akcje oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,-----
 - l) wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, -----
 - ł) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, z także oddanie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki osobie trzeciej do wyłącznego używania na innej podstawie,-----
 - m) wybór likwidatorów, -----
 - n) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawozdaniu zarządu lub nadzoru,-----
 - o) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy, --
 - p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia,-----

2.Oprócz spraw wymienionych w § 28 ust 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub Statucie. -----

VI RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 29

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym i kończy się 31 grudnia każdego roku.-----

§ 30

1.Na pokrycie start bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8 % czystego zysku rocznego, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 kapitału zakładowego.-----

2.Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb fundusze celowe. -----

3.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :-----

- a) kapitał zapasowy;-----
- b) inwestycje,-----
- c) kapitał rezerwowy tworzony w Spółce, -----

-
- d) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
e) na wypłatę nagród dla członków organów Spółki,-----
f) inne kapitały celowe określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy Akcjonariuszom oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie albo w ciągu trzech kolejnych miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały. -----

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa. -----

§ 32

Spółka będzie zamieszczać swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.----

Informacja o zmianach w Statucie nie uwzględnionych dotychczas w KRS

Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKOBOX S.A. z dnia 30 czerwca 2011r.:
zmieniono § 3 Statutu Emitenta, któremu nadano następujące brzmienie:

” Siedzibą Spółki jest miejscowość Wiśniówka, gmina Masłów, województwo świętokrzyskie.”

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKOBOX S.A. z dnia 6 lipca 2011r.:
w ust. 1 zmieniono § 7 ust. 1 i 2 Statutu Emitenta, któremu nadano następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 882 600 złotych (osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
 - 5.000.000 akcji imiennych serii A o numerach: od 1 – 5.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr każda.
 - 2.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach: od 1 do 2.000.000, o wartości nominalnej po 10 gr. każda.
 - 1.826.000 akcji na okaziciela serii C o numerach: od 1 do 1.826.000, o wartości nominalnej po 10 gr. każda.”

oraz

Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EKOBOX S.A. z dnia 6 lipca 2011r.:
w ust. 2 wykreślono ust. 4 w § 7 Statutu Emitenta.

7.3. Oświadczenie większościowych akcjonariuszy Emitenta.

Kamil Suchański

Kielce 8 lipiec 2011r

Jerzy Suchański

OŚWIADCZENIE

Jako akcjonariusze serii A oraz serii B akcji EKOBOX S.A. oświadczamy, że w okresie minimum 2 lat licząc od debiutu akcji serii C na rynku NewConnect nie wprowadzimy do obrotu na tym rynku posiadanych przez nas akcji oraz nie zbędzimy ich na rzecz osób trzecich. Wyjątkiem może być transakcja objęcia akcji innej spółki w zamian za posiadane przez nas akcje serii A i B. Pozostałe akcje będące w naszym posiadaniu zapewnią większościowy pakiet akcji emitenta.

Kamil Suchański



Jerzy Suchański



7.4. Słownik pojęć i skrótów.

Akcje serii A	5.000.000 akcji imiennych serii A.
Akcje serii B	2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B
Akcje serii C	1.826.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 2 NWZA z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje Serii C były przedmiotem oferty zamkniętej w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
PDA serii C	1.826.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C
PDA, prawo do akcji	Zbywalne prawo majątkowe, mające postać papieru wartościowego, będące świadectwem posiadania uprawnień do akcji, do czasu zarejestrowania emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym
Akcjonariusz	Posiadacz akcji Emitenta
ASO, Alternatywny System Obrotu, NewConnect	Alternatywny system obrotu, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy o obrocie, organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych S. A.
Autoryzowany Doradca	M&M Doradztwo Gospodarcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dokument Ofertowy	Niniejszy dokument
Emitent	EKOBOX Spółka Akcyjna z siedzibą w Wiśniówce
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
KDPW	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Kodeks spółek handlowych, ksh, KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
Organizator ASO, Organizator Alternatywnego Systemu Obrotu	Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie
PDA, Prawo do Akcji	Zbywalne prawo majątkowe, mające postać papieru wartościowego, będące świadectwem posiadania uprawnień do akcji, do czasu zarejestrowania emisji akcji w Krajowym Rejestrze Sądowym
PLN, zł, złoty	Prawny Środek Płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej
Rada Nadzorcza	Rada Nadzorcza Emitenta
Regulamin ASO, Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu uchwalony Uchwałą nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 1 marca 2007r. z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie w Sprawie Koncentracji	Rozporządzeniu Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów	Ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 Nr 50 poz. 331)

Ustawa o ofercie publicznej	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 185 poz. 1439)
Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 44, poz. 252.)
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 51, poz. 307).
Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 Nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2010r. Nr 101 poz. 649)
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)
Ustawa produktowa	Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 90 poz. 607).
WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta
Zarząd	Zarząd Emitenta