



Skonsolidowany raport za rok 2015

Raport PIK S.A. za 2015 rok został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Wrocław, 20.05.2016 r.

List do akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Zarząd Spółki PIK SA z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Grupy Kapitałowej PIK S.A. w 2015 roku. Raport roczny zawiera: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy PIK S.A. za okres od dnia: 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej we wskazanym okresie.

Rok 2015 był trzecim okresem Spółki na rynku NewConnect, był to zarazem okres najtrudniejszy w dotychczasowej historii Emitenta. Pierwszy raz Spółka zmniejszyła ilość punktów sprzedaży podręczników oraz znacząco zmniejszyły się przychody. Spółka w dniu 9 października 2015 przekazała za pomocą raportu bieżącego 52/2015 aktualizację strategii rozwoju na lata 2015-2018. Realizacja opisanej w komunikacie strategii napotyka na wiele problemów, a jej skuteczne wdrożenie jest niezwykle trudne. W ocenie Zarządu rok 2016 będzie dla Emitenta decydujący. W przypadku powodzenia nowych projektów Spółka powinna wrócić na ścieżkę trwałego wzrostu oraz budowania wartości dla akcjonariuszy, w przypadku klęski podejmowanych działań, z uwagi na ryzyko poniesienia znacznych strat, dalsza działalność Emitenta może okazać się niemożliwa.

Wrocław, 20 maja 2016r.

Prezes Zarządu

Paweł Żurowski

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK**

Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej PIK SA oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Wrocław, 20 maja 2016r.

Prezes Zarządu
Paweł Żurowski

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ PIK SA ZA
2015 ROK**

Zarząd Spółki PIK SA oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, firma Accord'ab Biegli Rewidenci Sp. z o.o. (53-234 Wrocław, ul Grabiszyńska 241) – podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 262 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.

Wrocław, 20 maja 2016r.

Prezes Zarządu
Paweł Żurowski

Oświadczenie PIK S.A.

w przedmiocie przestrzegania przez spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „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 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	TAK	Spółka zamierza stosować wymienione metody dystrybucji informacji do szerokiego grona odbiorców z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestracji przebiegu obrad oraz upubliczniania go na stronie internetowej Emitenta.

	Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.		
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	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	NIE	W związku ze zmianą strategii, Emitent rozważy stosowanie tej zasady w przyszłym roku.
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. informacje o powiązaniach członków RN z akcjonariuszem >5% głosów na WZ	Nie	

Skonsolidowany raport za 2015 rok PIK S.A.

	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	Nie	
	3.8. prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy	Nie	
	3.9. strukturę akcjonariatu	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby odpowiedzialnej za relacje inwestorskie	TAK	
	3.11. Skreślony	-	
	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
	3.13. kalendarz publikacji dat	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych	TAK	
	3.15. Skreślony.	-	
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad WZ	TAK	
		TAK	

Skonsolidowany raport za 2015 rok PIK S.A.

	3.17. informacje na temat powodów odwołania, zmiany terminu, porządku obrad WZ		
	3.18. informacja o przerwie w obradach WZ i powodach przerwy	TAK	
	3.19. informacje na temat Autoryzowanego Doradcy	TAK	
	3.20. informacje na temat Animatora akcji emitenta	TAK	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny)	TAK	
	3.22. Skreślony.	-	
	3.23. Informacje zawarte w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji.	TAK	
4	Strona internetowa w języku polskim lub angielskim	TAK	
5	Wykorzystanie sekcji relacji inwestorskich na stronie GPWInfoStrefa	NIE	Spółka publikuje wszystkie istotne informacje zarówno w systemach EBI i ESPI oraz na stronie internetowej www.pik-sa.pl w zakładce „Relacje inwestorskie”.
6	Utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami AD	TAK	
7	Niezwłoczne	TAK	

Skonsolidowany raport za 2015 rok PIK S.A.

	informowanie AD o istotnym zdarzeniu		
8	Zapewnienie dostępu AD do dokumentów i niezbędnych informacji	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.	NIE	Kwestia wynagrodzenia jest sprawą poufną. Emitent nie może publikować takich danych bez zgody Autoryzowanego Doradcy.
10	Uczestnictwo członków zarządu i rady nadzorczej w obradach WZ	TAK	
11	Publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami, mediami	NIE	Spółka rozważa możliwość organizacji takich spotkań i w przypadku zmiany decyzji złoży stosowne oświadczenie
12	Informacje zawarte w uchwale w sprawie emisji akcji z prawem poboru	TAK	
13	Zapewnienie odpowiedniego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	TAK	
14	Zwołanie NWZ przez akcjonariuszy	TAK	
15	Wymogi dot. dnia ustalenia praw do	TAK	

Skonsolidowany raport za 2015 rok PIK S.A.

	dywidendy i dnia jej wypłaty		
16	Wymogi dot. uchwały w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej	TAK	
17	Raporty miesięczne	NIE	
18	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku uzasadnienie naruszenia obowiązku informacyjnego	TAK	
19	Skreślony.	-	