

Sprawozdanie z działalności
SUNEX S.A.
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

1. **ORGANY SPÓŁKI**

Zarząd

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Zarząd Spółki był reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2011 r. funkcję członków Rady Nadzorczej pełnili:

- Kazimiera Budzyńska Przewodniczący
- Gerard Kalyciok Wiceprzewodniczący
- Kornelia Musioł Sekretarz
- Elżbieta Kuśmierz Członek
- Jan Plis Członek

2. **DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

SUNEX Spółka Akcyjna została utworzona Aktem Notarialnym repetytorium A nr 6775/2010 z dnia 19 listopada 2010 r. i zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000375404 w dniu 18 stycznia 2011 r. Siedzibą Spółki i jedynym miejscem prowadzenia działalności jest Racibórz, ul. Piaskowa 7. Spółka nie posiadała oddziałów.

Głównym przedmiotem działania Spółki w 2011 roku była:

1. Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (PKD 24.42.B),
2. Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25),
3. Produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
4. Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z).

W ramach w/w działalności Spółka produkowała i sprzedawała systemy solarne, których głównymi częściami składowymi są: kolektory słoneczne, zestawy montażowe, grupy pompowe, regulatory, nośniki ciepła i urządzenia napełniające.

3. **ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI**

Głównymi zdarzeniami o istotnym znaczeniu dla Spółki w roku 2011 były:

- luty – zmiana formy prawnej ze „Sp. z o.o.” na „S.A.”,
- marzec – rozbudowa profesjonalnego laboratorium badawczego i działu badań i rozwoju,
- czerwiec – zakończenie emisji akcji serii C i D skierowanych do inwestorów prywatnych,
- wrzesień – podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu o nazwie "Solarny system klimatyzacji i ogrzewania budynków". Dofinansowanie wynosi 892.160 zł, a całkowity koszt projektu to 1.549.402 zł. Okres realizacji projektu to 1 listopada 2010 r. do 31 października 2012 r.,
- wrzesień – debiut na NewConnect,
- październik – stworzenie pierwszego prototypu klimatyzacji solarnej SCX.

4. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiło 154 osoby, co stanowi wzrost o 14 pracowników r/r.

5. KAPITAŁY SPÓŁKI

Na dzień 31.2011 r. kapitał własny Spółki wynosił 19.320.180,72 zł, a struktura kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:

Seria	Akcjonariusz	Wartość nominalna	Udział %
A	Romuald Kalyciok	14 998 000,00	92,39%
B	Romuald Kalyciok	1 000 000,00	6,16%
A,B	Razem Romuald Kalyciok	15 998 000,00	98,55%
A	Gerard Kalyciok	2 000,00	0,01%
C	Akcjonariusze pozostali	123 227,80	0,76%
D	LOW IRON GLASS Sp. z o.o.	110 000,20	0,68%
A,B,C,D	RAZEM	16 233 228,00	100,00%

6. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W 2011 r. spółka nie nabyła akcji własnych.

7. SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuacja finansowa Spółki w 2011 r. była ściśle powiązana z inwestycjami w rozbudowę powierzchni produkcyjnej oraz parku maszynowego w celu podniesienia zdolności produkcyjnych. Spółka mocno zaangażowała się w zdobycie nowych rynków Europy Zachodniej, dzięki czemu osiągnęła przychody z działalności podstawowej o wartości 31.317 tys. zł, co stanowi wzrost o 36% r/r. Osiągnięty zysk ze sprzedaży wyniósł 1.014 tys. zł, co stanowi wzrost o 81% r/r. Spółka osiągnęła stratę brutto 13,5 tys. PLN, na którą w głównej mierze wpływ ma wysoka wartość ujemnych różnic kursowych w wysokości 679 tys. zł. Różnica między stratą brutto, a stratą netto w wysokości 144 tys. zł wynika ze zmiany salda aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

W 2012 r. Spółka planuje kontynuację ekspansji sprzedażowej na terenie Europy Zachodniej oraz Polski. Spółka jest uczestnikiem ogólnoeuropejskiego trendu inwestowania w odnawialne źródła energii. SUNEX S.A. kładzie duży nacisk na wykorzystanie w swych produktach innowacji sprzyjających podniesieniu swojej konkurencyjności oraz rentowności. Dzięki rozbudowanemu laboratorium i działowi badań i rozwoju SUNEX S.A. zalicza się do największych prekursorów nowoczesnych rozwiązań. Obecnie spółka jest na etapie wdrażania dwóch nowych produktów: PCMX – innowacyjny bufor ciepła oraz SCX – klimatyzacja zasilana ciepłem solarnym.

8. ZARZĄDZANIE RYZYKAMI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

SUNEX S.A. w istotnym stopniu korzysta z finansowania zewnętrznego, co czyni ją podatną na ryzyko zmian stóp procentowych. Spółka aktywnie działa na rynku bankowym w celu obniżenia kosztów obsługi finansowej oraz dąży do obniżenia poziomu zadłużenia regularnie aplikując w ramach programów pomocowych UE.

Spółka kooperując również w walucie EURO jest podatna na ryzyko kursowe, jednak przeciwdziała temu poprzez uzyskiwanie porównywalnych wartości z tytułu sprzedaży i zakupu w walucie obcej, by w naturalny sposób kompensować ryzyko strat z tytułu wymiany walut.

Spółka wykorzystuje do produkcji materiały oparte na metalach takich jak miedź i aluminium. Ich ceny mogą podlegać istotnym wahaniom w zależności od koniunktury na rynkach światowych. Aby ograniczyć wpływ ich cen na rentowność produkcji własnej, Spółka dąży do optymalizowania polityki zakupowej w tym zakresie.

9. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

SUNEX S.A. prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zgodnie z wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect", zmienionych Uchwałą nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

10. STOSOWANIE WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO

SUNEX S.A. działa zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska, wypełniając w tym obszarze wszelkie niezbędne obowiązki informacyjne oraz ponosząc ustawowe opłaty, w tym związane z obowiązkiem osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku.

PREZES



Prezes Zarządu Romuald Kalyciok