



ROCZNY RAPORT INVESTEKO S.A.

Za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 roku.

Świętochłowice, 31 maja 2017 r.

SPIS TREŚCI

1.	PISMO ZARZĄDU	3
2.	WYBRANE DANE FINASOWE	4
3.	ROZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTEKO S.A.	4
4.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI.....	5
5.	OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	5
6.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	5
7.	INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO.....	7

1. PISMO ZARZĄDU

Szanowni Państwo,

Przekazujemy w Państwa ręce Roczny Raport z działalności Spółki INVESTEKO S.A. w 2016 roku.

Był to ważny rok dla Spółki w związku z oddaniem do użytkowania części biurowo-administracyjnej Centrum Badawczo-Rozwojowego z zapleczem projektowym i badawczym, a tym samym przeniesieniem siedziby Spółki do miasta Świętochłowice. W ubiegłym roku, z sukcesem kontynuowane były prace związane z budową innowacyjnej instalacji LIFECOGENERATION.PL, a ich zaawansowanie pozwoliło w znacznym stopniu przygotować część technologiczno-przemysłową CB-R do procedury odbioru, planowanej na 2017 r.

Miniony rok, to również konsekwentna budowa swojej pozycji na rynku gospodarki odpadami, czego przykładem jest m. in. opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy kotłowni opalanej paliwem alternatywnym w Nysie, a także rozwijanie działalności w obszarze rekultywacji terenów zdegradowanych. W sierpniu podpisano długoterminową umowę i rozpoczęto realizację kontaktu związanego z rekultywacją dawnego składowiska odpadów pogórnich w Jaworznie. Natomiast w listopadzie rozpoczęto realizację umowy na zaprojektowanie i wykonanie zamknięcia składowiska osadów ściekowych z zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych w Gliwicach.

W wyniku dotychczasowych działań podejmowanych przez Spółkę, w bieżącym, 2017 roku INVESTEKO S.A. planuje skoncentrować się na dalszym rozwoju działalności w sektorze technologii zagospodarowania odpadów, a także ukierunkować prace nad pierwszymi wdrożeniami autorskiej technologii w skali przemysłowej.

Czekają nas w najbliższym czasie nowe wyzwania i szanse biznesowe, które Spółka zamierza skutecznie wykorzystać.

Z poważaniem

Arkadiusz Primus

Prezes Zarządu

2. WYBRANE DANE FINASOWE

Wybrane dane finansowe	Stan na	Stan na	Stan na	Stan na
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015
	PLN		EUR	
Kapitał własny	4 218 392,43	5 122 867,83	953 524,51	1 202 127,85
Kapitał zakładowy	440 000,00	425 000,00	99 457,50	99 730,14
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 869 621,21	83 251,00	4 265 285,08	19 535,61
Zobowiązania długoterminowe	3 695 506,35	2 523 860,07	835 331,45	592 246,88
Zobowiązania krótkoterminowe	5 786 477,60	4 943 772,33	1 307 974,14	1 160 101,45
Aktywa razem	23 088 013,64	23 065 904,50	5 218 809,59	5 412 625,72
Należności długoterminowe	0,00	200 000,00	0,00	46 931,83
Należności krótkoterminowe	1 346 301,94	2 982 322,67	304 317,80	699 829,33
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 593,56	3 132 358,58	1 942,49	735 036,63

Wybrane dane finansowe	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2016 do	01.01.2015 do	01.01.2016 do	01.01.2015 do
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 957 193,12	10 019 816,43	675 825,59	2 394 354,87
Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 228 134,99	-940 047,52	-509 209,43	-224 635,59
Amortyzacja	477 367,98	391 594,50	109 095,85	93 576,19
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-919 896,26	703 629,50	-210 229,57	168 140,68
Zysk (strata) brutto	-1 039 215,40	547 037,50	-237 498,31	130 721,15
Zysk (strata) netto	-904 475,40	426 375,50	-206 705,34	101 887,52
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-591 485,75	-1 016 224,65	-135 175,89	-242 839,02
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 474 548,71	-6 119 036,96	-1 251 132,39	-1 462 217,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 942 269,44	10 231 841,51	672 414,99	2 445 020,79
Przepływy pieniężne netto, razem	-3 123 765,02	3 096 579,90	-713 893,29	739 964,77
Liczba akcji (w szt.)	4 400 000	4 250 000	4 400 000	4 250 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	-0,21	0,10	-0,05	0,02
Wartość księgową na jedną akcję	0,96	1,21	0,22	0,29

Przeliczenia kursu	Rok 2016	Rok 2015
Kurs euro na dzień bilansowy	4,4240	4,2615
Średni kurs euro w okresie	4,3757	4,1848

3. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE INVESTEKO S.A.

Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Raportu.

4. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI

Sprawozdanie Zarządu z działalności stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Raportu.

5. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego stanowią załącznik nr 3 do niniejszego Raportu.

6. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym 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 związanych z prowadzoną działalnością.

Świętochłowice, 31 maja 2017 roku

Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu

Katarzyna Janik - Wiceprezes Zarządu

Justyna Pogan - Wiceprezes Zarządu

Oświadczenie Zarządu INVESTEKO Spółki Akcyjnej w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd INVESTEKO S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Świętochłowice, 31 maja 2017 roku

Arkadiusz Primus - Prezes Zarządu

Katarzyna Janik - Wiceprezes Zarządu

Justyna Pogan - Wiceprezes Zarządu

7. INFORMACJE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie Zarządu INVESTEKO S.A. w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.

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.	CZĘŚCIOWO	<i>Spółka nie zamierza transmitować ani rejestrować obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, ponieważ w opinii Zarządu wymaga to poniesienia stosunkowo wysokich kosztów. Treść podjętych na walnym zgromadzeniu uchwał, wyniki głosowań oraz inne ważne informacje publikowane będą na stronie internetowej, tak by każdy zainteresowany mógł się z nimi zapoznać.</i>
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	www.investeko.pl
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),		
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	NIE	<i>Informacje o działalności z której Spółka uzyskuje najwięcej przychodów prezentowane są w raportach rocznych.</i>
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	CZĘŚCIOWO	<i>Opublikowane są skrócone życiorysy członków Zarządu.</i>

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,	NIE DOTYCZY	Jeśli zdarzenie wystąpi, stosowne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej. Informację o powiązaniach dostępne są w ostatnim opublikowanym Dokumencie Informacyjnym Spółki
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	NIE	Spółka przedstawia zarys strategicznych planów w publikowanych raportach okresowych i rocznych
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent takie publikuje),	NIE DOTYCZY	Spółka nie zamierza publikować prognoz na bieżący rok obrotowy.
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,	NIE	
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	Spółka informuje o datach publikacji raportów finansowych oraz terminach walnych zgromadzeń poprzez publikację raportów bieżących które są dostępne na stronie Spółki.
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,	NIE DOTYCZY	Jeśli zdarzenie wystąpi, stosowne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.
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,	NIE DOTYCZY	Jeśli zdarzenie wystąpi, stosowne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.
3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	Jeśli zdarzenie wystąpi, stosowne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.

	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	<i>NIE DOTYCZY</i>	<i>Jeśli zdarzenie wystąpi, stosowne informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej.</i>
	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,	<i>TAK</i>	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	<i>TAK</i>	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	<i>TAK</i>	
	3.22. Skreślony.		
	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.	<i>TAK</i>	
4.	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.	<i>TAK</i>	
5.	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 .	<i>NIE</i>	<i>Spółka prowadzi relacje inwestorskie poprzez swoją stronę internetową. W portalu GPWInfoStrefa znajdują się podstawowe informacje o Spółce.</i>
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.	<i>TAK</i>	

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 emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	
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.	NIE	<i>Spółka nie organizowała publicznie dostępnych spotkań z inwestorami, analitykami i mediami przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą. Zarząd rozważy organizację takich spotkań w przyszłości.</i>
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.	NIE DOTYCZY	
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.	<p>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.</p>	NIE DOTYCZY	
14.	<p>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.</p>	NIE DOTYCZY	
15.	<p>Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.</p>	NIE DOTYCZY	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <p>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,</p> <p>zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem,</p> <p>informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem,</p> <p>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>Wszelkie istotne informacje dotyczące wyników oraz zdarzeń mających wpływ na działalność Spółka przekazuje w formie raportów kwartalnych i bieżących.</p>

16a.	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.	TAK	
17.	Skreślony.		

Świętochłowice, 31 maja 2017 roku

Arkadiusz Primus – Prezes Zarządu

Katarzyna Janik – Wiceprezes Zarządu

Justyna Pogan – Wiceprezes Zarządu