



RAPORT ROCZNY

EKOPARK S.A.

za okres

od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Spis Treści

1. Pismo Zarządu
2. Wybrane dane finansowe
3. Opis organizacji grupy kapitałowej
4. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją 6
5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją
6. Roczne sprawozdanie finansowe (załącznik nr 1)
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności
 - 7.1. Informacje podstawowe
 - 7.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej
 - 7.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
 - 7.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki
 - 7.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
 - 7.6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia
 - 7.7. Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)
 - 7.8. Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:
 - a) ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka;
 - b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.
 - 7.9. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony
 - 7.10. Informacje dodatkowe
8. Oświadczenie Zarządu
9. Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (załącznik nr 2)
10. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

1. Pismo Zarządu

Szanowni Państwo!

EKOPARK Spółka Akcyjna w okresie, którego dotyczy raport 29 października 2021 r. zakończył pierwszy etap naboru gmin do realizacji projektu: „INTELIGENTNA POLSKA”, mającego na celu budowę ogólnopolskiej sieci Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych (ITK-POINT) wraz z multiaplikacją „PIM-Inteligentna Polska”. Celem realizacji projektu jest integracja trans regionalna – za pomocą przygotowanej aplikacji - szeroko pojętych funkcji komunikacyjnych i usługowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz „inteligentnych technologii”, w przestrzeni publicznej.

W pierwszej turze listy intencyjne dotyczące wdrożenia pilotażowych 12 ITK-Point podpisały gminy: Nowe Miasto Lubawski, Kurzętnik, Nieszawa i Lubicz. W ramach projektu „INTELIGENTNA POLSKA” Emitent szacuje, iż do roku 2025 możliwa będzie budowa sieci 9 tysięcy ITK-Point w całym kraju.

W roku sprawozdawczym Spółka w dalszym ciągu realizowała własny projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK, którego budynek po zakończeniu budowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

W ramach realizowanego projektu Spółka prowadziła prace nad innowacyjnymi Inteligentnymi Terminalami Komunikacyjnymi (ITK Point) oraz rozwijała projekt Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) wspólnie z KEZO Centrum Badawczym PAN i międzynarodową Fundacją straży pożarnej CFBT.PL Centrum Badawcze EKOPARK S.A. został wyznaczony na operatora CBOiNT. W czwartym kwartale 2021 roku zakończono negocjacje z SITP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa), które zadeklarowało przystąpienie do CBOiNT w I kwartale 2022 roku.

Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT), realizuje misję stanowiącą realne wsparcie dla gmin wiejskich i małomiasteczkowych, które umożliwia wdrażanie nowoczesnych technologii na obszarach, które w praktyce podlegają kompetencyjnemu wykluczeniu.

CBOiNT został powołany do życia z dniem 01 lutego 2021 przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO-PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPeM), fundację straży pożarnej CFBT.PL. W grudniu 2021 roku do przystąpienia do Programu zobowiązało się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP. CBOiNT stał się tym samym największą krajową organizacją standaryzującą i certyfikującą procesy inwestycyjne, urzędzenia oraz kompetencje branżowe szeroko pojętego OZE i nowych technologii.

Statutowym celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych technologii SMART i OZE wpływających na rozwój technologiczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej.

Ambicją i celem Zarządu jest dążenie do uruchomienia w 2022 roku sprzedaży innowacyjnych projektów jakimi są ITK Point oraz program CEBOiNT, a tym samym wypozycjonowanie Spółki na rynku jako lidera technologii OZE, smart i magazynowania energii co znajdzie przełożenie na sytuację finansową Spółki, która w najbliższych latach powinna ustabilizować się na więcej niż satysfakcjonującym poziomie.

Robert Olejnik

Prezes Zarządu

Rafał Olejnik

Wiceprezes Zarządu

2. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe	Stan na	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2021	Stan na
	31.12.2021			31.12.2020
	PLN		EUR	
Kapitał własny	4 583 197,65	4 778 868,93	996 477,29	1 035 552,77
Kapitał zakładowy	1 247 943,50	581 200,00	271 327,46	125 942,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 760 452,10	8 098 032,00	2 556 953,54	1 754 795,87
Zobowiązania długoterminowe	2 648 666,28	1 252 771,37	575 872,13	271 468,18
Zobowiązania krótkoterminowe	4 263 114,03	2 298 635,65	926 884,82	498 100,82
Aktywa razem	16 343 649,75	12 876 900,93	3 553 430,83	2 790 348,65
Należności długoterminowe	0,00	28 156,34	0,00	6 101,31
Należności krótkoterminowe	1 247 703,20	534 313,37	271 275,21	115 782,56
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 980,39	37 158,91	2 169,93	8 052,12

Wybrane dane finansowe	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2021 do	01.01.2020 do	01.01.2021 do	01.01.2020 do
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
PLN		EUR		
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 371 398,22	2 446 275,48	519 200,91	546 751,48
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 152 307,66	-1 089 442,76	-252 289,63	-243 494,43
Amortyzacja	190 464,79	298 015,19	41 700,92	66 607,48
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-850 170,63	-920 868,27	-186 138,86	-205 817,41
Zysk (strata) brutto	-1 135 615,28	-1 085 135,74	-248 634,95	-242 531,79
Zysk (strata) netto	-1 135 615,28	-1 085 135,74	-248 634,95	-242 531,79
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-329 610,42	-746 085,84	-72 165,88	-166 752,90
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 775 208,91	-1 907 359,35	-607 612,41	-426 301,76
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	3 077 640,81	2 635 994,49	673 827,74	589 154,37
Przepływy pieniężne netto, razem	-27 178,52	-17 450,70	-5 950,55	-3 900,30
Liczba akcji (w szt.)	12 479 435	5 812 000	12 479 435	5 812 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,09	-0,19	-0,02	-0,04
Wartość księgowa na jedną akcję	0,37	0,82	0,08	0,18

Przeliczenia kursu	2021	2020
Kurs euro na dzień bilansowy	4,5994	4,6148
Średni kurs euro w okresie	4,5674	4,4742

3. Opis organizacji grupy kapitałowej

Grupa Kapitałowa powstała w 2021 roku w wyniku nabycia przez Ekopark S.A. 70 % udziałów założonej w dniu 26.02.2021 r. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skład Grupy Kapitałowej Ekopark S.A na dzień 31.12.2021 r. wraz z określeniem udziału jednostki dominującej w kapitałach spółek powiązanych:

- Ekopark Operator sp. z o.o. z siedzibą w Lipienicy.
Główna działalność: Pozostała działalność profesjonalna naukowa i techniczna, nigdzie indziej nie sklasyfikowana.
Kraj założenia: Polska
Udział % w kapitale zakładowym na dzień 31.12.2021 r.: 70 %
Jednostka nie jest objęta konsolidacją.

4. Wskazanie przyczyn niesporządzenia sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Emitent korzysta ze zwolnienia z konsolidacji sprawozdania na podstawie art. 56 ust. 1pkt. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01).

5. Wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

Emitenci zobowiązani są do publikacji poniższych danych w odniesieniu do spółek zależnych wyłączonych z konsolidacji na podstawie art. 57 lub art. 58 ustawy o rachunkowości (aktywa przeznaczone do sprzedaży / aktywa nieistotne)

Ekopark Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	2 000,00	0,00
Zysk/strata netto	-6 996,48	0,00
Bilans	Na dzień 31.12.2021	Na dzień 31.12.2020
Kapitały własne	-594,50	0,00
Aktywa razem	53 452,72	0,00

6. Roczne sprawozdanie finansowe (załącznik nr 1)

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności

7.1 Informacje podstawowe

Spółka EKOPARK S.A. została powołana Aktem Notarialnym sporządzonym w dniu 31.12.2014 r. w Kancelarii Notarialnej w Toruniu przy ul. Małe Garbary 5 przed notariuszem Tomaszem Ignacym Olszewskim za Repertorium A nr 8767/2014. Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000537011 w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego. Spółkę identyfikują numery REGON: 360397688 oraz NIP: 5030077990. Siedziba Spółki mieści się pod adresem ul. Hoża 86/410, 00-682 Warszawa.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 1.247.943,50 zł i był podzielony na: 1.465.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 (dwa) głosy na jedną akcję, 932.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 799.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B3 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 715.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 42.435 akcji zwykłych na okaziciela serii K1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, 525.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja oraz 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

7.2 Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

W związku z ponoszonymi w ostatnich latach stratami Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o zmianie Zarządu Spółki. Pierwsze efekty tego posunięcia można było zaobserwować już w IV

kwartale 2021r. kiedy Spółka uzyskała zysk za ten okres. Aktualnie Spółka uzyskała pożyczkę w wysokości 4 mln złotych co pozwoli jej uruchomić projekty, o których wspominamy w dalszej części raportu.

7.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

EKOPARK S.A w okresie, którego dotyczy Sprawozdanie prowadziło działalność operacyjną w warunkach determinowanych zmianą profilu działalności.

W roku sprawozdawczym Spółka w dalszym ciągu realizowała własny projekt Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK, którego budynek po zakończeniu budowy uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W ramach niniejszego projektu Spółka prowadziła prace nad innowacyjnymi Inteligentnymi Terminalami Komunikacyjnymi (ITK Point) oraz rozwijała projekt Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) wspólnie z KEZO Centrum Badawczym PAN i międzynarodową Fundacją straży pożarnej CFBT.PL Centrum Badawcze EKOPARK S.A. został wyznaczony na operatora CBOiNT. W czwartym kwartale 2021 roku zakończono negocjacje z SITP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa), które zadeklarowało przystąpienie do CBOiNT w I kwartale 2022 roku.

Program Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT), realizuje misję stanowiącą realne wsparcie dla gmin wiejskich i małomiasteczkowych, które umożliwia wdrażanie nowoczesnych technologii na obszarach, które w praktyce podlegają kompetencyjnemu wykluczeniu.

CBOiNT został powołany do życia z dniem 01 lutego 2021 przez: Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKO- PARK, Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), fundację straży pożarnej CFBT.PL. W grudniu 2021 roku do przystąpienia do Programu zobowiązało się Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP. CBOiNT stał się tym samym największą krajową organizacją standaryzującą i certyfikującą procesy inwestycyjne, urządzenia oraz kompetencje branżowe szeroko pojętego OZE i nowych technologii.

Statutowym celem CBOiNT jest wdrażanie i monitorowanie standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych technologii SMART i OZE wpływających na rozwój technologiczny i podniesienie poziomu bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa pożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej.

Od grudnia 2021 roku Spółka realizuje między innymi inwestycje związane z budową Transregionalnego Obszaru TO INTELIGENTNA POLSKA. Ma on na celu tworzenie i rozwój metodologii

profesjonalizacji działań związanych z wdrożeniami technologicznymi oraz ich ciągłą ekspansją w przestrzeni publicznej. Budowę systemów wsparcia kompetencji branżowych organów państwowych i samorządowych, niwelowanie społeczno-administracyjnych barier i wykluczeni technologicznych. Rekomendację spójnych kierunków rozwoju, technologii, wspieranie wdrożeń, monitoring ich rozwoju poprzez UWSPÓLNIANIE, INTEGROWANIE i AKTYWIZACJĘ.

Program TO INTELIGENTNA POLSKA kierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego z szczególnym uwzględnieniem wiejskich i miejskich o zaludnieniu poniżej 50 tys. mieszkańców.

Program realizowany jest poprzez budowę transregionalnych społecznych sieci sensorycznych, aktywizowanych w oparciu o bazowe jednostki technologiczne ITK POINT oraz multiaplikację PIM INTELIGENTNA POLSKA. Inteligentny Terminal Komunikacyjny ITK POINT, to nowoczesny, bezpieczny, autonomiczny energetycznie, zasilany odnawialnymi źródłami energii i przystosowany do monitoringu badawczego obiekt, implementujący zintegrowane regionalnie otwarte smart technologie rekomendowane przez CBOiNT do wdrażania w przestrzeni publicznej.

Wprowadzenie otwartych systemów sensorycznych do przestrzeni publicznej oraz ich monitoring pozwolą na badanie i optymalizację konwersji zachowań społecznych animujących i pobudzających rozwój technologiczny, gospodarczy oraz kulturowy mikro i makro regionów.

Ze względu na dynamikę konwersji działalności Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowego prezesa zarządu Wojciech Trawińskiego i powołała na to stanowisko akcjonariusza Roberta Olejnika, wiceprezesem zarządu został Rafał Olejnik.

29 października 2021 r. Emitent zakończył pierwszy etap naboru gmin do realizacji projektu: „INTELIGENTNA POLSKA”, mającego na celu budowę ogólnopolskiej sieci Inteligentnych Terminali Komunikacyjnych (ITK-POINT) wraz z multiaplikacją „PIM-Inteligentna Polska”. Celem realizacji projektu jest integracja trans regionalna – za pomocą przygotowanej aplikacji - szeroko pojętych funkcji komunikacyjnych i usługowych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz „inteligentnych technologii”, w przestrzeni publicznej.

W pierwszej turze listy intencyjne dotyczące wdrożenia pilotażowych 12 ITK-Point podpisały gminy: Nowe Miasto Lubawski, Kurzętnik, Nieszawa i Lubicz. Szacunkowa wartość wdrożenia to ok 12 mln zł. W ramach projektu „INTELIGENTNA POLSKA” Emitent szacuje, iż do roku 2025 możliwa będzie budowa sieci 9 tysięcy ITK-Point w całym kraju.

Istotne wydarzenia do dnia przygotowania raportu

Od 2022 roku Zarząd zakłada skupienie mocy przerobowych Spółki w obszarze nowoczesnych technologii powiązanych z Odnawialnymi Źródłami Energii, rozwijaniu nowego produktu Spółki:

Inteligentnego Terminalu Komunikacyjnego, prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, tworzenia w ramach Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT) (EKOPARK jest jednym z założycieli, jednostką szkoleniową i certyfikującą) Transregionalnego Obszaru INTELIGENTNA POLSKA oraz kontynuowaniu sprzedaży fotowoltaiki, pomp ciepła i magazynów energii. Zarząd zamierza w 2022 roku wyeksponować i wdrożyć do sprzedaży efekty prac poczynionych w 2021 r. Zamiarem Zarządu jest dynamiczne budowanie przez Spółkę pozycji europejskiego pioniera w zakresie modernizacji infrastruktury miast zgodnie z założeniami strategii Smart-City

7.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

ROZWÓJ INTELIGENTNEGO TERMINALU KOMUNIKACYJNEGO (ITK POINT) ORAZ CBOiNT

Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie pozycji Europejskiego lidera w zakresie modernizacji infrastruktury miast. Spółka zamierza zdominować rynek nowoczesnych technologii poprzez wdrożenie produktu idealnie wpisującego się w strategię Smart-City. Inteligentny Terminal Komunikacyjny ITK Point to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wplatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 1 Oh) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych.

ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Spółka w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zamierza opracowywać, doskonalić, wdrażać i komercjalizować innowacyjne sposoby na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE. Zarząd zakłada wyniki prac badawczo rozwojowych na poziomie przełomowym w przeciągu kilku najbliższych lat. Niezależnie od powyższego, Spółka zamierza rozwijać zakres prowadzonych działań w Centrum BadawczoRozwojowym poprzez udział w nowych projektach, nowych programach i przedsięwzięciach. Zarząd zakłada zbudowanie marki Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK jako uznanego eksperta w dziedzinie nowoczesnych technologii dzięki zarządzaniu Programem CBOiNT oraz TO INTELIGENTNA POLSKA.

WZMOCNIENIE FINANSOWE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W POZOSTAŁYCH ZAKRESACH

Zarząd zamierza zasadniczo umocnić pozycję Spółki zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych latach. Realizacji tego celu służyć będzie rozbudowa usług CBOiNT oraz dynamiczna ekspansja ITK Point.. Spółka ponadto rozpoczyna współpracę z jednostkami Straży Pożarnej w zakresie pionierskich szkoleń dotyczących gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych

ROZWÓJ INTELIGENTNEGO TERMINALU KOMUNIKACYJNEGO (ITK POINT)

Strategia rozwoju Emitenta zakłada zbudowanie pozycji Europejskiego pioniera w zakresie modernizacji infrastruktury miast. Spółka zamierza zdominować rynek nowoczesnych technologii poprzez wdrożenie produktu idealnie wpisującego się w strategię Smart-City. Inteligentny Terminal Komunikacyjny to nowoczesny, autonomiczny przystanek, stanowiący jednocześnie punkt dostaw i odbioru (paczkomaty, foodomaty, bankomat/wpłatomat). ITK POINT to ponadto wyposażone w internet 5G, ekrany LED i tablice posterowe lokalne centrum informacyjno-reklamowe. Całość zasilana jest Odnawialnymi Źródłami Energii, wyposażona w lokalny system podtrzymania bezpieczeństwa (magazyn energii z autonomią do 10h) oraz punkt ładowania urządzeń i pojazdów elektrycznych. Spółka rozwija współpracę z dostawcami poszczególnych rozwiązań jak również rozwija model atrakcyjnej sprzedaży, który pozwoli na szybkie osiągnięcie 100% mocy produkcyjnych w budowanie wielomiesięcznego portfolio zamówień z całej Europy.

ROZWÓJ CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Spółka w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego zamierza opracowywać, doskonalić, wdrażać i komercjalizować innowacyjne sposoby na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE. Zarząd zakłada wyniki prac badawczo-rozwojowych na poziomie przełomowym w przeciągu kilku najbliższych lat. Niezależnie od powyższego, Spółka zamierza rozwijać zakres prowadzonych działań w Centrum Badawczo-Rozwojowym poprzez udział w nowych projektach, nowych programach i przedsięwzięciach. Zarząd zakłada zbudowanie marki Centrum Badawczo-Rozwojowego EKOPARK jako uznanego eksperta w dziedzinie nowoczesnych technologii.

WZMOCNIENIE FINANSOWE I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W POZOSTAŁYCH ZAKRESACH

Zarząd pozyskał kapitał finansowy oraz osobowy poprzez dokonane emisje akcji i zamierza zasadniczo umocnić pozycję Spółki w pozostałych zakresach działalności zapewniając jej stabilny rozwój w najbliższych latach. Realizacji tego celu służyć będzie rozbudowa jej wolumenu o sprzedaż Odnawialnych Źródeł Energii – fotowoltaiki, pomp ciepła i kolektorów słonecznych. Spółka ponadto przygotowuje się do współpracy z jednostkami Straży Pożarnej w zakresie pionierskich szkoleń dotyczących gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych – program CBOiNT. Dnia 1 lutego 2021 r. podpisane zostało porozumienie dotyczące utworzenia Programu Certyfikacji Bezpieczeństwa OZE i Nowych Technologii (CBOiNT), którego sygnatariuszami są: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szwalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (wraz z KEZO Centrum Badawcze PAN), Centrum Badawcze EKOPARK stanowiące wydzieloną część PRI EKOPARK S.A., Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM) z siedzibą w Jabłonce (KEZO CB PAN), Fundacja CFBT.PL siedzibą w Olsztynie.

Program zajmować się będzie opracowywaniem, propagowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem standardów oraz dobrych praktyk wykonawczych wpływających na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w przestrzeni publicznej i komercyjnej. W szczególności Program CBOiNT obejmować będzie:

- badanie i rozwijanie metod zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji OZE, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i magazynów energii, rekomendowanie technologii i dobrych praktyk wykonawstwa,
- przygotowanie i rozwijanie zaleceń i rekomendacji dla wydziałów architektury, nadzoru budowlanego i rzeczoznawców co do zasad ochrony przeciwpożarowej,
- przygotowanie rekomendacji dobrych praktyk wykonawczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych dla firm i jednostek instalacyjnych,
- opracowanie i rozwijanie zaleceń odnośnie technik i metod gaszenia i bezpieczeństwa pożarowego dla jednostek Straży Pożarnej.

W ramach Programu CBOiNT przewidziane jest prowadzenie szkoleń w wyżej wymienionych zakresach dla:

- wydziałów architektury i nadzoru budowlanego,
- jednostek Straży Pożarnych,
- firm projektowych, instalacyjnych, wykonawczych, dystrybucyjnych i produkcyjnych związanych z branżą, oraz wydawanie Certyfikatów poszkoleniowych, i Certyfikatów rekomendacyjnych do stosowania technologii i produktów przebadanych pod względem bezpieczeństwa pożarowego w ramach CBOiNT.

Zarząd EKOPARK S.A. wyraża przekonania, że powyższe działania Spółki plasują jej konkurencyjność rynkową na tyle wysoko, iż dostarczą jej przychodów pozwalających na znaczącą poprawę wyników finansowych.

7.5 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

EKOPARK S.A. realizuje budowę własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, w którym realizowane mają być prace badawcze i rozwojowe nad opracowaniem, doskonaleniem, walidacją, wdrażaniem i komercjalizacją innowacyjnych sposobów na magazynowanie energii ciepła, chłodu i energii elektrycznej w układzie współpracy z systemami OZE dedykowanych do długoterminowego przechowywania energii i jej wykorzystania w okresie niekorzystnych czynników otoczenia. Ponadto drugim najważniejszym projektem badawczo-rozwojowym, który realizuje Spółka jest „Opracowanie

projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych”. W ramach niniejszego projektu Spółka opracuje nowoczesne, komfortowe i bezpieczne wiaty przystankowe wyposażone w funkcjonalności, takie jak między innymi: ładowanie urządzeń elektrycznych, takich jak laptopy, smartfony, tablety, itp., monitoring, przycisk S.O.S, moduł Wi-Fi, oświetlenie LED, funkcja samoodśnieżania, dostosowanie dla osób z niepełnosprawnościami czy czujniki zmierzchu.

7.6 Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

W okresie sprawozdawczym nie nabyto udziałów własnych.

7.7 Informacje o posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach)

Oprócz siedziby reprezentacyjnej zlokalizowanej pod adresem ul. Hoża 86/410, 000-682 Warszawa, spółka posiada oddział stanowiący zaplecze techniczne pod adresem Lipienica 12, 87-410 Kowalewo Pomorskie. Znajdują się tam wszystkie budynki infrastruktury technicznej, a przede wszystkim Centrum-Badawczo Rozwoje, którego oddanie i otwarcie nastąpi w 2022r.

7.8 Informacje o instrumentach finansowych w zakresie:

- a) ryzyka: zmiany cen kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka;**
- b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.**

W chwili sporządzania sprawozdania z działalności Spółka posiada ograniczone, aczkolwiek wystarczające środki do realizacji postawionych przez nią celów. Zarząd aktywnie działa i podejmuje kroki zmierzające w kierunku pozyskania dodatkowych źródeł finansowania firmy. Oprócz bieżącej działalności i realizacji dotychczasowych kontraktów, Spółka planuje również emisję nowych akcji.

Transakcje zakupu i sprzedaży w większości odbywały się w PLN. Transakcje międzynarodowe odbywały się w EURO.

Spółka nie wyemitowała papierów wartościowych, notowanych na rynku regulowanym Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.9 Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony

Informacja na temat poziomu i rodzaju ryzyka

Ryzyko niekorzystnych zmian w przepisach podatkowych w szczególności regulacjami dotyczącymi podatku od towarów i usług w segmencie budowlanym

Zagrożeniem dla działalności EKOPARK S.A. jest niestabilność i brak spójności przepisów prawnych oraz uznaniowość interpretacyjna. Częste zmiany w ustawodawstwie, głównie w zakresie polityki podatkowej narażają Spółkę na ryzyko wystąpienia niekorzystnych uregulowań prawnych, co w konsekwencji może przełożyć się na pogorszenie sytuacji finansowej Spółki.

Ryzyko związane ze zmianami otoczenia makroekonomicznego

Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej wpływa na kształtowanie się popytu oferowanych produktów i usług przez Spółkę. Sytuacja gospodarcza wywiera znaczący wpływ na zachowanie uczestników rynku i siłę nabywczą potencjalnych klientów. Sytuacja finansowa w branży odnawialnych źródeł energii, instalacyjnej oraz budowlanej w Polsce, a więc i sytuacja finansowa EKOPARK S.A., jest ściśle powiązana z wieloma czynnikami ekonomicznymi, do których należy zaliczyć wielkość i zmienność produktu krajowego brutto, wielkość i zmienność nakładów inwestycyjnych w gospodarce i przedsiębiorstwach, poziom i zmienność bezrobocia, poziom i zmienność stóp procentowych oraz poziom i zmienność inflacji. Niekorzystne zmiany jednego lub więcej z powyższych czynników mogą wpłynąć na spadek popytu na oferowane przez Spółkę usługi, co może mieć negatywny wpływ na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Ryzyko związane z koniunkturą w branży odnawialnych źródeł energii (OZE)

Działalność Ekopark S.A. jest ściśle powiązana z branżą OZE. Czynniki makroekonomiczne oddziałujące na ogólną koniunkturę gospodarczą istotnie wpływają na wyniki osiągnięte w branży OZE. Polityka państwa związana z rozwojem rynku OZE, kreowaniem nowych inwestycji oraz programami rządowymi wraz z polityką banków w odniesieniu do kredytowania inwestycji przedsiębiorstw i wysokim poziomem optymizmu inwestorów instytucjonalnych w znacznym stopniu wpływa na rozwój branży OZE. Niekorzystne zmiany czynników makroekonomicznych mogą negatywnie wpłynąć na dynamikę nakładów inwestycyjnych oraz koniunkturę w branży OZE, a w konsekwencji na wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę oraz perspektywy ekspansji jej działalności. Istnieje ryzyko, że pogorszenie koniunktury, w szczególności w segmencie odbiorców indywidualnych wpłynie na zmniejszenie przychodów ze sprzedaży oraz pogorszenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym

Branża OZE, w której Spółka prowadzi główną działalność, jest mocno konkurencyjna. Spółka działa w zmieniającej się branży, charakteryzującej się znacznym rozdrobnieniem. Ponadto branża w której działa Ekopark S.A. charakteryzuje się niskimi barierami wejścia, co w istotny sposób zwiększa ryzyko w tym zakresie. Z punktu widzenia EKOPARK S.A. ryzyko związane z konkurencją należy rozpatrywać biorąc pod uwagę poszczególne usługi znajdujące się w ofercie. Jak podkreśla Zarząd Spółki w zależności od świadczonych usług Spółki identyfikuje jako potencjalnych konkurentów zarówno duże firmy, które często biorą udział w dużych przetargach, jak i małe kilkuosobowe podmioty, które ustalają bardzo niskie marże. Jak podkreśla Zarząd jednym z najważniejszych czynników jest oferowana cena oraz okres gwarancji.

Tym niemniej istnieje ryzyko, że ujawnienie się konkurencji silniejszej niż oczekiwana, może wpłynąć na obniżenie się zainteresowania oferowanymi przez Spółkę usługami, a ponadto może spowodować konieczność obniżania marż, a w konsekwencji wpłynąć na wielkości przychodów uzyskiwanych z poszczególnych projektów.

Przedsiębiorstwo stara się minimalizować ryzyko związane z konkurencją poprzez systematyczną analizę branży oraz dotyczących jej raportów. Ponadto Spółka dokłada wszelkich starań, aby konsekwentnie budować pozycję eksperta oraz rzetelnego i godnego zaufania kontrahenta.

Ryzyko zmienności stóp procentowych

Ryzyko stopy procentowej jest to niebezpieczeństwo niekorzystnego wpływu zmian stopy procentowej na kondycję finansową przedsiębiorstwa i powstaje w odniesieniu do udzielonych pożyczek, zaciągniętych kredytów oraz środków pieniężnych zgromadzonych na

rachunkach bankowych. Ryzyko wynika ze zmiennego oprocentowania opartego o stawkę WIBOR powiększonego o wynegocjowaną marżę, co naraża Spółkę na ryzyko zmian przepływów pieniężnych w wyniku zmiany stopy procentowej. Ryzyko w odniesieniu do kredytów niwelowane jest przez krótkoterminowe depozyty środków pieniężnych, również o zmiennym oprocentowaniu. Ponadto wysokość kredytów nie zagraża bieżącej działalności Spółki. W przypadku środków pieniężnych na rachunkach bankowych Spółka korzysta z usług wiarygodnych instytucji finansowych. W okresie sprawozdawczym Spółka nie dokonywała zabezpieczeń planowanych transakcji, w zakresie zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany stóp procentowych, przy zastosowaniu pochodnych instrumentów zabezpieczających.

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Działalność Spółki jest związana z pracami prowadzonymi na obiektach budowlanych. Możliwość realizacji tych prac jest ściśle skorelowana z panującymi warunkami pogodowymi. Istnieje ryzyko wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych a co za tym idzie możliwe opóźnienia w realizacji robót instalacyjnych. Powyższa sytuacja może spowodować przesunięcie w czasie przychodów ze sprzedaży uzyskiwanych w danych okresach sprawozdawczych przez Spółkę. Opóźnienia w realizacji mogą generować dodatkowe kary finansowe związane z niewywiązaniem się w czasie z zawartych umów.

Ryzyko związane z wystąpieniem zdarzeń losowych

Przedsiębiorstwo jest narażone na wystąpienie zdarzeń nadzwyczajnych obejmujących awarie sprzętu, destrukcję hal magazynowych, wypadków pracowniczych oraz nieprzewidzianych zmian w środowisku naturalnym, społecznym oraz politycznym.

W momencie wydarzenia powyższych zdarzeń mogą one negatywnie wpłynąć na efektywność realizowanych projektów przez Ekopark S.A., kadre pracowniczą oraz sytuację finansową. Spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu nienależytego wykonania oferowanych usług oraz za możliwe opóźnienia w realizacji.

Ryzyko specyfiki działalności Spółki

Głównym profilem działalności EKOPARK S.A. są profesjonalne usługi z dziedziny instalacji Odnawialnych Źródeł Energii oraz instalacji sanitarnych.

Odbiorcami usług Ekopark S.A. są inwestorzy i przedsiębiorcy, którzy realizują projekty inwestycyjne lub w jakikolwiek sposób ingerują w i oddziałują na obiekty inżynierii lądowej. Jak

podkreśla Zarząd Spółki duże znaczenie dla prowadzonej przez Spółkę działalności ma liczba nowo realizowanych inwestycji i perspektywy w tej dziedzinie.

Zarząd Ekopark S.A. stale monitoruje rynek i podejmuje działania mające na celu jak najefektywniejsze wykorzystanie potencjału Spółki.

Ryzyko związane ze wzrostem kosztów operacyjnych i innych kosztów działalności

Koszty operacyjne i inne koszty działalności mogą wzrosnąć przy równoczesnym braku odpowiedniego wzrostu przychodów. Do czynników, które mogą powodować wzrost kosztów operacyjnych i innych kosztów na które Spółka nie ma wpływu, zaliczyć można: inflację; wzrost podatków i innych opłat publicznoprawnych; zmiany w przepisach prawa (w tym zmiany dotyczące przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów o ochronie środowiska), wzrost kosztów finansowania działalności gospodarczej. Wyżej wymienione czynniki mogą mieć istotny wpływ na działalność i sytuację finansową EKOPARK SA.

Ryzyko niewypłacalności odbiorców

Spółka w swojej działalności zmuszona jest zawierać umowy z odroczonym terminem płatności, co wynika ze specyfiki realizowanych projektów. Istnieje ryzyko niewywiązania się kontrahentów z umowy, wynikiem czego może być brak uregulowania świadczeń przez odbiorców za zrealizowane projekty lub ewentualne opóźnienia w wypłacie należności. Może to prowadzić do pogorszenia sytuacji płynnościowej Spółki i sprawności funkcjonowania oraz potrzebę utworzenia rezerw na należności handlowe. Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem nieuregulowania należności przez odbiorców poprzez podpisywane korzystnych dla obu stron umów długoterminowych.

Ryzyko związane z odpowiedzialnością wynikająca z rękojmi za wady fizyczne

Istnieje ryzyko związane z nieodpowiednim wykonaniem prac związanych z działalnością Spółki. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za projekty związane z niewłaściwym wykonaniem usług. Istnieje ryzyko powstania roszczeń w stosunku do Spółki wynikających z wad w zrealizowanych usługach lub nieodpowiedniej jakości tych usług. Odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi regulują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa. Ponadto istnieje ryzyko związane ze znacznym wydłużeniem realizowanych projektów oraz dodatkowym zaangażowaniem czasowym pracowników oraz maszyn. Spółka zabezpiecza się przed tymi ryzykami poprzez zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz

odpowiedni nadzór przez pracowników z wyższych szczebli. Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu roszczenia związane z nieodpowiednią realizacją w projektach dotyczy znikomej wielkości realizowanych zleceń.

Ryzyko związane z realizacją kontraktów

Spółka w swojej działalności jest narażona na ryzyko związane z aktywacją klauzul dotyczących nieterminowości zleceń oraz zaniechaniami powstałymi podczas realizacji. Istnieje ryzyko związane ze stratami finansowymi wynikającymi z kar umownych za niewłaściwe wykonanie prac. Nałożone kary finansowe mogą wpłynąć negatywnie na wynik finansowy osiągnięty przez Spółkę. Ponadto dokonywanie dodatkowych poprawek może wiązać się z odroczeniem terminu płatności dla Spółki oraz kosztami nieuwzględnionymi podczas sporządzania kosztorysu dla projektu. Powyższa sytuacja może niekorzystnie wpłynąć na sytuację płynnościową Przedsiębiorstwa. Zarząd Spółki podkreśla, że materializacją powyższego ryzyka nie wystąpiła w historii działalności Spółki.

Ryzyko związane z funduszami unijnymi

W związku z charakterem prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo wykorzystuje możliwość pozyskiwania funduszy na rozwój Spółki ze środków unijnych. Ryzyko związane jest z projektem budowy Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK S.A., gdzie Spółka otrzymała dofinansowanie na kwotę 6,050 mln zł. W przypadku realizacji projektów niezgodnie ze wskazanymi umowami, w szczególności: stwierdzenia nieprawidłowości, braków lub błędów w dokumentacji, opóźnień w realizacji, niezłożenia informacji i wyjaśnień, wprowadzenia nieuzasadnionych i niezatwierdzonych zmian, a także w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobrania dofinansowania nienależnego lub w nadmiernej wysokości, istnieje dla Spółki ryzyko:

- wypowiedzenia umowy lub jej natychmiastowego rozwiązania,
- wstrzymania wypłaty dofinansowania,
- odrzucenia wniosku o płatność,
- zwrotu całości lub części dofinansowania wraz z odsetkami.

Materializacja powyższego ryzyka może mieć istotne negatywne konsekwencje dla wyników finansowych, płynności oraz możliwości prowadzenia działalności przez Przedsiębiorstwo. Jednocześnie Zarząd zaznacza, że zapisy umów nie odbiegają od powszechnie

przyjętych w przypadku dofinansowań. Na dzień sporządzenia Opracowania, Spółka wypetnia prawidłowo wszystkie zobowiązania wynikające z niniejszych umów.

Ryzyko kadrowe

Spółka w swojej działalności zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną oraz przeszkoloną kadrę. Nagła utrata większej ilości pracowników może wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie Spółki a zwłaszcza na sytuację finansową. Ponadto utrata kluczowych pracowników w tym przede wszystkim kadry zarządzającej może spowodować trudności w prawidłowym funkcjonowaniu Spółki zwłaszcza w zakresie procesu organizacji oraz zarządzania pracami. W celu ograniczenia opisywanego w niniejszym punkcie ryzyka, EKOPARK S.A. stosuje politykę kadrową, mającą na celu budowanie trwałych relacji pomiędzy pracownikami i Spółką. Ponadto Zarząd stara się zapewnić konkurencyjne warunki pracy i płacy dla swoich pracowników wykorzystując w tym celu nie tylko system wynagrodzeń, ale również pozapłacowe środki mogące zwiększyć atrakcyjność zatrudnienia.

Dodatkowo na rynku instalacyjnym oraz budowlanym zauważalne są braki kadrowe wynikające z niedostatecznej podaży siły roboczej pracowników niższego szczebla. Długotrwałe tendencje niedostatecznej podaży siły roboczej mogą negatywnie wpłynąć na potencjał rozwojowy Spółki, co może przełożyć się na jej przyszłe wyniki finansowe.

Ryzyko związane z odbiorcami

Spółka posiada liczne kontrakty handlowe, w ramach których świadczy usługi. Zwiększona koncentracja odbiorców tworzy ryzyko strat finansowych związanych z utratą kluczowych kontrahentów. Jednocześnie Zarząd zaznacza, że z uwagi na istotną fluktuację odbiorców, pomimo ich istotnego udziału w przychodach, ryzyko związane z utratą kluczowych odbiorców jest minimalizowane.

Ryzyko związane z dostawcami

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu Spółka realizuje dostawy od szerokiego grona dostawców, zatem ryzyko uzależnienia od głównego dostawcy co do zasady nie występuje. Duża ilość dostępnych dostawców na rynku umożliwia skorzystanie w relatywnie krótkim czasie z alternatywnych źródeł dostaw. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku problemów z dostawą od jednego z kontrahentów może to wpłynąć negatywnie na działalność Spółki.

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń

W związku z zwiększającym się zjawiskiem rynku pracownika, Spółka może być zmuszona do regularnych podwyżek na rzecz pracowników co spowoduje wzrost kosztów działalności. W przypadku zachowania przychodów ze sprzedaży na stałym poziomie, może się to przyczynić do pogorszenia sytuacji finansowej. Dodatkowo w przypadku rozwoju skali działalności problemem może być pozyskanie nowych, wykwalifikowanych pracowników.

Ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy

Działalność Spółki, jak każdego przedsiębiorstwa działającego w branży instalacyjnej oraz budowlanej, jest narażona na ryzyko wystąpienia wypadków przy pracy. W celu zminimalizowania ryzyka Spółka podejmuje działania mające zwiększać bezpieczeństwo oraz higienę pracy. Przed przystąpieniem do pracy, każdy pracownik odbywa szkolenie BHP oraz szkolenie dotyczące danego stanowiska pracy. Nie można jednak wykluczyć, że w przypadku wystąpienia wypadków przy pracy Przedsiębiorstwo zostanie narażony na dodatkowe koszty lub, że mogą zostać na niego nałożone kary lub grzywny.

Ryzyko działalności związanej z Odnawialnymi Źródłami Energii

Spółka, oprócz głównej działalności związanej z budownictwem i wyburzaniem, zajmuje się również instalowaniem fotowoltaiki, kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz rekuperatorów. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby wszystkie budynki wybudowane po 31 grudnia 2020 r. były obiektami o niskim zużyciu energii. Obiekty użyteczności publicznej musiały spełnić ten wymóg już od 2019 r. Coraz większe zainteresowanie Odnawialnymi Źródłami Energii oraz wymogi stawiane przez dyrektywę unijną w sprawie efektywności energetycznej budynków mogą spowodować zwiększony popyt na ten segment działalności Spółki. Jednak pomimo licznych zachęt związanych z dotacjami unijnymi istnieje ryzyko niewystarczającego zainteresowania ze strony klientów oraz powstania nowych przepisów, które będą mniej korzystne dla końcowych odbiorców. Przedstawione powyżej zdarzenia mogą negatywnie wpłynąć na prognozowany rozwój Przedsiębiorstwa.

Ryzyko związane z jednoosobowym zarządem

Na dzień sporządzania niniejszego Dokumentu skład Zarządu Spółki jest jednoosobowy. Funkcję Prezesa Zarządu Spółki pełni Pan Wojciech Trawiński. W związku z powyższym istnieje

ryzyko związane z niemożliwością sprawowania przez niego funkcji z przyczyn zależnych lub niezależnych. W wyniku czego Spółka zostałaby pozbawiona wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania i działalności bieżącej.

Ryzyko związane z wpływem pandemii koronawirusa COVID-19 na działalność EKOPARK S.A.

Zarząd Spółki dostrzega, iż w związku epidemią COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2 mogą pojawić się kolejne negatywne skutki ewentualnych obostrzeń w przyszłości. Spółka może zostać zmuszona do tymczasowego wstrzymania/ ograniczenia realizacji niektórych kontraktów i zleceń, w związku z ograniczonym transportem towarów z Chin

Spółka dostrzega realne zagrożenie dla wyników finansowych jednak na bieżąco monitoruje sytuację zarówno w Polsce jak i na świecie.

7.10 Informacje dodatkowe

Nie dotyczy.

8. Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie zarządu spółki Ekopark S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Zarząd Ekopark S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Robert Olejniki – Prezes Zarządu

Rafał Olejnik – Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie zarządu spółki Ekopark S.A. w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2021

Zarząd Ekopark S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego został dokonany zgodnie z przepisami, w tym zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Robert Olejnik – Prezes Zarządu

Rafał Olejnik – Wiceprezes Zarządu

9. Sprawozdanie z badania biegłego rewidenta (Załącznik nr 2)

10 Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:</p> <p>3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),</p> <p>3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,</p> <p>3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,</p> <p>3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,</p> <p>3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,</p> <p>3.6. dokumenty korporacyjne spółki,</p>	TAK	

3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje),	TAK	

3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	

3.11. Skreślony.		
------------------	--	--

3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
--	-----	--

3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
---	-----	--

3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
--	-----	--

3.15. Skreślony.		
------------------	--	--

3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
---	-----	--

3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
---	-----	--

<p>3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,</p>	<p>NIE</p>	
<p>3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,</p>	<p>TAK</p>	

<p>3.22. Skreślony.</p>			
	<p>3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.</p>	<p>TAK</p>	
<p>4.</p>	<p>Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.</p>	<p>TAK</p>	
<p>5.</p>	<p>Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p>	<p>TAK</p>	

6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od	TAK	

	emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.		
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	TAK	
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	

13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	

<p>16.</p>	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	<p>NIE</p>	
<p>16a.</p>	<p>W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.</p>	<p>TAK</p>	
<p>17.</p>	<p>Skreślony.</p>		