



ROK OBROTOWY 2021

RAPORT ROCZNY POLMAN S.A.

WARSZAWA, 18 MARCA 2022 R.



KONTAKT

Adres

POLMAN S.A.
ul. Na Skraju 68
02-197 Warszawa

Telefon / fax

+48 22 720 02 77
+48 22 868 40 13

Online

zarzad@polman.pl
www.polman.pl



Raport roczny za rok obrotowy 2021 został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz w oparciu o Załącznik nr 3 Regulaminu ASO Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

I. PISMO PREZESA ZARZĄDU POLMAN S.A.



Szanowni Państwo - Akcjonariusze i Inwestorzy!

W imieniu Zarządu POLMAN S.A. przekazuję do publicznej wiadomości roczny raport obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku.

Raport roczny zawierający sprawozdanie z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe, a także sprawozdanie firmy audytorskiej został przygotowany z zachowaniem należytej staranności i w sposób umożliwiający zapoznanie się z aktualną sytuacją i podejmowanymi przez Emitenta działaniami, które miały kluczowy wpływ na wyniki odnotowane w minionym roku.

Rok bilansowy 2021 był dla Spółki POLMAN S.A. czasem skupienia na podstawowych filarach działalności, a zatem usługach czyszczenia hydrodynamicznego, pracach serwisu katalizatorów oraz serwisu chłodni przemysłowych, zarówno kominowych, jak i wentylatorowych. Bardzo wymagające okazało się otoczenie makroekonomiczne, co nie sprzyjało rozwojowi Spółki. Obecna perspektywa pozwala ze śmiałością stwierdzić, iż szereg zdarzeń spowodowanych zagrożeniem pandemicznym wymusił na spółkach rynku kapitałowego zwiększenie elastyczności działania.

Tak wymagający kontekst rynkowy stał się bodźcem, który przyczynił się do podjęcia przez Zarząd decyzji o wkroczeniu na rynek europejski usług katalitycznych. Ta oś rozwoju ukierunkowana jest na wdrożenie dodatkowej technologii- Dense Loading. Mając na uwadze specyfikę tej niszowej branży oraz wymogi Inwestorów, koniecznym było rozpoczęcie rozbudowy Parku Maszynowego o urządzenia i niezbędne oprzyrządowanie. Wykonane kalkulacje pozwalają z nadzieją patrzeć

w przyszłość. Warto nadmienić fakt, iż polski rynek Dense Loading zdominowany został przez podmioty zagraniczne ze względu na rygorystyczne wymagania formalne i techniczne. Zarząd Spółki POLMAN S.A. planuje w roku 2022 pozyskać kontrakt ramowy na realizację zleceń tej usługi.

Z perspektywy czasu możliwa jest również ocena działalności outsourcingu Pracowników działu serwisu chłodni przemysłowych w ramach agencji pracy tymczasowej. Choć wdrożenie tej formuły wiązało się z poniesieniem znacznych kosztów, estymacje na rok 2022 są korzystne dla Spółki. Pozyskanie referencji od kluczowych Zakładów energetycznych Europy Zachodniej pozwala na udział w postępowaniach ofertowych na kolejne prace. Dzięki temu możliwy będzie również dalszy rozwój Działu Chłodni na rynkach zagranicznych przy ustabilizowanej pozycji na rynku polskim.

Dzięki realnej stabilizacji sytuacji politycznej w Libii, wznowiono proces tworzenia formacji joint-venture, który swój początek miał w roku 2018. Z wstępnych ustaleń wynika, iż pierwsze prace związane z kompleksową obsługą hydrodynamiczną libijskich rafinerii przypadną na III kwartał 2022 roku.

Działalność Spółki w roku 2021 pozwoliła na wypracowanie zysku w wysokości 117 093,48 zł, przy przychodach netto na poziomie 18 282 292,09 zł. Zarząd Spółki, analizując poniesione koszty i stopień dostosowania do standardów światowych postanowił w dalszym ciągu pielęgnować wieloletnie relacje ze stałymi Klientami na rynku polskim, przy jednoczesnym udostępnieniu usług wszystkich działów dla Klientów zagranicznych.

Szczególne podziękowania chciałbym złożyć Inwestorom i Akcjonariuszom, którzy obdarzyli Spółkę zaufaniem, ale także Pracownikom tworzącym Zespół POLMAN S.A., którzy swoim zaangażowaniem wspierają rozwój Spółki.

Wszelkie informacje istotne dla podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych Spółka komunikuje na bieżąco, publikując raporty w systemie dystrybucji informacji ESPI i EBI dostępnym na stronie korporacyjnej w dziale „Relacje Inwestorskie”.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (przeliczone na euro)

	w tys. Zł		w tys. EUR ¹	
	4 kwartały 2021 narastająco okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	4 kwartały 2020 narastająco okres od 2020-01-01 do 2020-12-31	4 kwartały 2021 narastająco okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	4 kwartały 2020 narastająco okres od 2020-01-01 do 2020-12-31
Przychody ze sprzedaży	18 282	18 911	3 994	4 227
Zysk (strata) ze sprzedaży	-325	897	-71	200
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	297	1 305	65	292
Zysk (strata) brutto	268	1 211	59	271
Zysk (strata) netto	117	986	26	220
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 045	2 086	447	466
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-209	-497	-46	-111
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 122	-1 461	-245	-327
Przepływy pieniężne netto razem	714	128	156	29
Aktywa razem	13 860	19 297	3 013	4 182
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 952	7 509	1 077	1 627
Kapitał własny	8 908	11 788	1 937	2 554
Kapitał podstawowy	3 300	3 300	717	715

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2021 r. oraz 31.12.2020 r.: - 31.12.2021 r. - 4,5994 zł, - 31.12.2020 r. - 4,6148 zł.

dane z rachunku zysków i strat oraz dla przepływów zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2021 oraz 2020: - rok 2021 r. - 4,5775 zł, - rok 2020 r. - 4,4742 zł.

III. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

IV. OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki POLMAN S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne za rok obrotowy 2021 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową POLMAN S.A. oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki POLMAN S.A. oświadcza, że firma audytorska przeprowadzająca badanie rocznego sprawozdania finansowego za 2021 rok, tj. AUDYT KANCELARIA ZALEWSCY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Solidarności 129/131 lokal 195, wpisana na listę firm audytorskich pod nr ewidencyjnym 4068, w imieniu której kluczowym biegłym była Pani Czesława Zalewska nr ewidencyjny 4567, została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz że podmiot ten oraz biegły rewident dokonujący badania sprawozdania, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Prezes Zarządu

Mariusz Nowak

V. INFORMACJA NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ POLMAN S.A. ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO O KTÓRYCH MOWA W DOKUMENCIE „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

DOBRA PRAKTYKA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA RYNKU NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI
(Zgodnie z tekstem jednolitym dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” stanowiącym załącznik do uchwały nr 293/2010)	Wyłączenia, uwagi
<p>1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	<p>TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet oraz rejestrowania przebiegu obrad i publikowania go na stronie internetowej.</p>
<p>2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.</p>	TAK
<p>3. 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> <p>3.7. Zarys planów strategicznych spółki,</p> <p>3.8. Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku, gdy emitent publikuje prognozy),</p> <p>3.9. Strukturę akcjonariatu emitenta, wraz ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,</p> <p>3.10. Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,</p> <p>3.11. (skreślony)</p> <p>3.12. Opublikowane raporty bieżące i okresowe</p> <p>3.13. Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych</p>	<p>TAK Z wyłączeniem: - spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych (3.13), ponieważ spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, analityków i mediów z wykorzystaniem ogólnodostępnych środków komunikacji oraz organizując spotkania indywidualne. Opis rynku, na którym działa Emitent, zawarty jest w dostępnym na stronie internetowej Dokumencie Informacyjnym Emitenta.</p>

<p>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,</p> <p>3.15. (skreślony),</p> <p>3.16. Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,</p> <p>3.17. Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,</p> <p>3.18. Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,</p> <p>3.19. Informację 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>3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,</p> <p>3.21. Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,</p> <p>3.22. (skreślony)</p> <p>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>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.</p>	<p>TAK (w języku polskim)</p>
<p>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 się na stronie www.gpwinfostrefa.pl.</p>	<p>TAK/NIE</p> <p>W chwili obecnej Spółka nie zamierza wykorzystywać do celów informacyjnych sekcji „relacje inwestorskie” znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl.</p> <p>Spółka prowadzi własną korporacyjną stronę internetową, która zawiera zakładkę „relacje inwestorskie” ze wszystkimi ważnymi dla inwestorów informacjami. Sekcja ta odpowiada oczekiwaniom inwestorów i jest na bieżąco uzupełniana o informacje zgodnie z uwagami inwestorów.</p>
<p>6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.</p>	<p>TAK</p>
<p>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.</p>	<p>TAK</p>
<p>8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.</p>	<p>TAK</p>
<p>9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:</p> <p>9.1. Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,</p>	<p>TAK</p>

9.2. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE
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 Spółka na bieżąco odpowiada na pytania inwestorów, analityków i mediów wykorzystując ogólnodostępne środki komunikacji oraz organizując spotkania indywidualne. Nie wyklucza się organizowania spotkań publicznych po zdiagnozowaniu takiej potrzeby.
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 W 2021 roku walne zgromadzenie Spółki nie podjęło uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru. W przypadku podjęcia takiej uchwały, Spółka zamierza stosować tę zasadę.
13. Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać 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 W 2021 roku do Spółki nie wpłynęły informacje o których mowa w punkcie 13a. W przypadku wpłynięcia takich informacji w przyszłości, Spółka zamierza stosować tę zasadę.
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
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <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. 	NIE Spółka nie będzie publikować raportów miesięcznych, z uwagi na fakt, iż w Spółce nie zachodzą na tyle dynamiczne zmiany wymagające publikacji danych finansowych na koniec każdego miesiąca. Spółka publikuje raporty kwartalne, zawierające wszelkie informacje pozwalające na bieżąco oceniać działalność i sytuację finansową Spółki.
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	TAK

systemie obrotu na rynku NewConnect") emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	
17. (skreślony)	---

VI. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie finansowe Spółki znajduje się w osobnych plikach, załączonych do niniejszego raportu, w formacie XML oraz dodatkowo w plikach PDF jako wizualizacja.

VIII. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2021

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.