

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Skonsolidowany raport roczny RS 2017

(rok)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2018-04-30

## PRÓCHNIK SA

(pełna nazwa emitenta)

## PRÓCHNIK

Łęki (łęk)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

93-124

Łódź

(kod pocztowy)

(miejsowość)

Kilińskiego

228

(ulica)

(numer)

042 683 66 05

042 683 66 06

(telefon)

(fax)

prochnik@prcwse.com

www.prcwse.com

(e-mail)

(www)

728-013-21-71

004311429

(NIP)

(REGON)

(firma audytorska)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2017	2016	2017	2016
I. Przychody ze sprzedaży	54 349	56 479	12 804	12 907
II. Koszt własny sprzedaży	-27 010	-29 407	-6 383	-6 721
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	27 339	27 072	6 441	6 187
IV. Zysk (strata) ze sprzedaży	-12 816	-4 448	-3 019	-1 017
V. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-58 584	-3 999	-13 802	-914
VI. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (brutto)	-62 170	-4 524	-14 647	-1 034
VII. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-64 504	-2 807	-15 196	-641
VIII. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-5 005	-2 931	-1 179	-670
IX. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-2 253	-2 212	-531	-506
X. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	6 754	4 496	1 591	1 027
XI. Aktywa	28 164	76 481	6 752	17 267
XII. Aktywa trwałe	9 745	51 926	2 336	11 737
XIII. Aktywa obrotowe	18 419	24 555	4 416	5 550
XIV. Zobowiązania i rezerwy	42 504	32 907	10 190	7 438
XV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	1 670	2 721	400	615
XVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	40 834	30 186	9 790	6 823
XVII. Kapitał zakładowy	53 426	47 025	12 809	10 630
XVIII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	-14 340	43 195	-3 438	9 764
XIX. Udziały niesprawujące kontroli	0	379	0	66
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	-0,268	0,919	-0,064	0,208
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.)	-0,268	0,919	-0,064	0,208
XXII. Liczba akcji na dzień bilansowy	53 425 666	47 025 389	53 425 666	47 025 389
XXIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie	-0,268	0,919	-0,064	0,208
XXIV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie	-0,268	0,919	-0,064	0,208
XXV. Liczba akcji na dzień bilansowy - retrospektywnie	53 425 666	47 025 389	53 425 666	47 025 389
XXVI. Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)	-1,232	-0,060	-0,290	-0,014
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.)	-1,232	-0,060	-0,290	-0,014
XXVIII. Średnia ważona liczba akcji	52 356 031	47 025 389	52 356 031	47 025 389
XXIX. Zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie	-1,232	-0,060	-0,290	-0,014

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	2017	2016	2017	2016
XXX. Rozwodniony zysk (strata) za okres na jedną akcję (w zł.) -retrospektywnie	-1,232	-0,060	-0,290	-0,014
XXXI. Średnia ważona liczba akcji (retrospektywnie)	52 356 031	47 025 389	52 356 031	47 025 389

Wartość księgową na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Próchnik S.A. („Spółka”) pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Spółkę. Ilość akcji wyniosła odpowiednio 53.425.666 na 31.12.2017 r. i 47.025.389 na 31.12.2016 r.

W dniu 3 marca 2017 r. Zarząd Spółki dominującej podjął uchwałę w formie aktu notarialnego, dotyczącą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w ramach uprawnienia przyznanego Zarządowi na mocy §8a Statutu Spółki (podwyższenie w ramach kapitału docelowego).

Uprawnienie z §8a Statutu Spółki zostało przyznane Zarządowi Spółki na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 grudnia 2016 r., zgodnie z którą Zarząd Spółki został upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 12.000.000,00 PLN, w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Na mocy uchwały z dnia 3 marca 2017 r. Zarząd Spółki postanowił o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 47.025.389,00 PLN do kwoty 53.425.666,00 PLN, to jest o kwotę 6.400.277,00 PLN, poprzez emisję 6.400.277 akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1,00 PLN oraz cenie emisyjnej 1,05 PLN za każdą akcję, to jest za łączną cenę emisyjną w kwocie 6.720.290,85 PLN. Zarówno wielkość nowej emisji, jak i cena emisyjna zostały przez Zarząd uchwalone za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wymaganej na mocy § 8a Statutu Spółki.

Stosownie do treści Uchwały Zarządu, akcje nowej emisji (serii N) miały zostać zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki. W związku z tym wyłączono zostało w całości przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki prawo poboru akcji serii N, co nastąpiło za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wymaganej na mocy § 8a Statutu Spółki.

W nawiązaniu do powyższego, w dniu 3 marca 2017 r. została przeprowadzona i zakończona subskrypcja prywatna (w tym przydział akcji) wyżej wymienionych akcji.

W dniu 13 marca 2017 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki Próchnik S.A. po rejestracji jego podwyższenia wynosi 53.425.666,00 zł i dzieli się na 53.425.666 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:

- 34.525.389 akcji zwykłych na okaziciela serii K,
- 3.452.538 akcji zwykłych na okaziciela serii L,
- 9.047.462 akcji zwykłych na okaziciela serii M,
- 6.400.277 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Ogólna liczba głosów w Spółce po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 53.425.666 głosów.



Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie, pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Spółkę. Średnia ważona liczba akcji wyniosła odpowiednio 52.337.619 za okres 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. i 47.025.389 za okres 01.01.2016 r. - 31.12.2016 r.

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym sprawozdaniu finansowym zostały przeliczone na EURO według następujących zasad:

\* • poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2017 r. przez NBP (4,1709 zł / EURO) oraz dane porównywalne – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 r. przez NBP (4,4240 zł / EURO).

\* • poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów środków pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca okresu sprawozdawczego: dla 12 miesięcy 2017 r. (4,2447 zł / EURO) oraz 12 miesięcy 2016 r. (4,3757 zł / EURO).

Plik	Opis
SkonsolidowaneRoczneSprawozdanieFinansowe2017_20180430	Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 rok
SprawozdaniezDziałalnościGrupyKapitałowej2017_20180430.pdf	Sprawozdanie z Działalności Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za 2017 rok
Opinia GK PRC.pdf	Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Próchnik S.A. za Rok Obrotowy 2017
List Prezesa Próchnik S.A. do akcjonariuszy.pdf	List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-30	Julian Kutrzeba	Prezes Zarządu	
	Jacek Ruszel	Członek Zarządu	

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-04-30	Joanna Napieracz		

Potwierdzenie wysłania raportu do Komisji Nadzoru Finansowego

RAPORT ODEBRANY: Raport RS przekazano do kancelarii Publiczna.

Data odebrania: 2018-04-30 21:29

Konto: ESSPROC MAC.

Funkcja skrótu dla paczki raportu (SHA) 16157134b3ca94e068a830a720b0ac4384ceb560