



Werth-Holz SA

RAPORT ZA IV KWARTAŁ ROKU 2015/2016

ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Poznaniu

14-11-2016

Podstawowe informacje o Emitencie

Nazwa	WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba	ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań
NIP	957-098-54-92
REGON	220503759
KRS	0000292194
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon	+48 95 749 22 30
Fax	+48 95 749 22 31
Strona internetowa	www.werth-holz.eu

1. Dane finansowe

BILANS (AKTYWA)

<i>PLN</i>	<i>30.09.2015</i>	<i>30.09.2016</i>
A AKTYWA TRWAŁE	20 199 330	17 909 398
I Wartości niematerialne i prawne	5 753	1 290
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2 Wartość firmy	0	0
3 Inne wartości niematerialne i prawne	5 753	1 290
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II Rzeczowe aktywa trwałe	18 206 707	17 258 676
1 Środki trwałe	17 032 899	16 110 351
a grunty (bez prawa użytkowania wieczystego gruntu)	591 750	591 750
b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 559 245	14 224 482
c urządzenia techniczne i maszyny	1 731 902	1 198 458
d środki transportu	72 666	43 666
e inne środki trwałe	77 336	51 995
2 Środki trwałe w budowie	25 483	0
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
4 Prawo użytkowania wieczystego gruntu	1 148 325	1 148 325
III Należności długoterminowe	696 301	0
1. Od jednostek powiązanych	696 301	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0
IV Inwestycje długoterminowe	1 000	11 000
1 Nieruchomości	0	0
2 Wartości niematerialne i prawne	0	0
3 Długoterminowe aktywa finansowe	1 000	11 000
a udziały lub akcje	1 000	11 000
b inne papiery wartościowe	0	0
c udzielone pożyczki	0	0
d inne długoterminowe aktywa	0	0
4 Inne inwestycje długoterminowe	0	0

V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 289 570	638 432
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 289 570	638 432
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B AKTYWA OBROTOWE	12 726 623	15 498 047
I Zapasy	9 114 500	12 683 238
1 Materiały	1 359 628	1 605 592
2 Półprodukty i produkcja w toku	1 866 577	2 196 156
3 Produkty gotowe	5 269 937	8 740 713
4 Towary	0	0
5 Zaliczki na dostawy	618 359	140 777
II Należności krótkoterminowe	1 855 065	2 349 981
1 Należności od jednostek powiązanych	143 910	715 000
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	143 910	0
- do 12 miesięcy	143 910	0
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b inne	0	715 000
2 Należności od pozostałych jednostek	1 711 155	1 634 981
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 377 200	653 511
- do 12 miesięcy	1 377 200	653 511
- powyżej 12 miesięcy	0	0
b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	328 084	961 891
c inne	5 871	19 579
d dochodzone na drodze sądowej	0	0
III Inwestycje krótkoterminowe	1 725 145	450 364
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 725 145	450 364
a udziały lub akcje	0	0
b inne papiery wartościowe	0	0
c udzielone pożyczki	0	0
d inne krótkoterminowe aktywa	0	0
e środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 725 145	450 364
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 912	14 465
AKTYWA RAZEM	32 925 953	33 407 445

BILANS (PASYWA)

<i>PLN</i>		30.09.2015	30.09.2016
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 933 788	15 863 724
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 280 000	5 280 000
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 754 171	16 148 220
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	9 359 139	9 359 139
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(16 853 571)	(16 853 571)
VIII	Zysk (strata) netto bieżący okres	1 394 049	1 929 936
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	18 992 165	17 543 721
I	Rezerwy na zobowiązania	906 506	981 943
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	6 762	6 762
3	Pozostałe rezerwy	899 744	975 180
II	Zobowiązania długoterminowe	6 998 706	4 268 909
1	Wobec jednostek powiązanych	3 567 633	3 662 142
2	Wobec pozostałych jednostek	3 431 072	606 768
a	kredyty i pożyczki	3 400 000	600 000
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	31 072	6 768
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	10 944 443	12 066 420
1	Wobec jednostek powiązanych	1 040 795	1 056 288
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 040 795	1 056 288
	- do 12 miesięcy	1 040 795	1 056 288
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	9 903 648	11 010 132
a	kredyty i pożyczki	7 747 459	8 895 827
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	26 847	24 305
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 478 421	1 883 183
	- do 12 miesięcy	1 478 421	1 883 183
	- powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	164 256	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	388 974	88 019
h	z tytułu wynagrodzeń	87 317	110 820
i	inne	10 374	7 978
IV	Rozliczenia międzyokresowe	142 510	226 449
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	142 510	226 449
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	142 510	226 449
	PASYWA RAZEM	32 925 953	33 407 445

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)

<i>PLN</i>	<i>1.07.2015- 30.09.2015 Q4 2014/2015*</i>	<i>1.10.2014- 30.09.2015 (Narastająco 2014/2015 12 miesięcy)</i>	<i>1.07.2016- 30.09.2016 Q4 2015/2016*</i>	<i>1.10.2015- 30.09.2016 (Narastająco 2015/2016 12 miesięcy)</i>
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	3 963 389	41 392 398	2 951 549	38 364 249
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	3 443 703	39 066 072	2 598 953	36 285 865
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	519 685	2 326 326	352 596	2 078 385
KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, USŁUG, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	3 360 018	33 496 836	2 291 000	29 344 466
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	3 134 804	32 716 681	2 256 057	28 826 461
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	225 214	780 156	34 943	518 004
ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY	603 371	7 895 562	660 550	9 019 784
Koszty sprzedaży	605 357	2 988 558	574 506	3 325 782
Koszty ogólnego zarządu	613 678	2 415 695	622 246	2 225 657
ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY	-615 663	2 491 309	-536 202	3 468 345
Pozostałe przychody operacyjne	21 000	56 758	2 926	7 450
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	1 331	1 896
Dotacje	0	3 757	1 516	1 516
Inne przychody operacyjne	21 000	53 001	80	4 038
Pozostałe koszty operacyjne	30 789	44 252	531	433 814
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30 773	30 773	0	0
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	430 579
Inne koszty operacyjne	17	13 479	531	3 235
ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-625 453	2 503 814	-533 807	3 041 980
Przychody finansowe	-288 803	388 156	1 259	126 198
Odsetki	0	1 830	0	199
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-288 803	386 326	1 259	125 999
Koszty finansowe	122 548	1 291 460	108 458	587 104
Odsetki	176 638	805 349	131 297	509 825
Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
Inne	-54 089	486 111	-22 839	77 279
ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM	-1 036 805	1 600 511	-641 006	2 581 074
Podatek dochodowy	-326 188	206 462	13 381	651 138
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty	0	0	0	0
ZYSK (STRATA) NETTO	-710 616	1 394 049	-654 387	1 929 936
Amortyzacja	260 620	1 074 906	242 272	982 465
EBITDA	-364 832	3 578 720	-291 536	4 024 445
CASH EARNINGS**	-449 996	2 468 955	-412 116	2 912 401

* IV kwartał po zmianie roku obrachunkowego zaczyna się 1 lipca i kończy 30 września

** liczone jako zysk netto powiększony o amortyzację

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	<i>za okres 01.07.2015- 30.09.2015r.</i>	<i>za okres 01.10.2014- 30.09.2015r.</i>	<i>za okres 01.07.2016- 30.09.2016r.</i>	<i>za okres 01.10.2015- 30.09.2016r.</i>
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	11 220 210	9 115 544	16 518 111	13 933 788
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	11 220 210	9 115 544	16 518 111	13 933 788
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
1.1. Kapitał podstawowy na koniec okresu	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Udziały własne na początek okresu	0	0	0	0
3.1. Udziały własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	14 754 171	14 754 171	16 148 220	14 754 171
4.1. Stan kapitału zapasowego na początek okresu	14 754 171	14 754 171	16 148 220	14 754 171
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	1 394 049
- podział zysku	0	0	0	1 394 049
4.2. Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	14 754 171	14 754 171	16 148 220	16 148 220
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	5 934 944	5 934 944	9 359 139	9 359 139
5.1. Zmiana kapitału z aktualizacji wyceny	3 424 195	3 424 195	0	0
a) zwiększenie (z tytułu)	3 424 195	3 424 195	0	0
- wycena ŚT wg wart. godziwej	3 424 195	3 424 195	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	9 359 139	9 359 139	9 359 139	9 359 139
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	0	0
7.1. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(14 748 905)	(16 853 571)	(14 269 248)	(16 853 571)
- korekty błędów	0	0	0	0
7.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(14 748 905)	(16 853 571)	(14 269 248)	(16 853 571)
a) zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(14 748 905)	(16 853 571)	(14 269 248)	(16 853 571)
7.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(14 748 905)	(16 853 571)	(14 269 248)	(16 853 571)
8. Wynik netto	(710 616)	1 394 049	(654 387)	1 929 936
a) zysk netto	(710 616)	1 394 049	(654 387)	1 929 936
b) strata netto	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 933 788	13 933 788	15 863 724	15 863 724
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 933 788	13 933 788	15 863 724	15 863 724

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

<i>PLN</i>	<i>01.07.2015- 30.09.2015 Q4 2014/2015</i>	<i>01.10.2014- 30.09.2015 Q1-Q4 2014/2015 narastająco</i>	<i>01.07.2016- 30.09.2016 Q4 2015/2016</i>	<i>01.10.2015- 30.09.2016 Q1-Q4 2015/2016 narastająco</i>
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk netto	-710 616	1 394 049	-654 387	1 929 936
II. Korekty razem	2 088 402	-116 758	-399 519	-1 153 581
1. Amortyzacja	260 620	1 074 906	242 272	982 465
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-15 797	23 854	-30 390	64 432
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	148 256	655 116	107 488	414 556
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30 773	30 773	5 669	12 638
5. Zmiana stanu rezerw	-340 510	672 444	-139 223	159 375
6. Zmiana stanu zapasów	-242 130	-2 174 503	-3 324 756	-3 568 737
7. Zmiana stanu należności	2 319 650	-393 779	2 762 738	136 952
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 074	-330 285	-51 802	-23 849
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-138 535	324 715	28 485	668 585
10. Inne korekty	0	0	0	0
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 377 785	1 277 291	-1 053 906	776 355
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0	0	0	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Wydatki	29 180	240 290	2 861	42 610
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 180	240 290	2 861	42 610
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-29 180	- 240 290	-2 861	- 42 610
C. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	11 923 605	18 923 605	1 148 367	1 148 367
1. Kredyty i pożyczki	11 923 605	11 923 605	1 148 367	1 148 367
2. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	7 000 000	0	0
II. Wydatki	13 537 873	18 986 768	416 603	3 156 894
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	10 000	10 000
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	7 000 000	12 000 000	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 373 059	6 413 717	315 933	2 800 000
5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 623	24 513	6 938	26 846
6. Odsetki	159 191	548 538	83 732	320 048
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 614 268	-63 163	731 765	-2 008 527
D. PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III)	-265 663	973 838	-325 002	-1 274 782
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-265 663	973 838	-325 002	-1 274 782
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 990 808	751 307	775 366	1 725 145
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D)	1 725 145	1 725 145	450 364	450 364

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

W 2012 nastąpiła zmiana roku obrachunkowego i ma ona na celu dopasowanie roku obrachunkowego do sezonowości branży. W efekcie rok obrachunkowy 2012/2013 trwał od 1.01.2012r do 30.09.2013r (21 miesięcy). Rok obrachunkowy 2013/2014 zaczął się 1.10.2013 roku i trwał do 30.09.2014 roku (12 miesięcy). Rok 2014/2015 zaczął się 1.10.2014 roku i trwał do 30.09.2015 roku (12 miesięcy). Rok obrachunkowy 2015/2016 rozpoczął się 1.10.2015 roku i trwał do 30.09.2016 roku.

3. Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych dla roku obrachunkowego 2015/2016 (12 miesięcy od 1.10.2015 do 30.09.2016).

W czwartym kwartale roku obrachunkowego 2015/2016 Spółka zanotowała spadek przychodów o 25,5% do PLN 2,95 mln. W Q4 2015/2016 spółka wypracowała ujemne EBITDA na poziomie PLN 0,29 mln w stosunku do ujemnego EBITDA na poziomie PLN 0,36 mln w tym samym okresie roku poprzedzającego. Jednocześnie spółka zanotowała stratę netto na poziomie PLN 0,65 mln w stosunku do straty netto w wysokości PLN 0,71 mln. „Cash earnings” liczony jako zysk netto powiększony o amortyzację wyniósł w czwartym kwartale 2015/2016 minus PLN 0,41 mln w stosunku do minus PLN 0,45 mln.

Do istotnych czynników mających wpływ na wynik Q4 2015/2016 można zaliczyć:

- 1) decyzję jednego z kluczowych klientów Spółki w zakresie przesunięcia realizacji zakupu części towarów w październiku 2016 roku zamiast we wrześniu 2016 roku. Wpłynęło to na obniżenie przychodów w Q4 2015/2016 o PLN 1,30 mln;
- 2) lepsze zarządzanie kosztami produkcyjnymi, co pozwoliło poprawić wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat;
- 3) Pomimo wcześniejszego niż rok wcześniej startu sezonu produkcyjnego 2016/2017, Spółce udało się obniżyć dług netto do 9,0 mln zł o 0,4 mln zł (liczonego jako wartość kredytów minus gotówka)
- 4) niższe koszty odsetkowe o PLN 0,05 mln, wynikające z refinansowania w lipcu 2015 roku kosztownych obligacji serii K, tańszym kredytem bankowym. Tak jak spółka informowała w raporcie za Q4 2014/2015 refinansowanie obligacji serii K powinno pozwolić Werth-Holz S.A. na gotówkowe oszczędności na płaconych odsetkach w kwocie około PLN 315.000 zł rocznie;
- 5) saldo różnic kursowych w Q4 2015/2016, które było dodatnie i wyniosło PLN 0,03 mln;
- 6) w czwartym kwartale, pojawiły się dodatnie odchylenia od cen ewidencyjnych w kwocie PLN 0,26 mln i miały one negatywny wpływ na wynik Q4 2015/2016. Były jednak niższe o PLN 0,38 mln w stosunku do wartości odchyień ujętych w rachunku wyników w poprzednim roku. Spadek ten był spowodowany większym poziomem produkcji w miesiącu sierpniu i wrześniu 2016 r. tj. w miesiącach w których z reguły następuje najniższa aktywności produkcyjna.

4. Informacje na temat aktywności w obszarze prowadzonej działalności

Spółce w sezonie 2015/2016 udało się pozyskać dwie nowe niemieckie sieci DIY. Współpraca z nowymi klientami rozpoczęła się już w roku obrachunkowym, który skończył się 30.09.2016 r. Asortyment w nowych sieciach będzie następnie rozwijany w kolejnych sezonach.

Spółka zamierza w najbliższych 12 miesiącach uruchomić produkcję domów modułowych prefabrykowanych na szkieletie drewnianym. Obecnie trwają intensywne przygotowania związane z organizacją produkcji w zakładzie w Pszczewie. Sprzedaż produktów prefabrykowanych odbywać się będzie pod nową marką WERTHAUS (www.werthasu.eu).

Celem długoterminowym spółki jest dalszy rozwój produktów i potencjału produkcyjnego w trzech segmentach:

- płotów malowanych,

- domków węglowych,
- nowych produktów związanych z prefabrykowanymi elementami dla budownictwa.

5. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej emitenta na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym

Werth-Holz S.A. posiada spółkę zależną Werthaus Sp. z o.o. Spółka ta ma być podmiotem w którym skupiona będzie działalność związana z budownictwem prefabrykowanym, w tym modułowym. Na dzień 30.09.2016 r Werthaus Sp. z o.o. nie rozpoczęła jeszcze działalności operacyjnej.

6. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia raportu co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Emitent informuje, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjonariuszami posiadającymi ponad 5% głosów na WZA Emitenta są:

- Sovereign Capital S.A. – 16.789.891 akcji oraz głosów co stanowi 31,80% ogólnej liczby głosów na WZA
- Cantorelle Limited – 15.590.612 akcji oraz głosów co stanowi 29,53% ogólnej liczby głosów na WZA
- Grassalen Investments Limited – 2.723.764 akcji oraz głosów co stanowi 24,10% ogólnej liczby głosów na WZA
- Jarosław Gniadek – 2.866.849 akcji oraz głosów co stanowi 5,43% ogólnej liczby głosów na WZA
- JC WIBO NV – 4.350.000 akcji oraz głosów co stanowi 8,24% ogólnej liczby głosów na WZA

7. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2016 roku w przeliczeniu na pełne etaty Emitent zatrudniał 39 osób.

8. Wykaz raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w IV kwartale 2015/2016 roku (w okresie od 1.07.2016 - 30.09.2016)

Raporty bieżące EBI:

Nr raportu	Data raportu	Tytuł raportu
18/2016	23.09.2016	<u>Raport bieżący 18/2016 - Rezygnacja osoby nadzorującej</u>
17/2016	22.09.2016	<u>Raport bieżący 17/2016 - Rezygnacja osób nadzorujących</u>
16/2016	02.09.2016	<u>Raport bieżący 16/2016 - Powołanie członka zarządu</u>
15/2016	12.08.2016	<u>Raport 15/2016 - Raport okresowy za III kwartał 2015/2016</u>

14/2016	01.08.2016	<u>Raport bieżący 14/2016 - Rezygnacja członka zarządu</u>
13/2016	01.08.2016	<u>Raport 13/2016 - Życiorys zawodowy członka rady nadzorczej</u>
12/2016	20.07.2016	<u>Raport bieżący 12/2016 - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej</u>
11/2016	20.07.2016	<u>Raport bieżący 11/2016 - Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 20 lipca 2016r</u>
10/2016	08.07.2016	<u>Raport bieżący 10/2016 - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z dnia 10.07.2015r</u>

Raporty bieżące ESPI:

4/2016	04.08.2016	<u>Raport bieżący 4/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r - Umowa z kluczowym klientem na sezon 2015/2016</u>
3/2016	20.07.2016	<u>Raport bieżący 3/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. - Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na NWZA</u>
3/2016	11.07.2016	<u>Raport bieżący 3/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku - Zawarcie aneksów do umów kredytowych z dnia 10.07.2015r</u>