

Sprawozdanie z działalności

SUNEX S.A.

za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

1. ORGANY SPÓŁKI

Zarząd

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Zarząd Spółki był reprezentowany jednoosobowo przez Prezesa Zarządu Romualda Kalyciok.

Rada Nadzorcza

Na dzień 31 grudnia 2012 r. funkcję członków Rady Nadzorczej pełnili:

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

2. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Spółka SUNEX S.A. powstała w wyniku przekształcenia Spółki SUNEX Sp. z o.o., która została założona w 2002 r.

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 2012 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 napędzające.

3. ZDARZENIA WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Głównymi zdarzeniami o istotnym znaczeniu dla Spółki w roku 2012 były:

Marzec:

- Dopuszczenie do obrotu akcji serii D. Na 12/03/2012 wyznaczony został pierwszy dzień notowania 1 100 002 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D;

Maj:

- Nominacja Spółki do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w kategorii innowacyjność. Powyższe wyróżnienie gospodarcze, stanowi formę uhonorowania i promocji najlepszych polskich firm wnoszących wkład w rozwój gospodarczy kraju oraz budowania prestiżu i pozytywnego obrazu polskiej gospodarki.

Czerwiec:

- Udział w targach Intersolar 2012 w Monachium - Niemcy.

Wrzesień:

- Udział w misjach handlowych w Kazachstanie, Azerbejdżanie i Chorwacji. Celem wyjazdów w ramach projektu GreenEvo, było między innymi : prezentacja tamtejszym przedsiębiorcom możliwości prowadzenia biznesu z polskimi przedsiębiorcami w zakresie zielonych technologii oraz udział w Międzynarodowej konferencji o efektywności energetycznej i odnawialnych źródłach energii w ramach pierwszej edycji Międzynarodowych Targów Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii.

Październik:

- Podpisanie umowy z BNP Paribas Bank Polska S.A zgodnie, z którą bank udzielił kredytu technologicznego w kwocie 4.198.500,00 zł. na okres do 05 października 2019 roku w ramach realizacji przez Spółkę projektu inwestycyjnego: "System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej" Udzielenie kredytu technologicznego było związane z otrzymaniem z Banku Gospodarstwa Krajowego ("BGK") promesy premii technologicznej w kwocie 2.799.000,00 zł

Listopad:

- Wyróżnienie Sunex S.A. tytułem „Gepard Biznesu”. Spośród 60 tysięcy firm Wywiadownia Handlowa Infocredit wybrała te firmy , które w latach 2008 -2010 miały każdego roku przynajmniej 500 tysięcy zł przychodów, wykazywały zysk netto, a wartość ich kapitału była dodatnia.
- Zakończenie projektu i testów wewnętrznych nowych typów kolektorów słonecznych, między innymi kolektora z absorberem miedziano-aluminiowym i aluminiowo-aluminiowym

Grudzień:

- Zawarcie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie projektu " System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007-2013- działanie 4 3 Kredyt technologiczny. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 2.799.000,00 zł natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 5.598.000,00 zł netto;
- Wprowadzenie do oferty hybrydowego kolektora cieczowo-powietrznego;
- Zakończenie testów innowacyjnej klimatyzacji zasilanej energią słoneczną;

4. ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie w Spółce na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiło 144 osoby, co stanowi spadek o 10 pracowników r/r.



5. KAPITAŁY SPÓŁKI

Na dzień 31.12.2012 r. kapitał własny Spółki wynosił 19.988.445,00 zł, a struktura kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:

Seria	Rodzaj akcji	Ilość	Udział w kapitale	Udział w głosach
A	akcje imienne	150 000 000	92,40%	96,05%
B	akcje zwykłe	10 000 000	6,16%	3,20%
C	akcje zwykłe	1 232 278	0,76%	0,40%
D	akcje zwykłe	1 100 002	0,68%	0,35%
	Razem	162 332 280	100,00%	100,00%

Właścicielem 149,98mln sztuk akcji serii A jest Romuald Kalyciok.

Na dzień bilansowy i dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Pan Romuald Kalyciok był właścicielem 10,0 mln sztuk akcji serii B.

W obrocie znajdują się prawa do akcji serii B, C, D.

6. NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W 2012 r. spółka nie nabyła akcji własnych.

7. AKTUALNA I PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁKI

Sytuacja finansowa Spółki w 2012 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 32.215 tys. zł, co stanowi wzrost o 4% r/r. Osiągnięty zysk ze sprzedaży wyniósł 1.445 tys. zł, co stanowi wzrost o 97% r/r. Spółka osiągnęła zysk brutto 900 tys. zł, na którą w głównej mierze wpływ ma wysoka wartość dodatnich różnic kursowych w wysokości 300 tys. zł. Różnica między zyskiem brutto, a zyskiem netto wynika ze zmiany salda aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego oraz zapłaconego podatku dochodowego.

Aktualna i przewidywalna sytuacja na rynkach pozwoli na zachowanie co najmniej wyników osiągniętych 2012 r.

8. PRZEWIDYWANY ROZWÓJ JEDNOSTKI, OSIĄGNIĘCIA W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

W 2013 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 nowych produktów.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

~~P R E Z E S~~

Romuald Kałyciok

Prezes Zarządu Romuald Kałyciok