

MOSTOSTAL ZABRZE



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
I GRUPY KAPITAŁOWEJ
MOSTOSTAL ZABRZE
ZA ROK 2018**

- LUTY 2019 -

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	5
1.1	Przedmiot działalności.....	5
1.2	Skład Zarządu i Rady Nadzorczej	6
1.3	Akcje i akcjonariat Spółki	7
2.	PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE	9
2.1	Struktura Grupy Kapitałowej oraz powiązania organizacyjne i kapitałowe. Jednostki podlegające konsolidacji.....	9
2.2	Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej	10
2.3	Zmiany w zasadach zarządzania Spółką oraz Grupą Kapitałową.....	11
3.	DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE	12
3.1	Podstawowe produkty, towary i usługi	12
3.2	Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia	13
3.3	Główne inwestycje krajowe i zagraniczne oraz lokaty kapitałowe	17
3.4	Zdarzenia i umowy znaczące dla działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz po jego zakończeniu.....	17
3.5	Pożyczki	25
3.6	Kredyty.....	26
3.7	Poręczenia i gwarancje	27
3.8	Emisje papierów wartościowych	28
3.9	Transakcje z podmiotami powiązаныmi	29
3.10	Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, wpływające na działalność i sprawozdanie finansowe.....	29
4.	WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI	30
4.1	Zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego	30
4.2	Sytuacja finansowa MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	30
4.3	Ocena zarządzania zasobami finansowymi. Podstawowe wskaźniki	31
4.4	Prognozy wyników finansowych	33
5.	WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE.....	34
5.1	Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.....	34
5.2	Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.....	34

5.3	Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu	36
5.4	Ocena zarządzania zasobami finansowymi. Podstawowe wskaźniki	38
5.5	Prognozy wyników finansowych	40
6.	STRATEGIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYSZŁĄ SYTUACJĘ	40
7.	CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ	42
8.	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO.....	42
8.1	Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent	42
8.2	Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono.....	43
8.3	Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji	44
8.4	Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień	44
8.5	Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu	45
8.6	Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta	45
8.7	Organy Spółki	45
8.8	Zasady zmiany Statutu Spółki	57
8.9	Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej	57
8.10	Polityka różnorodności	58
9.	POLITYKA WYNAGRODZEŃ	58
9.1	Polityka wynagrodzeń.....	58
9.2	Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń	59
9.3	Zmiany w polityce wynagrodzeń w ciągu ostatniego roku	59
9.4	Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej	59
9.5	Umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie	61
9.6	Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących.....	61
10.	POZOSTAŁE INFORMACJE	61
10.1	Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.....	61

10.2	Informacje o zatrudnieniu.....	66
10.3	Firma audytorska	66
10.4	Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju	68
10.5	Działalność sponsoringowa i charytatywna.....	68
11.	OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH.....	69
11.1	Interesariusze Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.....	70
11.2	Istotne aspekty zagadnień niefinansowych w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE	72
11.3	Model biznesowy Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE	73
11.4	Ład zarządczy	82
11.5	Zarządzanie ryzykiem.....	85
11.6	Poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu	86
11.7	Pracownicy.....	86
11.8	Ochrona środowiska.....	94
11.9	Współpraca ze środowiskiem lokalnym.....	96
11.10	Profil raportu	99
12.	OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ	101

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1 Przedmiot działalności

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest Spółką Akcyjną utworzoną i działającą w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Emitent został zarejestrowany w dniu 30 października 1992 r. w Sądzie Rejestrowym w Katowicach pod numerem RHB 8652, natomiast w dniu 04 października 2001 r. Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji Spółki w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS:0000049844. Ponadto, od dnia 5 października 1994 r. Spółka jest notowana na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.

W 2018 r. w związku z realizacją przyjętych na lata 2018-2020 kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, a w konsekwencji przeprowadzaną reorganizacją i optymalizacją nastąpiło przeniesienie siedziby Spółki z Zabrze (41-800 Zabrze, ul. Wolności 191) do Gliwic (44-100 Gliwice, ul. S.Dubois 16) - (rb nr 39/2018 z 9 sierpnia 2018 r.)

Grupa MOSTOSTAL ZABRZE oferuje specjalistyczne roboty w następujących dziedzinach:

- Budownictwo
 - a) *przemysłowe* – wykonawstwo kompletnych obiektów, urządzeń i instalacji przemysłowych, ciągów technologicznych oraz ich modernizacja (głównie: hutnictwo, energetyka, ochrona środowiska, chemia i petrochemia, przemysł maszynowy, wydobywczy, motoryzacyjny i spożywczy),
 - b) *ogólne* – wznoszenie kompletnych obiektów i budynków:
 - obiekty użyteczności publicznej,
 - budynki biurowe,
 - budynki i centra handlowo – usługowe,
 - budynki mieszkalne,
 - c) *inżynierskie* - budowa mostów, wiaduktów, kładek,
 - d) *obiekty ochrony środowiska* – oczyszczalnie ścieków, sieci wodno – kanalizacyjne, zakłady utylizacji odpadów,
 - e) *specjalistyczne* – budowa masztów i wież, kolei linowych oraz wyciągów narciarskich,
 - f) *drogownictwo*.
- Produkcja
 - konstrukcji stalowych, budowlanych i maszynowych, a także na potrzeby taboru kolejowego,
 - konstrukcji podporowych kolei linowych oraz wyciągów narciarskich.
- Pozostałe
 - usługi projektowe,
 - usługi transportowo-dźwigowe,
 - szkolenie, weryfikacja i rozszerzanie uprawnień spawaczy.

1.2 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Na dzień 01 stycznia 2018 r. w skład Zarządu Emitenta wchodził:

Prezes Zarządu	-	Dariusz Pietyszuk,
Wiceprezes Zarządu	-	Jarosław Pietrzyk.

W dniu 14 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała do Zarządu Spółki w ramach aktualnej kadencji dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Pana Witolda Grabysza, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu (rb nr 32/2018). W dniu 28 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Pana Jarosława Pietrzyka (rb nr 34/2018).

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu przedstawia się następująco:

Prezes Zarządu	-	Dariusz Pietyszuk,
Wiceprezes Zarządu	-	Witold Grabysz.

Na dzień 01 stycznia 2018 r. skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Jędrzejewski,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	Michał Rogatko,
Członek Rady Nadzorczej	-	Witold Grabysz,
Członek Rady Nadzorczej	-	Marek Kaczyński,
Członek Rady Nadzorczej	-	Daniel Lewczuk.

W związku z kończąca się pod koniec czerwca 2018 r. kadencją Rady Nadzorczej Emitenta oraz dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do trwania kadencji i mandatu Członków Rady Nadzorczej w dniu 13 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta odwołało ze składu Rady Nadzorczej wszystkich dotychczasowych członków oraz powołało w skład Rady Nadzorczej na nową wspólną 3 - letnią kadencję Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego, Pana Michała Rogatko, Pana Marka Kaczyńskiego, Pana Daniela Lewczuka oraz Pana Jacka Górkę (rb nr 30/2018). Szczegółowe uzasadnienie odwołania wszystkich Członków Rady Nadzorczej zostało zamieszczone w projekcie Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia.

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	-	Krzysztof Jędrzejewski,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	-	Michał Rogatko,
Członek Rady Nadzorczej	-	Jacek Górka,
Członek Rady Nadzorczej	-	Marek Kaczyński,
Członek Rady Nadzorczej	-	Daniel Lewczuk.

1.3 Akcje i akcjonariat Spółki

1.3.1 Kapitał zakładowy Spółki oraz struktura akcjonariatu Spółki

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 149.130.538 zł i dzieli się na 149.130.538 akcji, w tym:

- 149 118 688 akcji zwykłych na okaziciela,
- 11 850 akcji zwykłych imiennych.

W Spółce nie występują akcje uprzywilejowane co do głosu zatem udział w kapitale zakładowym jest tożsamy z udziałem w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poniżej w tabeli zestawiono akcjonariuszy posiadających znaczne pakiety akcji Emitenta na dzień 31 grudnia 2018 r. wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz	rodzaj akcji	liczba akcji / liczba głosów na WZ	udział w kapitale akcyjnym / udział w głosach
Krzysztof Jędrzejewski	zwykłe na okaziciela	47 612 363	31,93%
Pozostali	zwykłe na okaziciela + akcje imienne	101 518 175	68,07%

Tabela 1 Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2018 r. (zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta).

Na dzień przekazania niniejszego sprawozdania, zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta, struktura akcjonariatu nie uległa zmianie.

1.3.2 Umowy, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w strukturze akcjonariatu

Spółka nie posiada informacji dotyczących umów, które skutkowałyby w przyszłości zmianą w proporcjach akcji posiadanych przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy.

1.3.3 Stan posiadania akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące

Zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta osoby zarządzające i nadzorujące na dzień przekazania niniejszego raportu posiadają akcje Emitenta lub akcje/udziały innego podmiotu powiązanego z Emitentem w liczbie przedstawionej poniżej:

Imię i nazwisko	Sprawowana funkcja	Nazwa podmiotu	Stan posiadania akcji/udziałów na dzień przekazania raportu za 2018 r. (w szt.)	Wartość nominalna jednego akcji/udziałów (w zł)	Łączna wartość nominalna posiadanych akcji/udziałów (w zł)
RADA NADZORCZA					
Krzysztof Jędrzejewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	47 612 363	1	47 612 363
ZARZĄD					
Dariusz Pietyszuk	Prezes Zarządu	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	500.000	1	500.000

Tabela 2. Stan posiadania akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w podmiotach powiązanych Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu nie posiadają akcji Emitenta oraz akcji i udziałów w podmiotach powiązanych Emitenta.

1.3.4 Program akcji pracowniczych

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie posiada programów akcji pracowniczych przeznaczonych dla pracowników Spółki.

1.3.5 Akcje własne

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. oraz jego podmioty zależne w 2018 r., a także na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego nie prowadziły programu skupu akcji własnych oraz nie posiadały akcji własnych.

1.3.6 Informacja dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy

W prezentowanym okresie sprawozdawczym Emitent nie wypłacał dywidendy oraz nie podjął decyzji o jej wypłaceniu.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE

2.1 Struktura Grupy Kapitałowej oraz powiązania organizacyjne i kapitałowe. Jednostki podlegające konsolidacji.

Lp.	Nazwa spółki	Skrócona nazwa użyta w raporcie	Kapitał zakładowy na 01.01.2018	Kapitał zakładowy na 31.12.2018	Udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym na 01.01.2018 (%)	Udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym na 31.12.2018 (%)	Udział Spółki Dominującej w walnym zgromadzeniu na 31.12.2018 (%)
1.	MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna	MZ KP	12 160 000	12 160 000	100,00%	100,00%	100,00%
2.	MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna *	MZ RP	20 685 400	20 685 400	98,14%	98,16%	98,16%
3.	MOSTOSTAL ZABRZE Głiwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna**	MZ GPBP	11 410 000	11 410 000	96,73%	96,73%	96,73%
4.	Przedsiębiorstwo Inżynierskich Robót Spółka Akcyjna	PRInż	749 134	749 134	99,17%	99,17%	99,17%
5.	MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A.	MZ Biprohut	3 311 227	3 311 227	99,05%	100,00%	100,00%

Tabela 3. Zestawienie podmiotów zależnych.

* MZ Realizacje Przemysłowe S.A. posiada 100% udziałów w spółce Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe Ltd. w Wielkiej Brytanii, ale ze względu na fakt, iż spółka nie prowadzi aktualnie działalności podmiot ten nie został objęty konsolidacją,

** MZ GPBP posiada udziały w innym podmiocie, którego nie objęto konsolidacją, ze względu na nieistotność oraz niewielki wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy.

Uwaga: w okresach wcześniejszych Emitent utworzył dwa nowe podmioty zależne (spółki z o.o.), w których posiada 100% udziałów, jednak ze względu na niskie kapitały zakładowe oraz z uwagi na fakt, iż nie prowadzą one działalności nie zostały objęte konsolidacją. W 2018 r. nastąpiło podwyższenie kapitału każdej z tych spółek z kwoty 5 tys. zł do kwoty 10 tys. zł.

Spółki zależne wykazane w pkt od 1 do 5 podlegają konsolidacji pełnej.

2.2 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W 2018 r. Emitent podjął decyzję o wydzieleniu funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo wewnętrznej jednostki organizacyjnej w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) o nazwie „MOSTOSTAL ZABRZE OPERACYJNY”. Decyzję o sprzedaży ZCP spółce zależnej – MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (MZRP), akcjonariusze Emitenta podjęli podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 13 czerwca 2018 r.

W skład ZCP, które od 1 lipca 2018 r. zostało przeniesione w struktury organizacyjne spółki zależnej MZRP na podstawie umowy sprzedaży, weszły:

1. rzeczowy majątek trwały nie obejmujący jednakże nieruchomości Spółki, obejmujący natomiast sprzęt, urządzenia, wyposażenie i środki transportu;
2. prawa i obowiązki z umów, których stroną jest Spółka i które zostały zawarte i są wykonywane przez Spółkę w ramach działalności MZO (tj. wyodrębnionej funkcjonalnie, organizacyjnie i finansowo jednostki organizacyjnej Emitenta o nazwie "MOSTOSTAL ZABRZE OPERACYJNY"), w tym z umów o pracę zawartych z pracownikami, o których mowa w punkcie 6) poniżej, umów o charakterze cywilnoprawnym takie jak: umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, umowa sprzedaży, umowa dostawy, umowa leasingu, umowa najmu, umowy o: wykonanie robót budowlanych, budowlano-montażowych lub montażowych;
3. wierzytelności i zobowiązania Spółki przypisane wyłącznie MZO, w tym te wynikające z umów, o których mowa w punkcie 2) powyżej;
4. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w postaci krajowych i zagranicznych środków płatniczych przypisane do MZO i znajdujące się na rachunkach bankowych wyodrębnionych dla MZO;
5. zapasy i inne aktywa obrotowe;
6. pracownicy, dla których MZO jest wyłączną jednostką organizacyjną zgodnie ze strukturą organizacyjną MZO, w której pozostają zatrudnieni w ramach świadczenia pracy na rzecz Spółki, jako pracodawcy;
7. wartości niematerialne i prawne, obejmujące w szczególności referencje, know-how, specjalistyczną wiedzę związaną z prowadzeniem działalności MZO posiadaną przez pracowników MZO, o których mowa w punkcie 6) powyżej, a także prawa własności intelektualnej związane z MZO, w tym licencje do programów komputerowych służących do wykonywania działalności MZO;
8. certyfikaty, zaświadczenia, zgody, decyzje i pozwolenia wydane dla Spółki celem realizacji lub w związku z realizacją działalności MZO;
9. wszelka dokumentacja dotycząca MZO, w tym wszelkie dokumenty dotyczące zawarcia oraz wykonania umów związanych z działalnością MZO, certyfikaty, zaświadczenia, zgody, decyzje i pozwolenia oraz dokumentacja pracownicza.

Wydzielenie, a następnie zbycie ZCP miało na celu realizację przyjętych w grudniu 2017 r. przez Radę Nadzorczą MOSTOSTAL ZABRZE S.A. kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej (rb. nr 45/2017 z 8 grudnia 2017 r.). MZO stanowiące zorganizowaną część przedsiębiorstwa Emitenta, które zostało zbyte na rzecz MZRP, obejmowało działalność operacyjną MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związaną z działalnością budowlaną i budowlano-montażową. Zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozostaje natomiast spółką realizującą zadania na poziomie zarządzania strategicznego oraz prowadzącą obszar usług wspólnych (m.in. księgowość, kadry i płace, finanse, zakupy, IT), a także świadczącą wsparcie i nadzór nad działalnością spółek oraz zarządzaniem majątkiem grupy.

Uruchomione i prowadzone na szeroką skalę działania zmierzające do głębokiej przemiany strukturalnej, operacyjnej, procesowej oraz zarządczej, a także mające na celu optymalizację posiadanych zasobów

majątkowych Grupy doprowadziły m.in. do reorganizacji i optymalizacji działalności prowadzonej przez kilka Wytwórni Konstrukcji Stalowych (WKS), znajdujących się w strukturach spółki MZRP. Po dogłębnej analizie posiadanego potencjału produkcyjnego, zarówno w odniesieniu do możliwości zapełnienia portfela, jak i zdolności do generowania zysków podjęto decyzję o ograniczeniu liczby posiadanych WKS-ów i skoncentrowaniu działalności Grupy Kapitałowej dotyczącej prefabrykacji konstrukcji stalowych w dwóch lokalizacjach: Kędzierzynie-Koźlu i Częstochowie.

W związku z powyższym w okresie sprawozdawczym MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokonał sprzedaży następujących nieruchomości zabudowanych WKS-ami wraz z maszynami i urządzeniami znajdującymi się na przedmiotowych nieruchomościach na rzecz podmiotów zewnętrznych:

- nieruchomość w Czechowicach-Dziedzicach (rb nr 40/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.),
- nieruchomość w Katowicach, przy ul. Porcelanowej (rb nr 54/2018 z dnia 8 listopada 2018 r.).

Stosunkowo niskie przychody obydwu Wytwórni wynikające z braku możliwości pełnego obłożenia zleceniami, przy jednoczesnych wysokich kosztach stałych, a tym samym generowanie strat, przekładały się na rentowność całej działalności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE związanej z prefabrykacją konstrukcji stalowych. Tym samym, zawarcie umów sprzedaży nieruchomości zabudowanych Wytwórniami w Czechowicach – Dziedzicach oraz w Katowicach pozwoliło na obniżenie kosztów stałych, a także na wzrost efektywności działalności w tym obszarze. Jednocześnie działania te nie wpłynęły na zmniejszenie przychodów Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, ze względu na skoncentrowanie całej działalności w tym zakresie w dwóch pozostałych Wytwórniami znajdujących się w strukturach MZRP.

W lipcu 2018 r. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. („MZ”) nabył od akcjonariusza mniejszościowego 23 (dwadzieścia trzy) akcje spółki MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., zwiększając tym samym udział MZ w kapitale oraz w głosach na walnym zgromadzeniu tejże spółki do 98,16%.

W dniu 11 września 2018 r. spółka Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o. została przekształcona w spółkę akcyjną oraz zmieniła nazwę na MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut Spółka Akcyjna (postanowienie sądu rejestrowego). W związku z przekształceniem Biprohutu w spółkę akcyjną, w oparciu o procedurę wynikającą z planu przekształcenia, przydzielonych zostało Emitentowi 77 akcji, w tym 72 uprzywilejowanych i 5 zwykłych, co łącznie stanowiło 99,8% udziału w kapitale zakładowym tejże spółki oraz 99,67% w głosach na Walnym Zgromadzeniu MZ Biprohut. W dniu 22 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 418 KSH, podjęło uchwałę w sprawie przymusowego wykupu akcji. Do wykupu wszystkich akcji podlegających przymusowemu wykupowi, zobowiązany był akcjonariusz większościowy, tj. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Na dzień 31 grudnia 2018 r. udział MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu tejże spółki wynosi 100%.

Oprócz powyższych zdarzeń w okresie sprawozdawczym nie miały miejsca inne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.

2.3 Zmiany w zasadach zarządzania Spółką oraz Grupą Kapitałową

W grudniu 2017 r. przyjęto nowe kierunki rozwoju na lata 2018-2020 (rb. nr 45/2017 z 8 grudnia 2017 r.), obejmujące m.in. kontynuację procesu reorganizacji Grupy, optymalizacji jej majątku, a także wprowadzające zmiany w zasadach zarządzania Spółką oraz Grupą Kapitałową. Kluczowym założeniem koncepcji jest pełna integracja operacyjna w celu optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich i produkcyjnych oraz skoncentrowanie działań na zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności Grupy. Istotnym aspektem jest

zarówno usprawnienie procesu ofertowania całości zakresu usług świadczonych dotychczas przez oddzielne podmioty w ramach Grupy, jak i usprawnienie procesu identyfikacji, oceny i zarządzania ryzykiem.

Dążąc do osiągnięcia wyznaczonych w tym obszarze celów w 2018 r. przedefiniowano rolę MOSTOSTAL ZABRZE S.A. W związku z tym działalność operacyjna MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związana z realizacją kontraktów budowlanych została z dniem 1 lipca 2018 r. przeniesiona do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. i na tym poziomie działalność obu spółek została zintegrowana (szczegóły w 2.2 niniejszego Sprawozdania). MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozostał natomiast spółką realizującą zadania na poziomie zarządzania strategicznego (obejmującego m.in. analizę potencjału poszczególnych segmentów oraz jednostek biznesowych, wyznaczanie celów biznesowych, prowadzenie spójnej polityki inwestycyjnej, decyzje dot. alokacji posiadanych zasobów Grupy) oraz wspierającą bieżącą działalność Grupy (świadczenie usług w ramach utworzonego w okresie wcześniejszym Centrum Usług Wspólnych). Pełna integracja biznesowa dot. działalności pozostałych spółek zależnych, tj. spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Przedsiębiorstwa Inżynierskiego Biprohut Sp. z o.o. obejmuje natomiast wybrane obszary operacyjne i opiera się na tworzonych centrach kompetencyjnych.

Tym samym, głównymi założeniami przyjętej i wdrażanej koncepcji reorganizacji są:

- 1) pełna integracja operacyjna w zakresie realizacji projektów stanowiących dotychczas podstawową działalność operacyjną Grupy MOSTOSTAL ZABRZE,
- 2) przedefiniowanie roli spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A., jako spółki dominującej,
- 3) intensywny rozwój działalności obejmującej prefabrykację konstrukcji stalowych maszynowych o wysokim stopniu przetwarzania, takich jak elementy konstrukcyjne: maszyn budowlanych, dźwigów samochodowych, dźwigów kontenerowych, pojazdów szynowych prowadzonej przez spółkę zależną MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.,
- 4) skoncentrowanie wszelkich obszarów związanych z gospodarką nieruchomościami w odrębnym segmencie biznesowym w celu sprawnego zarządzania tymi aktywami,
- 5) dalsza optymalizacja majątkowa Grupy MOSTOSTAL ZABRZE, obejmująca zbycie nieprodukcyjnych i zbędnych, z punktu widzenia przyjętych celów, aktywów Grupy oraz zwiększenie wykorzystania posiadanych zasobów (m. in. poprzez integrację procesów biznesowych), a w konsekwencji „uwolnienie” części składników majątkowych.

3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE

3.1 Podstawowe produkty, towary i usługi

Podstawowym zakresem działalności Spółki Dominującej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w 2018 r. było kompleksowe wykonawstwo obiektów oraz podwykonawstwo robót specjalistycznych w ramach szeroko rozumianej branży przemysłowej i energetycznej, wydobywczej, obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów ochrony środowiska, w tym instalacji procesowych i montażu mechanicznego. Spółki z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oferują prace specjalistyczne takie jak: projektowanie, produkcja i montaż konstrukcji stalowych, wykonywanie robót ogólnobudowlanych oraz montaż urządzeń i instalacji technologicznych.

Szersze informacje o usługach ujęto w pkt 1.1 niniejszego Sprawozdania.

Do znaczących kontraktów budowlanych realizowanych w 2018 r. zaliczyć należy:

1. Emitent – wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej w ramach projektu „Kopernik”. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 r. wyniosła 78,5 mln zł, co stanowiło 13% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
2. MZRP – dostawa oraz trwale zainstalowanie elementów służących do budowy linii pilotażowej do prowadzenia prac rozwojowych dla Wydziału Estrów w Jednostce Biznesowej Oxoplast w Zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 r. wyniosła 42,2 mln zł, co stanowiło 7% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
3. MZRP - projektowanie, dostawa i montaż orurowania zewnętrznego dla Projektu Gloucester w Wielkiej Brytanii. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 r. wyniosła 22,6 mln zł, co stanowiło 4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,
4. GPBP – wykonanie dla LG Chemical Wrocław Energy Sp. z o.o. robót żelbetowych dwóch hal w Kobierzycach k. Wrocławia. Łączna wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 r. wyniosła 22,6 mln zł, co stanowiło 4% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.
5. MZRP - dostawa i montaż konstrukcji stalowych oraz montaż części technologicznej instalacji dla nowej linii huty szkła Euroglas 2 w Ujeździe. Wartość przychodów ze sprzedaży w 2018 r. wyniosła 18,1 mln zł, co stanowiło 3% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży,

Ponadto, spółka MZ KP osiągnęła w 2018 r. przychody ze sprzedaży z tyt. umów na dostawę konstrukcji dźwigowych dla firm: Liebherr Werk Ehingen GmbH (Niemcy) oraz Liebherr Werk Nenzing GmbH (Austria) w łącznej wysokości 91,8 mln zł.

Pozostałe kontrakty zawarte w 2018 r. zostały przedstawione w części dotyczącej znaczących umów – pkt 3.4.1 niniejszego Sprawozdania.

Podział przychodów ze sprzedaży produktów towarów i materiałów za 2018 r. w porównaniu z 2017 r. przedstawia nota 26 A i B Roczego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz nota 30 A i B Roczego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.2 Rynki zbytu i źródła zaopatrzenia

Emitent

Struktura geograficzna sprzedaży Emitenta

Przychody ze sprzedaży Emitenta w 2018 roku wyniosły 179.456 tys. zł i w porównaniu z przychodami za 2017 r. zmniejszyły się o 48%.

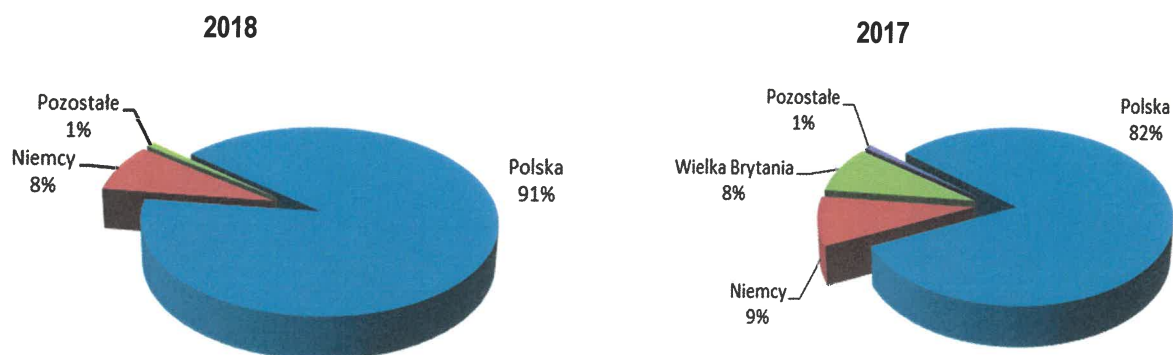
Ograniczenie przychodów wynika ze zmiany modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE i związanej z tym zmiany roli Emitenta. Jednym z głównych założeń nowego modelu działalności było przeniesienie działalności operacyjnej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związanej z realizacją kontraktów, do spółki zależnej MZRP.

Tym samym, od 1 lipca 2018 r. Emitent realizuje zadania na poziomie zarządzania właścicielskiego i strategicznego oraz świadczy usługi wspólne dla całej Grupy.

Powyższa zmiana przełożyła się na wzrost udziału sprzedaży na rynku krajowym. W 2018 r. sprzedaż krajowa wyniosła 162.996 tys. zł i stanowiła 91% udziału w ogólnych przychodach ze sprzedaży.

Największym, pod względem udziału w sprzedaży kontraktem realizowanym przez Emitenta w 2018 r. był kontrakt na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej w ramach projektu „Kopernik”.

Wielkość eksportu w 2018 r. kształtowała się natomiast na poziomie 16.460 tys. zł, a jej udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 9%. Najważniejszym rynkiem zagranicznym w 2018 r. był dla Spółki rynek niemiecki, na którym przychody ze sprzedaży stanowiły 90% sprzedaży eksportowej. Na rynku tym Spółka realizowała między innymi prace montażowe w elektrowni Datteln oraz wykonawstwo warsztatowe konstrukcji stalowych w zakładach w Darmstadt.



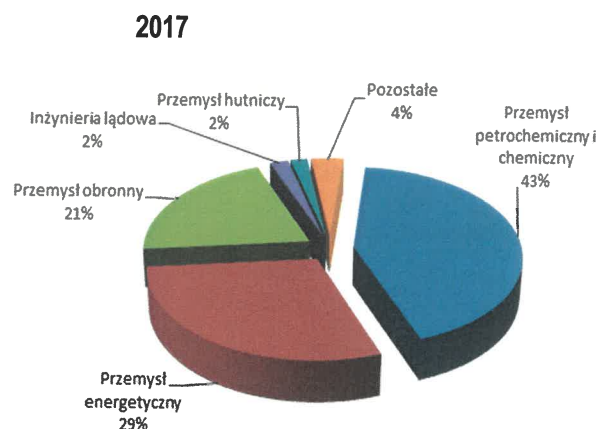
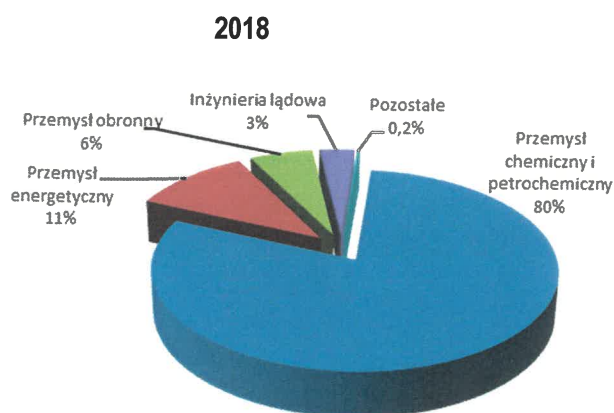
Ważniejszymi rynkami eksportowymi dla Emitenta w 2018 r. były:

- Niemcy 90% sprzedaży eksportowej,
- Holandia 9% sprzedaży eksportowej,
- Szwajcaria 1% sprzedaży eksportowej,

Struktura branżowa sprzedaży Emitenta

W 2018 r. w portfelu zamówień Emitenta dominowały kontrakty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego (80%), przemysłu energetycznego (11%) oraz przemysłu obronnego (6%).

Dla porównania w 2017 r. w portfelu zamówień dominowały kontrakty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego, które stanowiły 43% sprzedaży ogółem. Istotny udział w sprzedaży miały również kontakty dla przemysłu energetycznego oraz przemysłu obronnego, które stanowiły odpowiednio 29% i 21%.



Ze względu na duży udział w przychodach ze sprzedaży w 2018 r. znaczącym odbiorcą dla MOSTOSTALU ZABRZE S.A. były:

- Basf Polska Sp. z o.o. 44 % przychodów ze sprzedaży w 2018 r.,
- KT Kinetics Technology SPA 23 % przychodów ze sprzedaży w 2018 r.

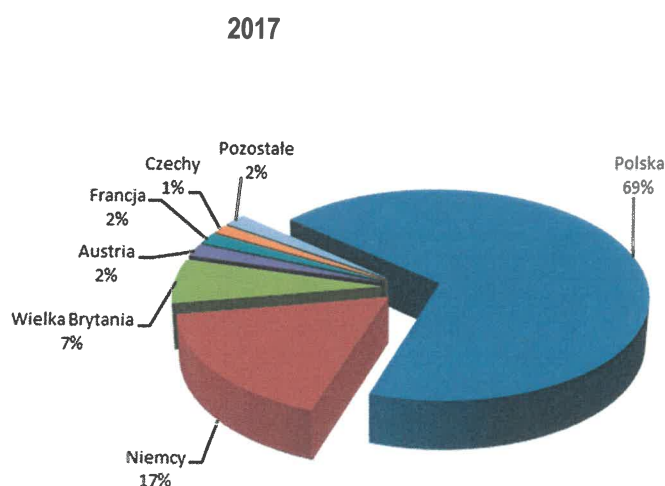
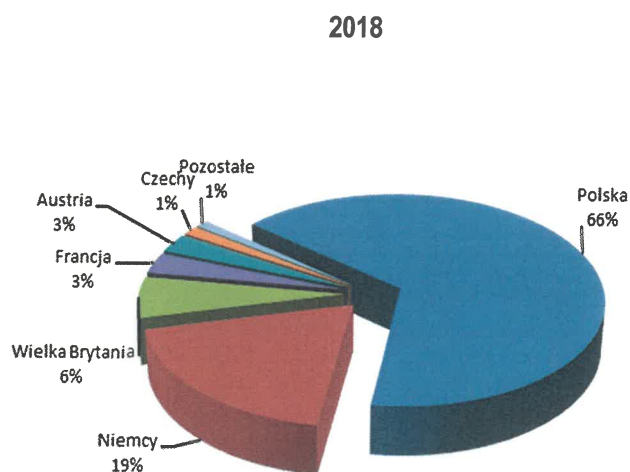
Powyższe podmioty nie są powiązane z Emitentem.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie jest uzależniony od żadnego dostawcy i odbiorcy.

Grupa Kapitałowa

Struktura geograficzna sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły 613.243 tys. zł, z czego 406.260 tys. zł (66%), stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. Wielkość eksportu w 2018 r. kształtowała się natomiast na poziomie 206.983 tys. zł, a jej udział w przychodach ze sprzedaży wyniósł 34%.



Ważniejszymi rynkami eksportowymi dla Grupy Kapitałowej w 2018 r. były:

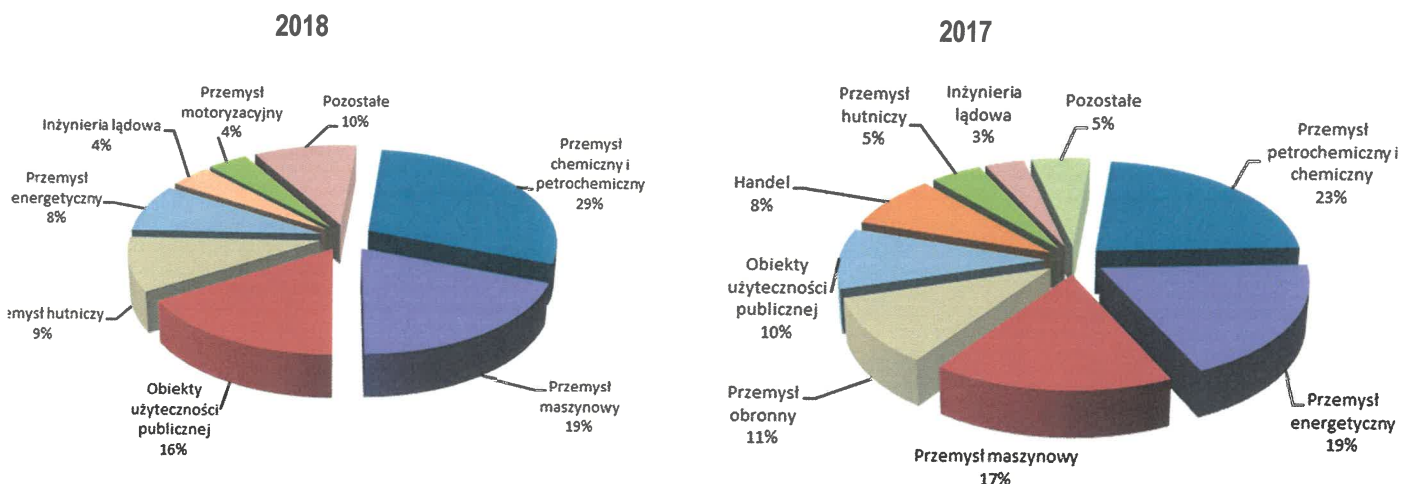
- Niemcy 56 % sprzedaży eksportowej,
- Wielka Brytania 18 % sprzedaży eksportowej,
- Austria 9 % sprzedaży eksportowej,
- Francja 9 % sprzedaży eksportowej,
- Czechy 4 % sprzedaży eksportowej.

Poza wspomnianymi rynkami spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej działały między innymi w Szwecji, Holandii, Szwajcarii oraz Kanadzie.

Struktura branżowa sprzedaży Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

W 2018 r. w portfelu zamówień Grupy Kapitałowej dominowały kontrakty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego (29%), przemysłu maszynowego (19%), obiektów użyteczności publicznej (16%), przemysłu hutniczego (9%) oraz przemysłu energetycznego (8%).

Dla porównania w 2017 r. w portfelu zamówień Grupy Kapitałowej dominowały kontrakty dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego (23%), przemysłu energetycznego (19%), przemysłu maszynowego (17%) oraz przemysłu obronnego (11%).



Istotni odbiorcy

Ze względu na duży udział w przychodach ze sprzedaży w 2018 r. znaczącym odbiorcą dla Grupy Kapitałowej były:

- Basf Polska Sp. z o.o. 13 % przychodów ze sprzedaży w 2018 r.,
- Liebherr Werk Ehingen GmbH 12 % przychodów ze sprzedaży w 2018 r.,
- Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn Spółka Akcyjna 7 % przychodów ze sprzedaży w 2018 r.

Powyższe podmioty nie są powiązane z podmiotami z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.

Przychody ze sprzedaży realizowanej dla Liebherr Werk Ehingen GmbH wynikają z podpisanej długoterminowej umowy ramowej na produkcję i dostawę konstrukcji maszynowych do dźwigów, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2015 z 22 lipca 2015 r.

3.3 Główne inwestycje krajowe i zagraniczne oraz lokaty kapitałowe

Inwestycje Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne oraz nieruchomości inwestycyjne w 2018 roku wyniosły 18,0 mln zł (w tym Emitent 0,7 mln zł). Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej dotyczyły głównie:

- zakupu maszyn i urządzeń na łączną kwotę 7,8 mln zł (w tym Emitent 0,2 mln zł),
- zakupu środków transportowych na łączną kwotę 2,9 mln zł (w tym Emitent 0,2 mln zł),
- inwestycji w budynki i budowlę, w wysokości 4,6 mln zł (w tym Emitent 0,3 mln zł).

Łączne nakłady inwestycyjne planowane na 2019 r. to 14,3 mln zł (w tym Emitent 1,0 mln zł) i dotyczyć będą głównie:

- zakupu maszyn i urządzeń na łączną kwotę 11,4 mln zł,
- zakupu środków transportowych na łączną kwotę 1,9 mln zł,
- inwestycji w budynki i budowlę, w wysokości 1,0 mln zł.

Źródłem finansowania inwestycji w 2019 r. będą głównie środki własne oraz leasing.

3.4 Zdarzenia i umowy znaczące dla działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018 oraz po jego zakończeniu

3.4.1 Umowy budowlane zawarte w roku obrotowym 2018

(Umowy wykazano w wartościach netto)

- Emitent – umowa z BASF Polska Sp. z o.o. na wykonanie instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Kopernik”. Wartość prac objętych umową wynosi 89,5 mln zł netto. Termin zakończenia prac nad projektem przypada na 31 stycznia 2019 r. (list intencyjny: rb nr 07/2018 z dnia 8 lutego 2018 r., zawarcie umowy: rb nr 09/2018 z dnia 21 lutego 2018 r.). Aktualnie trwają rozmowy dot. zmiany terminu zakończenia kontraktu. Przesunięcie zakończenia części prac nastąpiło z przyczyn niezależnych od Emitenta.
- MZKP - zwiększenie zamówienia od Alstom Transport S.A. dot. dostawy konstrukcji stalowych wózków kolejowych złożonego w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 roku. Zamówienie zwiększono o 2,0 mln EUR do kwoty 6,4 mln EUR. Termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na grudzień 2018 r. (rb nr 8/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.).

- Emitent - aneksy do umowy z firmą Kinetics Technology S.p.A. (KT) na roboty budowlane, montaż elementów prefabrykowanych oraz roboty elektryczne w obszarze zw. DCU (Delayed Coking Unit) w ramach projektu EFRA (Efektywna Rafinacja), tj. inwestycji realizowanej przez Grupę LOTOS S.A. w instalację opóźnionego koksowania wraz z instalacjami towarzyszącymi. Na podstawie aneksu ze stycznia 2018 r. zwiększona została wartość wykonywanych przez Emitenta prac o 8,8 mln zł tj. do kwoty 37,1 mln zł. Ponadto na mocy ww. aneksu zmieniony został termin zakończenia prac na 30 kwietnia 2018 roku. (rb nr 02/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.). Następnie w kwietniu 2018 r. Emitent dokonał z Zamawiającym uzgodnień dot. wszystkich kontraktów realizowanych dla KT w ramach projektu EFRA (rb nr 13/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 r.). W wyniku negocjacji strony ustaliły przyznanie Emitentowi dodatkowego wynagrodzenia z tytułu kontraktów, o których Emitent informował w rb nr 30/2016, 42/2016, 59/2016, 37/2017 oraz 2/2018, w wysokości 18 mln zł, stanowiącego pokrycie zwiększonych kosztów powstałych w wyniku wydłużonej realizacji inwestycji, zaistniałych na budowie utrudnień oraz zwiększonej z tego tytułu pracochłonności. Emitent odstąpił natomiast od roszczeń dotyczących pokrycia pozostałych kosztów powstałych z w/w przyczyn. Strony ustaliły wówczas nowy harmonogram prac dla poszczególnych pakietów (szczegóły w rb nr 13/2018). Ponadto, Zamawiający odstąpił od naliczenia kar za opóźnienia za niezrealizowane do dnia poczynienia powyższych uzgodnień daty zakończenia poszczególnych robót w ramach zawartych kontraktów. Ustępstwa wówczas poczynione przez strony w toku prowadzonych negocjacji miały na celu uniknięcie długoletniego sporu oraz minimalizację ryzyka poniesienia dodatkowych kosztów związanych z zakończeniem projektu. Zaistniała sytuacja spowodowała konieczność dokonania na dzień poczynienia ustaleń aktualizacji budżetu kontraktu, co przełożyło się na obniżenie wyniku finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017 r. (rb nr 13/2018). Należy zaznaczyć, iż realizowane w ramach pakietu mechanicznego prace montażowe zostały wykonane, trwają natomiast próby ciśnieniowe oraz prace związane z usuwaniem stwierdzonych usterek, a także rozruch mechaniczny (tzw. pre-commissioning works). Pakiet budowlany jest w końcowym etapie realizacji. Wydłużenie okresu realizacji zadania wynika z jego złożonego charakteru, gdzie problemy lub opóźnienia jednych podwykonawców przekładają się na możliwość zakończenia prac realizowanych przez Emitenta. Realizowane są również prace dodatkowe przekazane przez Zlecającego. Strony prowadzą obecnie rozmowy dot. finalnego rozliczenia powyższych pakietów.
- MZ GPBP - zawarcie z Szpitalem Miejskim w Zabrze Sp. z o.o. umowy na „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrze Sp. z o.o. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z lądowiskiem przyszpitalnym” Wartość umowy wynosi 20,9 mln zł, natomiast termin zakończenia zadania ustalono do 12 m-cy od daty podpisania Umowy (rb nr 12/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.).
- MZRP - umowa z Technip Zimmer GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem na prace mechaniczne oraz prace związane z orurowaniem w rafinerii w Niemczech. Wartość umowy na dzień jej zawarcia wynosiła ok. 5% przychodów Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze za trzy kwartały 2017 r. Data zakończenia prac przypadła na koniec 2018 roku. (rb nr 15/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.). Po dniu bilansowym zawarto aneksy zmieniające wartość i termin realizacji (szczegóły w pkt 3.4.3 niniejszego Sprawozdania),
- MZ GPBP – umowa ze Szpitalem Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o. realizowane w systemie zaprojektuj

i wybuduj współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020”. Wartość umowy wynosi 81,3 mln zł, natomiast termin zakończenia prac przypada na IV kwartał 2020 r. (wybór najkorzystniejszej oferty: rb nr 11/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r., zawarcie umowy: rb nr 20/2018 z dnia 15 maja 2018 r.).

- MZKP - zamówienie od Alstom Transport S.A. dot. dostawy konstrukcji stalowych wózków kolejowych złożonego w ramach umowy ramowej zawartej w 2015 roku. Wartość zamówienia wynosi 3,2 mln EUR. Łączna wartość zamówień w ramach umowy ramowej wynosi 9,6 mln EUR. Termin zakończenia realizacji całego zamówienia został określony na I kwartał 2019 r. (rb nr 22/2018 z dnia 18 maja 2018 r.).
- MZ GPBP – dwie umowy z konsorcjum firm w składzie: GS Engineering & Construction Joint Venture oraz SERVEONE POLAND Sp. z o.o. (Zamawiający) na wykonanie dla LG Chemical Wrocław Energy Sp. z o.o. robót żelbetowych dwóch hal w Kobierzycach k. Wrocławia. Wynagrodzenie kosztorysowe netto za realizację ww. robót wynosi 21,6 mln zł i 38,3 mln zł, tj. łącznie 59,9 mln zł. Termin zakończenia prac przypada odpowiednio na marzec i maj 2019 r. (rb nr 38/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.).
- MZRP – umowa z Balcke - Dürr Polska Sp. z o.o. na demontaż i montaż oraz wykonanie prac antykorozyjnych elektrofiltrów na blokach 1-4 w PGE GiEK S.A./Oddział Elektrownia Opole. Łączne szacunkowe wynagrodzenie za realizację umowy stanowi iloczyn podanych przez Zamawiającego ilości konstrukcji i cen jednostkowych przyjętych w umowie i wynosi 48 mln zł. Całkowite końcowe wynagrodzenie umowne obliczone zostanie na podstawie rzeczywiście wykonanych prac ustalonych na podstawie obmiaru powykonawczego i cen jednostkowych. Planowany termin zakończenia realizacji umowy przypada na październik 2021 r. (rb nr 47/2018 z dnia 28 września 2018 r.).
- MZ GPBP – umowa z Gminą Świętochłowice na „Przebudowę stadionu żużlowego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” w Świętochłowicach oraz przebudową i termomodernizacją budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skalka” - etap I przebudowy” wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Wartość umowy wynosiła 31,5 mln zł. Termin zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przypadał na maj 2020 r. (rb nr 49/2018 z dnia 3 października 2018 r.). W styczniu 2019 r. (zdarzenie po dniu bilansowym) strony zawarły porozumienie, w którym ustaliły reguły i ramy czasowe negocjacji w sprawie ewentualnego zakończenia realizacji przedmiotowej inwestycji na dotychczasowym etapie zaawansowania prac. Do czasu ostatecznych ustaleń w tym zakresie wykonywane przez MZ GPBP roboty budowlane zostały wstrzymane na polecenie zamawiającego. Zakres prac MZ GPBP realizowany był do czasu ich wstrzymania, zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym, a wstrzymanie i ewentualne zakończenie realizacji ww. inwestycji wynika z decyzji zamawiającego, z przyczyn zupełnie niezależnych od MZ GPBP. (rb nr 1/2019 z dnia 8 stycznia 2019 r.).
- MZRP – aneks do umowy z Euroglas Polska Sp. z o.o. dotyczący projektu: „Dostawa i montaż konstrukcji stalowych oraz montaż części technologicznej instalacji dla nowej linii huty szkła Euroglas 2 w Ujeździe”. Na mocy aneksu, w związku z przesunięciem terminów realizacji przez zamawiającego, został wydłużony termin zakończenia prac do końca stycznia 2019 r. (rb nr 50/2018 z dnia 12 października 2018 r.). Aktualna wartość umowy wynosi 4,5 mln EUR. W związku z kolejnym przesunięciem terminów realizacji przez Zamawiającego, obecnie trwają prace nad kolejnym aneksem przedłużającym termin realizacji.

- MZRP - aneks do umowy z Babcock & Wilcox Volund A/S z siedzibą w Kopenhadze/Dania (Zamawiający) na projektowanie, dostawę i montaż orurowania zewnętrznego dla Projektu Gloucester w Wielkiej Brytanii. Na mocy aneksu termin realizacji Umowy został zmieniony na dzień 19 listopada 2018 r. (rb nr 56/2018 z dnia 23 listopada 2018 r.). Wartość umowy wynosi 5,1 mln EUR. Aktualnie trwają rozmowy z Zamawiającym dot. zakończenia i rozliczenia podstawowego zakresu kontraktu oraz robót dodatkowych.
- MZRP – umowa zawarta pomiędzy konsorcjum firm z udziałem MZRP (lider konsorcjum) oraz ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o. (członek konsorcjum) a ArcelorMittal Poland S.A. (Zamawiający) na zaprojektowanie, prefabrykację i instalację nowej linii technologicznej dla gięcia profili „V” z przeznaczeniem na obudowy górnicze w DWS w Zakładzie Walcownia Średnia ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza. Wartość umowy dla konsorcjum wynosi 29,9 mln zł, w tym dla MZRP 19,6 mln zł. Termin zakończenia prac ustalono na 18 miesięcy licząc od daty podpisania umowy (rb nr 58/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r.).
- MZ GPBP – umowa z samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 1 w Katowicach z siedzibą w Zabrze dot. przebudowy oddziałów pediatrycznych zamawiającego. Wartość umowy wynosi 19,1 mln zł. Termin zakończenia realizacji umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie przypada na 31 grudnia 2020 r. (rb nr 59/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.).

Pozostałe ważniejsze kontrakty budowlane:

- MZRP - umowa z MH Wirth AS z siedzibą w Kristiansand (Norwegia) na dostawę konstrukcji stalowej wieży wiertniczej dla Projektu West White Rose o wartości 1,4 mln EUR. Umowa stanowi powrót po dwuletniej przerwie do współpracy zapoczątkowanej w 2002 r. z tym klientem (i jego poprzednikami prawnymi).
- MZ GPBP - umowa z Miastem Zabrze na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrze przy ul. Płaskowickiej 2” wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i techniczną” - w ramach „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla Sportu – edycja 2017”. Wartość prac objętych umową wynosi 12,0 mln zł netto. Termin zakończenia prac i zgłoszenie gotowości do odbioru przypada na koniec maja 2020 r., natomiast uzyskanie dla zamawiającego pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do końca czerwca 2020 r.
- MZ GPBP - umowa z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Jastrzębiu Zdroju na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: „Rozbudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju o salę koncertową wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostawą i montażem wyposażenia technicznego”, współfinansowanego ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, VIII oś priorytetowa - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Wartość prac objętych umową wynosi 12,4 mln zł netto. Termin zakończenia prac i zgłoszenie gotowości do odbioru przypada na 13 grudnia 2019 r.
- MZRP – umowa z ArcelorMittal Ostrava a.s. na modernizację instalacji czyszczenia gazu i pochłaniacza pyłu w Ostrawie (Czechy) o wartości 41,4 mln CZK. Termin zakończenia prac przypadał na grudzień 2018 r.

3.4.2 Pozostałe zdarzenia i umowy w trakcie roku obrotowego 2018

(Umowy wykazano w wartościach netto)

Zawarte umowy:

- Emitent – cztery aneksy do Umowy Ramowej zawartej w 2011 r. z mBank S.A., tj. (1) wydłużono okres wykorzystywania limitu gwarancyjnego w kwocie 56,0 mln zł do dnia 5 lutego 2019 r. oraz maksymalny termin ważności wystawianych gwarancji do dnia 5 lutego 2026 r. (rb nr 6/2018 z dnia 8 lutego 2018 r.), (2) zmniejszono limit linii gwarancyjnej do kwoty 43,5 mln zł oraz dokonano zmiany w zabezpieczeniach wierzytelności Banku, z uwagi na sprzedaż nieruchomości zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach (rb nr 41/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r.), (3) zmniejszono do kwoty 40,8 mln zł limit linii gwarancyjnej oraz dokonano zmian w nieruchomościach, na których ustanowiono hipoteki zabezpieczające wierzytelności Banku, przy czym kwota, do której ustanowiono zabezpieczenie nie uległa zmianie (rb nr 48/2018 z dnia 1 października 2018 r.), (4) wydłużono okres wykorzystywania limitu gwarancyjnego do dnia 19 listopada 2019 r. oraz termin ważności wystawianych w ramach limitu gwarancji, który przypada na 19 listopada 2026 r. (rb nr 57/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r.),
- Emitent – aneksy do Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w 2013 r. z mBank S.A., na mocy których zmianie ulegał harmonogram i ostateczny termin spłaty kredytu. Ostateczny termin jego spłaty został wyznaczony na dzień 31 sierpnia 2020 r. Dokonano również uzupełnienia zabezpieczeń wierzytelności Banku poprzez ustanowienie poręczenia MZRP na kwotę równą kwocie pozostającej do spłaty tj. 7,7 mln zł (rb nr 10/2018 z dnia 30 marca 2018 r., rb nr 35/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. rb nr 43/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. oraz 48/2018 z dnia 1 października 2018 r.).
- Emitent - aneks do umowy zawartej w 2017 r. z mBank S.A., przedmiotem której był kredyt odnawialny w wysokości 2 mln GBP z przeznaczeniem na prefinansowanie i refinansowanie wydatków poniesionych w związku z realizacją kontraktu, o którym Emitent informował w rb nr 12/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. Na mocy aneksu uległ zmianie termin wykorzystania kredytu, który ustalono na 25 stycznia 2018 r., natomiast termin spłaty na 26 stycznia 2018 r. Zobowiązania zostały uregulowane w terminie. Podpisanie aneksu nie stanowiło istotnego zdarzenia, w związku z czym Emitent nie informował o nim w raporcie bieżącym.
- Emitent - aneks do Umowy zawartej w 2013 r. z Credit Agricole Bank Polska S.A. na mocy którego termin, do którego mogą być udzielane gwarancje i regwarancje oraz otwierane akredytywy, został przedłużony do dnia 28 września 2018 r. (rb nr 36/2018 z dnia 04 lipca 2018 r.).
- Emitent - aneks do Umowy zawartej w 2016 r. z Raiffeisen Bank Polska S.A., na mocy którego zmniejszony został łączny limit wierzytelności z kwoty 26 mln zł do kwoty 11,37 mln zł, z czego 4,8 mln zł stanowi kredyt w rachunku bieżącym, a pozostała kwota obejmuje gwarancje bankowe wystawiane na wniosek Emitenta. Ponadto aneks wydłużył ostateczny termin wykorzystania limitu wierzytelności dla kredytu w rachunku bieżącym do dnia 28 lutego 2019 r. i ostateczny termin spłaty limitu wierzytelności do dnia 28 lutego 2019 r. dla kredytu w rachunku bieżącym oraz do dnia 30 września 2024 r. dla gwarancji bankowych. Zmianie uległy również zabezpieczenia wierzytelności Banku. (rb nr 37/2018 z dnia 02 sierpnia 2018 r.).

- MZRP - aneks do Umowy Ramowej zawartej w 2009 r. z mBank S.A., na mocy którego zwiększono limit linii gwarancyjnej, z której spółka MZRP będzie mogła korzystać, do kwoty 50 mln zł (wzrost z poziomu 10 mln zł). Dostępność limitu ponad kwotę 10 mln zł nastąpi po obniżeniu limitu linii gwarancyjnej udzielonej Emitentowi przez Bank na mocy Umowy Ramowej, o której poinformowano powyżej oraz w raporcie bieżącym nr 48/2018 z dnia 1 października 2018 r., tak aby suma tych limitów nie przekroczyła łącznie 50,8 mln zł. W aneksie wskazano, iż limit gwarancyjny będzie mógł być wykorzystywany do dnia 27 września 2019 r., przy czym planowane jest dalsze przedłużenie terminu, a maksymalny termin ważności wystawianych gwarancji to 28 września 2026 r. (rb nr 51/2018 z dnia 16 października 2018 r.).
- Emitent – umowa sprzedaży zawarta z podmiotem zewnętrznym dot. nieruchomości położonej w Czechowicach – Dziedzicach, zabudowanej Wytwórnią Konstrukcji Stalowych, za cenę 7,65 mln zł. Transakcją sprzedaży objęto prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o łącznym obszarze 2,16 ha, prawo własności budynków i budowli (hale produkcyjne, magazyny, biurowiec i inne budynki) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz maszyny i urządzenia znajdujące się na nieruchomości. Wartość sprzedanych aktywów w księgach rachunkowych Emitenta wynosiła 6,88 mln zł (rb nr 40/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r).
- MZ GPBP – umowa sprzedaży zawarta z podmiotem zewnętrznym dot. nieruchomości położonej w Gliwicach, przy ul. Pszczyńskiej 306, obejmującej grunt o łącznej powierzchni 7,36 ha wraz z budynkami i budowlami posadowionymi na tym gruncie oraz urządzeniami znajdującymi się na przedmiotowej nieruchomości, za łączną cenę 14,9 mln zł (rb nr 45/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.).
- Emitent – umowa sprzedaży zawarta z podmiotem zewnętrznym dot. prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38 o łącznej powierzchni 4,6 ha oraz prawa własności budynków i budowli wraz z infrastrukturą towarzyszącą, posadowionych na tych nieruchomościach gruntowych za łączną kwotę 8,9 mln zł. We wcześniejszym okresie Emitent zbył inną nieruchomość usytuowaną również w Katowicach przy ul. Lwowskiej 38 za kwotę 1,4 mln zł. (rb nr 52/2018 z 23 października 2018 r.).
- Emitent - umowa sprzedaży zawarta z podmiotem zewnętrznym dot. prawa użytkowania wieczystego działek o łącznej powierzchni 1,23 ha położonych w Katowicach przy ul. Porcelanowej wraz prawem własności budynków i budowli (hale produkcyjne, magazyny, biurowiec i inne budynki) oraz z infrastrukturą towarzyszącą, maszynami, urządzeniami i innymi składnikami ruchomego majątku trwałego znajdującymi się na tej nieruchomości za łączną kwotę 7,9 mln zł (rb nr 54/2018 z 8 listopada 2018 r.).
- Emitent – umowy z podmiotami zewnętrznymi dot. sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do zbycia, zgodnie z realizowaną optymalizacją majątku, obejmującą aktywa nieprodukcyjne oraz zbędne z punktu widzenia przyjętych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na lata 2018-2020, o których Emitent informował w rb nr 45/2017. W okresie sprawozdawczym zawarto umowę dot. nieruchomości zlokalizowanej w Katowicach, przy ul. Wandy oraz w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego. Podpisanie przedmiotowych umów nie stanowiło zdarzeń istotnych, w związku z tym Emitent nie informował o nich w raportach bieżących.

Inne zdarzenia

- Emitent - odstąpienie w dniu 22 stycznia 2018 r. od umowy zawartej w 2017 r. z Hitachi Zosen Inova AG, z siedzibą w Zurichu w Szwajcarii („Zamawiający”, „HZI”), dotyczącej montażu dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Energy Limited w Wielkiej Brytanii w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ferrybridge Multifuel 2” (rb nr 1/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r.)

W trakcie analizy poprzedzającej odstąpienie od umowy wskazanych zostało szereg czynników leżących po stronie HZI, stanowiących utrudnienia, które wpłynęły na znaczne wydłużenie czasu realizacji kontraktu, jak i wzrost kosztów. Zgłaszane przez Emitenta problemy oraz utrudnienia w dotychczasowej realizacji kontraktu, wynikały z:

- zmian zakresu montażu, tj. zwiększenia tonażu dostaw oraz odmiennego od uzgodnionego sposobu montażu,
- licznych zmian harmonogramu dostaw leżących po stronie Zamawiającego, przy jednoczesnych opóźnieniach względem zmienionych wcześniej dat oraz braku kompletności tych dostaw,
- opóźnień oraz licznych braków w dokumentacji technicznej dostarczanej przez HZI oraz wielokrotnych modyfikacji w tym zakresie,
- problemów logistycznych wynikających m.in. z niewystarczającej ilości miejsc składowych, ich lokalizacji oraz opóźnień w ich udostępnianiu,
- opóźnień w dostarczaniu Emitentowi tymczasowej konstrukcji pomocniczej, niezwykle istotnej dla prowadzonych prac montażowych oraz błędów technicznych jej wykonania.

Powyższe przełożyło się na znaczne przekroczenie zakładanych kosztów zrealizowanego już zakresu prac oraz rodziło ryzyko ich dalszego pogłębiania z tytułu realizacji kontraktu, wynikające z utrzymujących się utrudnień, jak i konieczności wykonywania robót dodatkowych oraz wydłużonego czasu realizacji zakontraktowanych prac. HZI odrzucił wezwanie MZ do zapłaty kwoty 6,16 mln GBP jako wynagrodzenia na pokrycie dodatkowych kosztów. Emitent poza roszczeniami dotyczącymi pokrycia kosztów już poniesionych, o których mowa powyżej, zażądał renegotjacji Umowy. Liczba i zakres oczekiwanych przez Zamawiającego zmian doprowadziły do istotnej zmiany przedmiotu umowy i tym samym nie była możliwa realizacja umowy na pierwotnych warunkach. Można więc podnosić, że złamana została, istniejąca w prawie szwajcarskim, zasada zaufania (Vertrauensprinzip). Ze względu na odmienne stanowisko stron oraz brak porozumienia co do wysokości przysługujących Emitentowi roszczeń, jak i warunków dalszej realizacji inwestycji Zarząd MZ, chroniąc interesy Emitenta, odstąpił od Umowy.

W dniu 25 stycznia 2018 r. Emitent otrzymał natomiast od HZI oświadczenie o rozwiązaniu przedmiotowej Umowy. W oświadczeniu Zamawiający stwierdził, iż Emitent naruszył warunki Umowy nie wykonując prac zgodnie z Umową i tym samym HZI jest uprawnione do rozwiązania Umowy. Emitent odrzucił twierdzenia HZI o naruszeniu warunków Umowy. Emitent uważa, iż w dniu 22 stycznia 2018 r. złożył skutecznie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w związku z czym miał prawo podjąć działania demobilizacyjne. Emitent uznał oświadczenie HZI o rozwiązaniu Umowy za bezprzedmiotowe, pozbawione podstaw prawnych i faktycznych oraz niewywołujące zamierzonych skutków prawnych (rb nr 04/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r.).

W 2018 r. przeprowadzono szereg analiz pozycji MOSTOSTAL ZABRZE w ewentualnym sporze sądowym. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, komplikacje które wystąpiły podczas realizacji projektu oraz inną

niż krajowa jurysdykcję uznano, iż sytuacja związana z tym sporem jest złożona. Podjęte zostały rozmowy z Klientem, przy założeniu, że warunki ewentualnej ugody będą akceptowalne dla MOSTOSTALU ZABRZE.

- Emitent – otrzymanie w dniu 1 czerwca 2018 r. zawiadomienia od Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., (poprzednio: Amec Foster Wheeler Environment & Infrastructure, Inc., dalej jako "Zamawiający") o zamiarze przejęcia Robót przez Zamawiającego na skutek naruszenia przez Emitenta warunków wiążącej strony umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych ("Roboty"), w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie ("Umowa"). Tydzień później Emitent otrzymał pismo „Termination Notice”, w którym Zamawiający oświadczył, że rozwiązuje przedmiotową umowę nie podając jednocześnie podstawy prawnej swojego oświadczenia. W ocenie Emitenta postanowienia Umowy nie zostały przez niego naruszone, a co więcej roboty realizowane były przez Emitenta pomimo braku aktualnego harmonogramu realizacji przedmiotu Umowy, który zobowiązany jest przedstawić Zamawiający, opóźnień Zamawiającego w udostępnieniu frontów robót oraz opóźnień w zatwierdzeniu protokołów za należycie wykonane Roboty. Na dzień 1 czerwca 2018 r. stan zaawansowania Robót wykonanych przez Emitenta, zatwierdzonych i w większości opłaconych przez Zamawiającego wynosił około 80% zakresu rzeczowego Umowy (rb nr 26/2018 z dnia 02 czerwca 2018 r. oraz rb nr 28/2018 z dnia 08 czerwca 2018 r.). Pomimo wyrażonej przez Emitenta gotowości do dalszego wykonywania Robót znajdujących się w finalnej fazie, zgodnie z warunkami Umowy, bądź polubownego rozwiązania sporu, w związku z brakiem stanowiska Zamawiającego, Emitent skierował w dniu 6 września 2018 r. do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Zamawiającemu (rb nr 46/2018 z dnia 6 września 2018 r.). Informacje o sprawie arbitrażowej ujęto w pkt 10.1 niniejszego sprawozdania.
- W dniu 26 października 2018 r. w związku z zakwalifikowaniem po raz drugi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Emitenta do segmentu Lista Alertów, Zarząd Emitenta działając na podstawie Uchwały Nr 1387/2013 Zarządu Giełdy podał do publicznej wiadomości program naprawczy wskazujący działania, jakie Emitent podejmuje i zamierza podjąć w celu usunięcia przyczyny kwalifikacji (rb nr 53/2018 z dnia 26 października 2018 r.). W dniu 21 grudnia 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych zakwalifikowała po raz trzeci akcje Emitenta do segmentu Lista Alertów.

3.4.3 Umowy budowlane zawarte po zakończeniu roku obrotowego 2018

(Umowy wykazano w wartościach netto)

- Emitent – aneksy do umowy z Technip Zimmer GmbH na prace mechaniczne oraz prace związane z orurowaniem w rafinerii w Niemczech. W wyniku zawartych aneksów zmianie uległ termin realizacji umowy, który został wyznaczony na drugi kwartał 2019 r. Zwiększeniu (o 39%) uległa również wartość szacunkowa umowy, która aktualnie stanowi około 9% przychodów Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze za trzy kwartały 2018 r. (rb nr 02/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.).
- MZ Biprohut - umowa z Miastem Gliwice na dokończenie dokumentacji projektowej dot. inwestycji p.n.: „Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” o wartości 4,3 mln PLN. Termin zakończenia prac przypada na lipiec 2019 r.

Aktualny backlog

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania wartość backlogu, tj. wartość zakontraktowanych robót do zrealizowania w kolejnych okresach wynosi 479 mln zł natomiast szacowana wartość kontraktów do podpisania w oparciu o aktualne oferty wynosi 197 mln zł, co łącznie stanowi 676 mln zł.

3.4.4 Pozostałe zdarzenia i umowy po zakończeniu roku obrotowego 2018

(Umowy wykazano w wartościach netto)

Emitent – aneks do Umowy z Credit Agricole Bank Polska S.A., na mocy którego ustalony został nowy termin dostępności gwarancji i regwarancji na dzień 31 maja 2019 r. oraz zmniejszona została maksymalna kwota dostępnej linii gwarancyjnej z 65 mln zł do 40 mln zł. Ponadto do Umowy przystąpiły spółki zależne: MZRP oraz MZ GPBP, a dodatkowymi zabezpieczeniami gwarancji stały się w szczególności cesje wierzytelności z kontraktów handlowych ww. spółek. (rb nr 4/2019 z dnia 4 lutego 2019 r.).

3.5 Pożyczki

Emitent

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Emitent nie posiadał zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, natomiast należności z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta wynosiły na dzień 31 grudnia 2018 r. 5.280 tys. zł. Należności te dotyczyły pożyczek udzielonych spółkom zależnym, tj.: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. („MZ RP S.A.”) oraz MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. („MZ KP S.A.”).

L.P.	Podmiot	Kwota całkowita pożyczki (w tys. zł)	Stan zadłużenia (w tys. zł)	Oprocentowanie	Termin wymagalności
1.	MZ RP S.A.	10.000	5.000	WIBOR 1M + marża Emitenta	30.12.2019
23.	MZ KP S.A.	1.500*)	280	WIBOR 1M + marża Emitenta	05.07.2022
Razem			5.280		

Tabela 4. Pożyczki udzielone przez Emitenta spółkom zależnym wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

*) w 2018 r. nastąpiło uruchomienie pierwszej transzy w wysokości 280 tys. zł, natomiast uruchomienie drugiej transzy pożyczki nastąpi do 30.06.2019 r.

Powyższe umowy dot. udzielonych pożyczek były zawarte na warunkach rynkowych i nie miały istotnego wpływu na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy Emitenta.

Na początku 2018 r. nastąpiła spłata pożyczki udzielonej w okresie wcześniejszym spółce zależnej MZ KP S.A.

Grupa Kapitałowa

Spółki zależne z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na dzień 31 grudnia 2018 r. nie posiadały innych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, poza pożyczką wykazaną powyżej.

W 2018 r. spółka zależna MZ Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. udzieliło podmiotowi zewnętrznemu pożyczki w wysokości 900 tys. zł, oprocentowanej na poziomie 3-miesięcznego WIBOR oraz marży spółki, z terminem spłaty do 30 września 2019 r.

Po uwzględnieniu wyłączeń konsolidacyjnych, Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE nie posiadała na dzień 31 grudnia 2018 r. żadnych zobowiązań z tyt. zaciągniętych pożyczek, natomiast należności z tyt. pożyczek udzielonych wynosiły 900 tys. zł.

3.6 Kredyty

Emitent

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania Emitenta z tytułu zaciągniętych kredytów wynosiły łącznie 10.303 tys. zł, z tego:

- stan zadłużenia z tyt. kredytów długoterminowych 4.710 tys. zł,

- stan zadłużenia z tyt. kredytów krótkoterminowych 5.593 tys. zł,

Tym samym, zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych uległy zmniejszeniu w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. o 24.594 tys. zł.

Zobowiązania kredytowe Emitenta wg zawartych umów przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Bank	Zadłużenie na 31.12.2018 (w tys. zł)	Rodzaj kredytu	Termin wymagalności
1.	mBank S.A.	7.125	Kredyt inwestycyjny	31.08.2020
2.	mBank S.A.	438	Kredyt w rachunku bieżącym	15.11.2019
5.	Raiffeisen Polbank	2.690	Kredyt w rachunku bieżącym	28.02.2019
6.	Volkswagen Bank	49	Kredyty dot. zakupów samochodów	16.01.2019
	Razem.	10.303		

Tabela 5. Stan zadłużenia kredytowego Emitenta wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Informacje o umowach kredytowych zawarte są w pkt 3.4.2 oraz 3.4.4 niniejszego Sprawozdania oraz w notach 17 i 20 Rocznej jednostkowego sprawozdania finansowego.

Poza powyższymi zobowiązaniami Emitent w 2018 r. posiadał również zobowiązania z tyt. innych umów kredytowych zawartych z mBank S.A., w tym: z tyt. kredytu inwestycyjnego (stan zadłużenia na 1 stycznia 2018 r. wynosił 1,1 mln zł) oraz kredytu odnawialnego (stan zadłużenia na 1 stycznia 2018 r. wynosił 9,4 mln zł). Spłata przedmiotowych zobowiązań nastąpiła w 2018 r.

Grupa Kapitałowa

Łącznie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów dla całej Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiło 20.293 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 16.698 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.

Struktura tych zobowiązań prezentowała się następująco:

- długoterminowe kredyty bankowe 4.787 tys. zł,
- krótkoterminowe kredyty bankowe 15.506 tys. zł.

Informacje o podpisanych umowach kredytowych zawarte są w pkt 3.4.2 i 3.4.4 niniejszego Sprawozdania oraz w notach 19 i 24 Rocznej skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

3.7 Poręczenia i gwarancje

Emitent

Łączna wartość udzielonych przez Emitenta poręczeń i gwarancji wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 69.370 tys. zł i dotyczyła zobowiązań dwóch spółek zależnych, w tym:

L.P.	Podmiot	Przedmiot poręczenia/ gwarancji	Łączna kwota poręczeń (w tys. zł)
1.	MZ GPBP S.A.	poręczenie limitu na gwarancje	1.370
2.	MZ RP S.A.	2 poręczenia (poręczenie limitu na gwarancje oraz kredytu w rachunku bieżącym)	56.000
3.	MZ RP S.A.	gwarancja dot. limitu skarbowego	12.000

Tabela 6. Poręczenia i gwarancje wg stanu na 31 grudnia 2018 r.

Wartość udzielonych poręczeń wraz z udzieloną gwarancją uległa zwiększeniu w porównaniu do roku poprzedniego o 67.033 tys. zł. Wzrost był przede wszystkim konsekwencją przeniesienia działalności operacyjnej Emitenta związanej z realizacją kontraktów do spółki zależnej MZ RP S.A. w ramach realizacji „Założeń reorganizacji i optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz kierunków rozwoju na lata 2018-2020”. Działania te spowodowały przesunięcie linii gwarancyjnych z MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do MZRP S.A., a zabezpieczeniem wierzytelności banku z tytułu zawartej umowy z MZ RP S.A. stały się w szczególności poręczenie Emitenta na kwotę 50 mln zł (rb nr 51/2018, z dnia 16 października 2018 r.).

Łączna wartość gwarancji wystawionych na zlecenie Emitenta w związku z realizacją kontraktów budowlanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 129.955 tys. zł, w tym za zobowiązania spółek zależnych MZ Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A., MZ Realizacje Przemysłowe S.A. oraz PI Biprohut Sp. z o.o. – 17.429 tys. zł.

Stan należności warunkowych z tytułu otrzymanych gwarancji (brak należności warunkowych z tyt. poręczeń) na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 27.267 tys. zł i tym samym zmniejszył się o 2.047 tys. zł w porównaniu ze stanem na koniec 2017 r.

Grupa Kapitałowa

Wartość zobowiązań pozabilansowych z tytułu poręczeń spółek zależnych z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE i gwarancji wystawionych na ich zlecenie w związku z realizacją kontraktów budowlanych na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosła 145.201 tys. zł. Dla porównania na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania te wyniosły 101.943 tys. zł.

Tym samym, na dzień 31 grudnia 2018 r. łączny stan zobowiązań pozabilansowych Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE z tytułu udzielonych poręczeń i wystawionych na zlecenie Grupy gwarancji wynosi 344.526 tys. zł i zwiększył się o 101.258 tys. zł. w stosunku do 31 grudnia 2017 r.

3.8 Emisje papierów wartościowych

W 2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o wprowadzeniu Programu Wielokrotnych Emisji Obligacji w ramach Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (PWEO).

W ramach Programu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. emituje obligacje adresowane do spółki zależnej wykazującej w danym momencie trwałe nadwyżki środków pieniężnych celem ich alokowania w obszary wymagające dodatkowego finansowania w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. lub w obszary wykazujące większy potencjał generowania zysków. Obligacje mogą być wykupywane przed terminem i umarzane.

Główne założenia PWEO:

- Emitent emituje wielokrotne serie obligacji zwykłych imiennych kierowanych wyłącznie do spółek zależnych;
- Łączna wartość zadłużenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z tytułu nominalu wyemitowanych obligacji w żadnym momencie trwania Programu nie może przekroczyć 50 mln zł, a łączna wartość wyemitowanych w trakcie trwania programu obligacji nie może przekroczyć 100 mln zł;
- Maksymalny tenor emitowanych w ramach PWEO obligacji wynosi 3 lata;
- Obligacje w ramach PWEO mogą być emitowane do 31 grudnia 2021 roku.

W 2018 r. Emitent wyemitował obligacje serii A, B, C, D i E o łącznej wartości 38,5 mln zł, które objęły 4 spółki zależne. Po dniu bilansowym nastąpiła emisja serii F o wartości 5 mln zł, którą objęła jedna z spółek zależnych.

Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji zostały wykorzystania zgodnie z założeniami PWE0.

3.9 Transakcje z podmiotami powiązаныmi

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz jednostki od niego zależne nie zawarły żadnych transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

Informacje w zakresie danych liczbowych dotyczących podmiotów powiązаныch ujęto w pkt 3.8 Informacji dodatkowej Rocznoego jednostkowego Sprawozdania Finansowego oraz w pkt 3.8 Informacji dodatkowej Rocznoego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.

3.10 Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, wpływające na działalność i sprawozdanie finansowe

Do istotnych pozycji co do rodzaju lub kwoty wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał, wynik finansowy lub przepływy środków pieniężnych, które wystąpiły w okresie sprawozdawczym i są nietypowe ze względu na rodzaj, wielkość lub wywierany wpływ, należą:

- u Emitenta wpływ na aktywa, zobowiązania, wynik finansowy i przepływy środków pieniężnych miało przeniesienie z dniem 1 lipca 2018 r. w struktury organizacyjne spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. na podstawie umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP). Zbycie ZCP dotyczące działalności operacyjnej, tj. działalności budowlanej Emitenta obejmowało m. in. przypisany do ZCP: rzeczowy majątek trwały (bez nieruchomości), prawa i obowiązki z umów, wierzytelności i zobowiązania, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, zapasy i inne aktywa obrotowe, pracowników, wartości niematerialne i prawa (szczegółowo opisane w pkt 2.2 niniejszego sprawozdania),
- u Emitenta istotny wpływ na wielkość przychodów finansowych miała dywidenda od spółek zależnych Emitenta, która wyniosła 6,4 mln zł. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przychody z tytułu tych dywidend zostały wyłączone.
- istotny wpływ na wielkość skonsolidowanych pozostałych przychodów operacyjnych miały zyski z tytułu sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 1,7 mln zł, w tym u Emitenta w wysokości 1,5 mln zł. Dokonane transakcje sprzedaży nieruchomości były zgodne z przyjętymi w okresach wcześniejszych działaniami zmierzającymi do optymalizacji majątku Grupy Kapitałowej Emitenta (rb 42/2017).

4. WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE SPÓŁKI

4.1 Zasady sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Emitenta zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i mającymi zastosowanie do sprawozdawczości rocznej, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757).

Szczegółowe informacje o zasadach sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2018 r. zostały opisane w pkt 3.2 „Podstawy sporządzania oraz opis zasad rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu raportu „Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku”.

4.2 Sytuacja finansowa MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Wyniki finansowe uzyskane przez MOSTOSTAL ZABRZE w 2018 r. w porównaniu z wynikami za 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

w tys. zł	2018	2017	2018/2017
Przychody ze sprzedaży	179 456	344 715	52,1%
Wynik brutto ze sprzedaży	18 259	(-) 44 782	-
Koszty ogólnego zarządu	20 907	22 305	93,7%
Wynik na sprzedaży	(-) 2 648	(-) 67 087	-
Wynik z działalności operacyjnej	361	(-) 60 849	-
Wynik brutto	2 640	(-) 58 721	-
Podatek dochodowy	1 099	(-) 570	-
Wynik netto	1 541	(-) 58 151	-
Całkowite dochody netto	1 492	(-) 57 901	-

Tabela 6. Zestawienie podstawowych wielkości ze sprawozdania z całkowitych dochodów za lata 2018 i 2017.

Przychody ze sprzedaży Emitenta za 2018 r. osiągnęły poziom 179.456 tys. zł i w porównaniu do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2017 roku zmniejszyły się o 48%.

Ograniczenie przychodów wynika ze zmiany modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE i związanej z tym zmiany roli Emitenta. Jednym z głównych założeń nowego modelu działalności było przeniesienia działalności operacyjnej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związanej z realizacją kontraktów do spółki zależnej MZRP. Tym samym od 1 lipca 2018 r. Emitent realizuje zadania na poziomie zarządzania właścicielskiego i strategicznego oraz świadczy usługi wspólne dla całej Grupy.

Wynik brutto na sprzedaży Emitenta w 2018 r. wyniósł 18.259 tys. zł (marża na poziomie 10%). Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 20.907 tys. zł Emitent zanotował stratę na sprzedaży w wysokości (-) 2.648 tys. zł.

Główny wpływ na wynik odnotowany na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, który wyniósł odpowiednio 3.010 tys. zł oraz 2.278 tys. zł, miały przede wszystkim przychody z tyt. rozwiązania rezerw na naprawy gwarancyjne (1,2 mln zł), przychody finansowe z tytułu dywidend otrzymanych od spółek zależnych w (6,4 mln zł) oraz zyski z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych procesem reorganizacji majątku MOSTOSTAL (1,5 mln zł).

Po uwzględnieniu wyników na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej Emitent zamknął 2018 r. zyskiem brutto na poziomie 2.640 tys. zł.

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2018 r. wyniósł 1.099 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 4.418 tys. zł., które w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. zmniejszyły się o 1.736 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły natomiast 1.767 tys. zł i w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. zmniejszyły się o 365 tys. zł.

Zysk netto ukształtował się na poziomie 1.541 tys. zł, natomiast całkowite dochody netto wyniosły 1.492 tys. zł.

4.3 Ocena zarządzania zasobami finansowymi. Podstawowe wskaźniki

Sytuację finansową Emitenta w 2018 roku charakteryzują wybrane parametry ekonomiczno-finansowe wyszczególnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Ocena sytuacji finansowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. została przeprowadzona w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2017.

1. Ocena rentowności

Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Emitenta przedstawia poniższa tabela:

	2018	2017
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)	179 456	344 715
Rentowność brutto na sprzedaży (wynik brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży)	10,2%	/-/ 13,0%
Rentowność brutto	1,5%	/-/ 17,0%

<i>(wynik finansowy brutto/przychody ze sprzedaży)</i>		
Rentowność netto	0,9%	/-/ 16,9%
<i>(wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży)</i>		
Rentowność kapitału własnego	1,8%	/-/ 70,0%
<i>(wynik finansowy netto/kapitał własny)</i>		
Rentowność majątku (aktywów)	0,8%	/-/ 21,5%
<i>(wynik finansowy netto/suma bilansowa)</i>		

Tabela 8. Przychody ze sprzedaży oraz wskaźniki rentowności.

Przychody ze sprzedaży w 2018 r. odnotowały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 48%-owy spadek. Tak jak wspomniano we wcześniejszej części sprawozdania ograniczenie przychodów Emitenta wynika ze zmiany modelu funkcjonowania Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE i związanej z tym zmiany roli spółki dominującej. Po przeniesieniu działalności operacyjnej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej MZRP Emitent realizuje zadania na poziomie zarządzania właścicielskiego i strategicznego oraz świadczy usługi wspólne dla całej Grupy. Spółka odnotowała na wszystkich poziomach poprawę rentowności.

2. Ocena płynności

Oceny płynności finansowej dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz wskaźników rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego, jak również na podstawie analizy poziomu wskaźników płynności.

	2018	2017
	(tys. zł)	(tys. zł)
Poziom kapitału obrotowego		
1. Majątek obrotowy	68 787	110 265
2. Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	68 938	182 968
3. Kapitał obrotowy (1-2)	/-/ 151	/-/ 72 703
4. Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego (3/1)	/-/ 0,2%	/-/ 65,9%

Tabela 9. Kapitał obrotowy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał obrotowy, tj. różnica pomiędzy wielkością aktywów bieżących, a wielkością zobowiązań krótkoterminowych wyniosła (-) 152 tys. zł i tym samym zwiększył się w stosunku do 2017 r. o 72.551 tys. zł.

Cykle Rotacji:	2018 (dni)	2017 (dni)
Wskaźnik obrotu należności (średni stan należności krótkoterminowych netto z tytułu dostaw x liczba dni okresu/przychody ze sprzedaży)	141	113
Wskaźnik obrotu zobowiązań (zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw x liczba dni okresu/koszty)	141	95

Tabela 10. Wskaźniki rotacji.

W roku 2018 wzrosły wskaźniki rotacji w dniach zarówno należności jak i zobowiązań z tyt. dostaw i usług (średnie stany rozrachunków uwzględniają zmiany związane z przeniesieniem działalności operacyjnej do MZRP).

Ocena płynności

	2018	2017
Płynność I stopnia (bieżąca) (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	1,00	0,60
Płynność II stopnia (szybka) (aktywa obrotowe – zapasy/zobowiązania krótkoterminowe)	0,99	0,60

Tabela 11. Wskaźniki płynności

Oba zaprezentowane wskaźniki płynności według stanów na dzień 31 grudnia 2018 r. zanotowały wzrost w stosunku do poziomu uzyskanego na koniec 2017 r.

Informację dot. wskaźników niefinansowych, a także zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego ujęto w pkt 11 niniejszego Sprawozdania.

4.4 Prognozy wyników finansowych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych dla jednostki dominującej ani dla Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na rok 2018, jak również na kolejne lata obrotowe.

5. WYNIKI EKONOMICZNO-FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE

5.1 Zasady sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i mającymi zastosowanie do sprawozdawczości rocznej, jak również z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz.757).

Szczegółowe informacje na temat zasad sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. zostały opisane w pkt 3.2 „Podstawy sporządzania oraz opis zasad rachunkowości przyjętych przy sporządzaniu raportu” Roczno skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.”.

5.2 Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

Skonsolidowane wyniki finansowe uzyskane przez Grupę Kapitałową MOSTOSTAL ZABRZE w 2018 r. w porównaniu z skonsolidowanymi wynikami za 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

	2018	2017	2018/2017
Przychody ze sprzedaży	613 243	650 363	94%
Wynik brutto ze sprzedaży	69 631	/-/ 40 161	x
Koszty ogólnego zarządu	48 896	45 552	107%
Wynik na sprzedaży	20 734	/-/ 85 722	x
Wynik z działalności operacyjnej	22 898	/-/ 76 350	x
Wynik brutto	15 564	/-/ 83 711	x
Podatek dochodowy	4 353	/-/ 1 123	x
Wynik netto z działalności gospodarczej	11 211	/-/ 82 588	x
Wynik z działalności zaniechanej	0	2 041	x
Wynik netto	11 211	/-/ 80 547	x

w tys. zł

Wynik netto przynależny akcjonariuszom spółki	11 076	/-/ 80 387	x
Całkowite dochody netto	9 092	/-/ 81 444	x
Całkowite dochody netto przypisane akcjonariuszom jednostki dominującej	8 956	/-/ 81 252	x

Tabela 11. Zestawienie podstawowych wielkości ze sprawozdania z całkowitych dochodów za lata 2018 i 2017

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze za 2018 r. osiągnęły poziom 613.243 tys. zł i w porównaniu do przychodów ze sprzedaży uzyskanych w 2017 r. zmniejszyły się o 6%.

Spadek przychodów ze sprzedaży wynika z przyjętej i realizowanej strategii, zakładającej m.in. ostrożniejszą selekcję oferowanych i realizowanych projektów, bazującej na kompetencjach i doświadczeniu Grupy. Podejście to zapewnia dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości wykonawczych Grupy oraz pozwala na ograniczenie ryzyka operacyjnego, co w konsekwencji przekłada się na rosnące wyniki finansowe. Efekty systematycznie wdrażanych zmian procesowych i organizacyjnych od fazy przygotowania oferty przez cały proces realizacji kontraktów są już widoczne w prezentowanym okresie. Wynik brutto na sprzedaży uzyskany przez Grupę Kapitałową w 2018 r. wyniósł 69.631 tys. zł, z rentownością 11,4%.

Po pokryciu kosztów ogólnego zarządu, które wyniosły 48.896 tys. zł Grupa Kapitałowa zanotował zysk na sprzedaży w wysokości 20.734 tys. zł. Dla porównania w 2017 r. wynik na tym poziomie wyniósł (-) 85.722 tys. zł.

Główny wpływ na wynik odnotowany na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej, który wyniósł odpowiednio 2.164 tys. zł oraz (-) 7.334 tys. zł, miał przede wszystkim zyski z tytułu sprzedaży nieruchomości objętych procesem reorganizacji majątku Grupy Kapitałowej (1,7 mln zł), koszty z tyt. prowizji bankowych od gwarancji, kredytów i rachunków bankowych (3,5 mln zł) oraz koszty z tyt. odsetek w łącznej kwocie 2,2 mln zł, w tym głównie od odsetek od kredytów i umów leasingowych.

Po uwzględnieniu wyników na pozostałej działalności operacyjnej oraz na działalności finansowej Grupa Kapitałowa zamknęła 2018 r. zyskiem brutto na poziomie 15.564 tys. zł.

Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za 2018 r. wyniósł 4.353 tys. zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Grupa Kapitałowa wykazała aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości 23.201 tys. zł, które w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. zwiększyły się o 4.853 tys. zł.

Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosły natomiast 11.933 tys. zł i zwiększyły się o 1.862 tys. zł w porównaniu do dnia 31 grudnia 2017 r.

Skonsolidowany zysk netto ukształtował się na poziomie 11.211 tys. zł, w tym zysk przypadający na udziały akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 11.076 tys. zł.

5.3 Struktura aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. suma aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej wyniosła 373,4 mln zł i tym samym zmniejszyła się o 62,0 mln zł w stosunku do 31 grudnia 2017 r.

Główne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy MOSTOSTAL ZABRZE na dzień 31 grudnia 2018 r. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela (dane w tys. zł).

AKTYWA	31.12.2018	31.12.2017	struktura na 31.12.2018	struktura na 31.12.2017
A. Aktywa trwałe (długoterminowe)	161 620	168 305	43%	39%
1. Rzeczowe aktywa trwałe	72 119	74 260	19%	17%
2. Nieruchomości inwestycyjne	63 753	73 275	17%	17%
3. Wartości niematerialne	2 105	1 990	1%	0%
4. Długoterminowe aktywa finansowe	442	432	0%	0%
5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 201	18 348	6%	4%
B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	201 535	234 453	54%	54%
1. Zapasy	17 679	26 752	5%	6%
2. Krótkoterminowe należności	124 464	159 233	33%	37%
3. Aktywa z tyt. umów (wycena kontraktów)	38 204	16 568	10%	4%
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 846	3 585	1%	1%
5. Należności z tytułu podatku dochodowego	747	706	0%	0%
6. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 250	1 426	0%	0%
7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 345	26 183	4%	6%
C. Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	10 207	32 648	3%	7%
Aktywa razem	373 362	435 406	100%	100%
<hr/>				
PASywa	31.12.2018	31.12.2017	struktura na 31.12.2018	struktura na 31.12.2017
A. Kapitał własny razem	158 840	150 428	43%	35%
A1. Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	156 855	147 999	42%	34%
1. Kapitał podstawowy	149 131	149 131	40%	34%
2. Kapitał zapasowy	45 244	67 921	12%	16%
3. Kapitał rezerwowy	15 092	15 060	4%	3%
4. Kapitał z aktualizacji wyceny	(8 915)	(6 825)	-2%	-2%

5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego, w tym:	(43 697)	(77 288)	-12%	-18%
- zysk/strata z lat ubiegłych	(54 773)	3 099	-15%	1%
- zysk/strata okresu bieżącego	11 076	(80 387)	3%	-18%
A2. Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	1 985	2 429	1%	1%
B. Zobowiązania długoterminowe	41 176	30 002	11%	7%
1. Długoterminowe rezerwy	18 217	15 478	5%	4%
2. Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 933	10 071	3%	2%
3. Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	4 787	334	1%	0%
4. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	6 239	4 104	2%	1%
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	15	0%	0%
C. Zobowiązania krótkoterminowe	173 346	254 976	46%	59%
1. Krótkoterminowe rezerwy	17 252	27 709	5%	6%
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	15 506	36 657	4%	8%
3. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	4 556	3 613	1%	1%
4. Krótkoterminowe zobowiązania	102 647	166 624	27%	38%
5. Zobowiązania z tytułu umów – wycena kontraktów	27 134	18 932	7%	4%
6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	969	881	0%	0%
7. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	5 282	560	1%	0%
D. Zobowiązania dotyczące aktywów sklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	0%	0%
Kapitał własny i zobowiązania razem	373 362	435 406	100%	100%

Tabela 12. Porównanie struktury sprawozdania z sytuacji finansowej w latach 2018 i 2017.

W analizowanym okresie znaczną zmianę w stosunku do dnia 31 grudnia 2017 r. w skonsolidowanych aktywach odnotowały głównie:

- krótkoterminowe należności z tyt. dostaw i usług (zmniejszenie o 36 mln zł),
- aktywa przeznaczone do sprzedaży (zmniejszenie o 22,4 mln zł),
- nieruchomości inwestycyjne (zmniejszenie o 9,5 mln zł),
- aktywa z tyt. wyceny kontraktów (wzrost o 21,6 mln zł).

Po stronie pasywów istotnej zmianie uległy natomiast:

- krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług (zmniejszenie o 45 mln zł),
- kredyty bankowe krótko- i długoterminowe (zmniejszenie o 17 mln zł)
- kapitał zapasowy (zmniejszenie o 22,7 mln zł).

5.4 Ocena zarządzania zasobami finansowymi. Podstawowe wskaźniki

Sytuację finansową Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE w 2018 r. charakteryzują wybrane parametry ekonomiczno-finansowe wyszczególnione w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w sprawozdaniu z całkowitych dochodów oraz w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych. Ocena sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE została przeprowadzona w oparciu o zweryfikowane przez biegłych rewidentów sprawozdania finansowe za lata 2018 i 2017.

1. Ocena rentowności

Kształtowanie się poszczególnych wskaźników rentowności Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE przedstawia poniższa tabela:

	2018	2017
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)	613 243	650 363
Rentowność brutto na sprzedaży <i>(wynik brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży)</i>	11,4%	-/ 6,2%
Rentowność brutto <i>(wynik finansowy brutto/przychody ze sprzedaży)</i>	2,5%	-/ 12,9%
Rentowność netto <i>(wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży)</i>	1,8%	-/ 12,4%
Rentowność kapitału własnego <i>(wynik finansowy netto/kapitał własny)</i>	7,1%	-/ 53,5%
Rentowność majątku (aktywów) <i>(wynik finansowy netto/suma bilansowa)</i>	3,0%	-/ 18,5%

Tabela 14. Przychody ze sprzedaży oraz wskaźniki rentowności.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2018 r. odnotowały w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 6%-owy spadek. Spadek przychodów ze sprzedaży wynika z przyjętej i realizowanej strategii, zakładającej m.in. ostrożniejszą selekcję oferowanych i realizowanych projektów, bazującej na kompetencjach i doświadczeniu Grupy. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży w 2018 r. wyniósł 69,6 mln zł, co przełożyło się na rentowność na poziomie 11,4% (znacząca poprawa względem (-) 6,2 % w 2017 r.).

Ostatecznie Grupa Kapitałowa zamknęła rok 2018 zyskiem netto w wysokości 11,2 mln zł, a tym samym rentowność netto wyniosła 1,8%.

2. Ocena płynności

Oceny płynności finansowej dokonano na podstawie analizy poziomu i struktury kapitału obrotowego oraz wskaźników rotacji podstawowych składników kapitału obrotowego, jak również na podstawie analizy poziomu wskaźników płynności.

Poziom kapitału obrotowego	2018	2017
	(tys. zł)	(tys. zł)
1. Majątek obrotowy	201 535	234 453
2. Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)	173 346	254 976
3. Kapitał obrotowy (1-2)	28 189	-20 523
4. Udział kapitału obrotowego w finansowaniu majątku obrotowego (3/1)	14%	/- 9%

Tabela 15. Kapitał obrotowy

Na dzień 31 grudnia 2018 r. kapitał obrotowy Grupy Kapitałowej, tj. różnica pomiędzy wielkością aktywów bieżących a wielkością zobowiązań krótkoterminowych wyniosła 28.189 tys. zł i tym samym zwiększył się w stosunku do 2017 r. o 48.712 tys. zł.

Cykle Rotacji:	2018 (dni)	2017 (dni)
Wskaźnik obrotu należności (średni stan należności krótkoterminowych netto z tytułu dostaw x liczba dni okresu/przychody ze sprzedaży)	77	95
Wskaźnik obrotu zobowiązań (średni stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw x liczba dni okresu/koszty)	56	65

Tabela 16. Wskaźniki rotacji.

W 2018 r. nastąpiła poprawa rotacji należności i zobowiązań z tyt. dostaw i usług. Okres obrotu należności uległ skróceniu się o 18 dni, a zobowiązań o 9 dni.

Ocena płynności	2018	2017
Płynność I stopnia (bieżąca) (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)	1,16	0,92
Płynność II stopnia (szybka) (aktywa obrotowe – zapasy/zobowiązania krótkoterminowe)	1,06	0,81

Tabela 17. Wskaźniki płynności.

Oba zaprezentowane wskaźniki płynności według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. osiągnęły bezpieczny poziom powyżej 1,0 – poprawa w stosunku do poziomu uzyskanego na koniec 2017 r.

Informację dot. wskaźników niefinansowych, a także zagadnień pracowniczych i środowiska naturalnego ujęto w pkt 11 niniejszego Sprawozdania.

5.5 Prognozy wyników finansowych

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych dla jednostki dominującej ani dla Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na rok 2018, jak również na kolejne lata obrotowe.

6. STRATEGIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ MOSTOSTAL ZABRZE ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA PRZYSZŁĄ SYTUACJĘ

Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na Spółkę oraz Grupę Kapitałową MOSTOSTAL ZABRZE w tym na przyszłą sytuację finansową oraz rozwój należy zaliczyć:

Czynniki zewnętrzne:

- sytuacja w budownictwie - dynamika polskiej produkcji budowlano-montażowej, wg danych opublikowanych przez GUS w dn. 18 stycznia 2019 r. była wyższa o 12,2 % w porównaniu z grudniem 2017 r. W okresie styczeń – grudzień 2018 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 5,8% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., kiedy notowano wzrost o 6,6%, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 17,9% wyższa niż przed rokiem, kiedy notowano wzrost o 12,1%,
- wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wg publikacji GUS z 24 stycznia 2019 r. kształtuje się na poziomie plus 2,7 (przed miesiącem minus 2,8),
- poprawę koniunktury sygnalizuje 15,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 12,3% (przed miesiącem odpowiednio 11,0% i 13,7%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Bieżące oceny dotyczące portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej są podobnie jak przed miesiącem niekorzystne. Prognozy portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są mniej pesymistyczne od formułowanych w grudniu, przy utrzymujących się niekorzystnych oczekiwaniach dotyczących sytuacji finansowej. Opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną, podobnie jak sygnalizowano przed miesiącem. Zatrudnienie może być ograniczane w mniejszym stopniu niż wskazywały prognozy z grudnia. Ceny robót budowlano-montażowych mogą rosnać szybciej niż sygnalizowano w ubiegłym miesiącu. Spośród badanych podmiotów 32,7% planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą (przed rokiem 30,6%). Styczeń jest piątym z kolei miesiącem, w którym przedsiębiorcy formułują nieznacznie negatywne prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych,
- pogorszenie kondycji finansowej branży budowlanej ze względu na istotny wzrost cen materiałów, odwrócony VAT, przeregulowanie rynku, niedobór ludzi do realizacji kontraktów oraz brak realnej waloryzacji kosztów w umowach z inwestorami publicznymi,
- spadek w perspektywie 2-3 lat poziomu inwestycji finansowanych ze środków UE,

- tempo realizacji inwestycji w ramach nowej perspektywy budżetu UE na lata 2014 – 2020 zakładającej ok. 82,5 mld euro z Funduszu Spójności na finansowanie inwestycji w Polsce,
- utrzymujący się potencjał inwestycyjny w segmencie obiektów kubaturowych oraz inwestycji zagranicznych w przemyśle, realizowanych między innymi na terenach specjalnych stref ekonomicznych.
- trudności w pozyskaniu wysokokwalifikowanych pracowników i rosnące koszty pracy,
- w przypadku głównie inwestycji realizowanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przedłużające się i wielokrotnie powtarzane procedury przetargowe, spowodowane niedoszacowanymi budżetami inwestorskimi i nie prowadzące do sprawnego rozstrzygnięcia i kontraktacji zamówień,
- konkurencja na rynku usług budowlanych powodującą spadek cen usług budowlano – montażowych wpływający negatywnie na wysokość osiąganych marż,
- poziom cen materiałów i usług budowlanych, mający wpływ na wynik realizowanych kontraktów.

Czynniki wewnętrzne:

- restrukturyzacja Grupy, której celem jest integracja operacyjna oraz skoncentrowanie działań na zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności Grupy - wykorzystanie efektu synergii.
- zmiany strukturalne, operacyjne, procesowe i zarządcze, których głównym celem jest minimalizacja ryzyk związanych z prowadzeniem działalności w branży budowlanej, a także rozwój Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE,
- zbudowanie efektywnej segmentowej strategii sprzedażowej opartej na kluczowych segmentach rynku tj.: Energetyce i Ochronie Środowiska, Chemii i Petrochemii, Budownictwie Przemysłowym, Budownictwie Ogólnym i Rynkach Zagranicznych,
- struktura Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zapewniająca komplementarność, dywersyfikację oraz wysoką jakość oferowanych usług,
- doświadczenie w realizacji specjalistycznych kontraktów w kraju i za granicą, rozpoznawalna marka oraz wiarygodność techniczna,
- wysoka aktywność na rynkach zagranicznych,
- wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra techniczna i ekonomiczna,
- wdrożony zintegrowany system informatyczny klasy ERP wspomagający zarządzanie,
- specjalistyczne uprawnienia i certyfikaty, szczególnie w zakresie prowadzonej działalności produkcyjnej i montażowej,
- ewentualna sprzedaż aktywów Grupy nieprodukcyjnych i zbędnych, z punktu widzenia przyjętych celów,
- ryzyko operacyjne związane z realizowanymi kontraktami budowlanymi, dotyczące m. in. prawidłowości wyceny prowadzonych prac, dotrzymania terminów zawartych w kontraktach, terminowości oraz jakości robót świadczonych przez podwykonawców, jak również ewentualnej niewypłacalności Inwestorów,
- wyniki sporów oraz spraw sądowych szerzej opisanych w pkt 3.4.2 „Inne zdarzenia” oraz 10.1. niniejszego sprawozdania.

Informacje o przyjętej strategii rozwoju Emitenta i jego Grupy Kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji. ujęto w pkt 11.3.2 niniejszego Sprawozdania.

7. CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻEŃ

Działalność prowadzona przez Emitenta oraz całą Grupę Kapitałową, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych firm sektora budowlanego, narażona jest na różnego rodzaju ryzyka, związane zarówno z sytuacją makroekonomiczną, jak i wewnętrzną Spółki i Grupy. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa, determinujące również pewne ryzyko, opisano szczegółowo w pkt 6 niniejszego Sprawozdania.

Sytuacja makroekonomiczna wykazała, iż w okresie sprawozdawczym spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta narażone były na następujące obszary ryzyka:

- ryzyko kredytowe,
- ryzyko płynności,
- ryzyko rynkowe:
 - ryzyko walutowe,
 - ryzyko stopy procentowej,
 - ryzyko cen towarów.

Głównym celem zarządzania ryzykiem w okresie sprawozdawczym było prawidłowe zdefiniowanie, przewidywanie i monitorowanie zmieniających się czynników zewnętrznych, które wywierają wpływ na działalność Emitenta i Grupy. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. na bieżąco analizował potencjalne ryzyka, w celu ograniczenia ich negatywnego działania, przestrzegając procedur elastycznego reagowania na zmieniające się warunki zewnętrzne. Informacje dotyczące przyjętej przez Spółkę polityki zarządzania ryzykiem finansowym zostały ujęte w rocznym jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok (pkt 3.4 Informacji dodatkowej do rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego).

Poza czynnikami ryzyka powszechnie występującymi w branży budowlanej oraz opisanymi również w pkt 6 niniejszego Sprawozdania, wpływ na przyszłą sytuację finansową Emitenta oraz Grupy będą miały również wyniki spraw sądowych opisane w pkt 10.1 niniejszego Sprawozdania oraz zaistniałych sporów opisanych w pkt 3.4.2 „Inne zdarzenia” niniejszego Sprawozdania.

8. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

8.1 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent

W roku obrotowym 2018 r. Spółka podlegała zasadom ładu korporacyjnego opisanym w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Tekst zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” jest publicznie dostępny na stronie internetowej GPW: https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje.

8.2 Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania których odstąpiono

Emitent odstąpił od następujących zasad i rekomendacji określonych w dokumencie pn.: „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2017”: I.Z.1.7, Z.1.20, IV.Z.2, IV.R.2 oraz V.Z.5.

- zasada I.Z.1.7. „Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej (...): opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych” – Spółka nie wydzieliła na stronie internetowej odrębnego miejsca dla publikacji dodatkowych materiałów na temat strategii Spółki oraz jej wyników finansowych. Informacje takie zawierają już materiały opublikowane i w znacznej części zamieszczone w innych zakładkach strony internetowej.
- zasada I.Z.1.20 - „Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej(...): zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo” – Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej zapisów przebiegu obrad walnego zgromadzenia, gdyż ich nie prowadzi. Wszelkie informacje ilustrujące przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz wyniki głosowań zawierają raporty bieżące, protokoły oraz odpowiednią informację na stronie internetowej Spółki w zakładce dot. Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki brak takowego zapisu nie wpływa na przejrzystość Spółki oraz rzetelność i kompletność przekazywanych akcjonariuszom informacji. Ponadto, dotychczasowe doświadczenie związane z obradami walnego zgromadzenia nie wskazują na potrzebę dokonywania tego rodzaju zapisu.
- zasada IV.Z.2. - „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym”

oraz

rekomendacja IV.R.2. „Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

- 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
- 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,
- 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia

- Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto, w ocenie Spółki stosowanie tej zasady nie jest uzasadnione zarówno z uwagi na strukturę akcjonariatu, jak i ze względu na brak zainteresowania ze strony akcjonariuszy takimi możliwościami. W opinii Zarządu Spółki, dotychczas prowadzona polityka informacyjna Spółki jest przejrzysta, dlatego też odstąpienie od stosowania powyższej zasady nie stanowi jakiegokolwiek ograniczenia w dostępie do informacji dla akcjonariuszy,

- zasada V.Z.5. - „przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanim zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.” - Aktualne akty korporacyjne Spółki nie zawierają odpowiedniego zapisu dotyczącego stosowania powyższej zasady.

Ponadto, następujące zasady i rekomendacje „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016” nie mają zastosowania w odniesieniu do Emitenta:

- zasada I.Z.1.10. - “prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji” - Spółka nie publikuje prognoz finansowych.
- zasada I.Z.2. - „Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej przez nie działalności” - Zasada nie ma zastosowania ponieważ akcje Spółki nie są zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, niemniej jednak Spółka prowadzi w istotnym zakresie swoją stronę internetową w języku angielskim,
- zasady VI.Z.2. - „Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.” - W Spółce nie istnieje program motywacyjny bazujący na instrumentach powiązanych z akcjami Spółki.

8.3 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji

Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji na dzień 31 grudnia 2018 r. zostały omówione w pkt 1.3.1 niniejszego Sprawozdania.

8.4 Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie posiada akcji dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Spółki.

8.5 Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu

Powyższe ograniczenia nie istnieją.

8.6 Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta

Powyższe ograniczenia nie istnieją.

8.7 Organy Spółki

8.7.1 Zarząd

Prezes Zarządu	-	Dariusz Pietyszuk,
Wiceprezes Zarządu	-	Witold Grabysz.

Szczegółowe zmiany w składzie Zarządu zostały omówione w pkt 1.2 niniejszego Sprawozdania.

8.7.1.1 Zasady powoływania i odwoływania członków organu oraz opis działania i uprawnień organu

Zgodnie z § 28 Statutu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (tekst jednolity przyjęty przez ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.) Zarząd składa się z od 1 do 5 osób. Wyboru i odwołania członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza. Wspólna kadencja Członków Zarządu trwa trzy lata z zastrzeżeniem, że mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu. Członkowie Zarządu spółki mogą być w każdej chwili odwołani z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być z ważnych powodów odwołany lub zawieszony w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie. Nie pozbawia to Członków Zarządu roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć we władzach spółki konkurencyjnej, odpowiednio do zasad określonych w art. 380 Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i

Rady Nadzorczej. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Zarząd jest obowiązany uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie między innymi następujących czynności:

1. występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie emisji obligacji,
2. zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 zł w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
3. emisji przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy.

Statut nie przewiduje dodatkowych uprawnień osób zarządzających dotyczących emisji akcji lub ich wykupu. W takim przypadku Zarząd obowiązują przepisy ogólne określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

Zasady działania Zarządu szczegółowo określa Regulamin Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (tekst jednolity zatwierdzony przez Radę Nadzorczą w dniu 24 sierpnia 2018 r.).

8.7.2 Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej	–	Krzysztof Jędrzejewski,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	–	Michał Rogatko,
Członek Rady Nadzorczej	–	Jacek Górka,
Członek Rady Nadzorczej	–	Marek Kaczyński,
Członek Rady Nadzorczej	–	Daniel Lewczuk.

Szczegółowe zmiany w składzie Rady Nadzorczej zostały omówione w pkt 1.2 niniejszego Sprawozdania.

8.7.2.1 Zasady powoływania i odwoływania członków organu oraz opis działania i uprawnień organu

Zasady działania Rady Nadzorczej szczegółowo określają:

- Kodeks Spółek Handlowych,
- § 23-26 Statutu Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (tekst jednolity przyjęty przez ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.),
- Regulamin Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (tekst jednolity zatwierdzony przez ZWZ w dniu 21 czerwca 2017 r.).

Statut oraz Regulamin Rady Nadzorczej znajdują się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/O Spółce/ Akty Korporacyjne Spółki.

Zgodnie z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza jest powoływana na wspólną, trzyletnią kadencję. W skład Rady wchodzi od pięciu do dziewięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdań Zarządu oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki; ocena ta powinna zostać udostępniona wszystkim akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.
- 2) ocena wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie dotycząca podziału zysku albo pokrycia straty,
- 3) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z Członkami Zarządu lub wszelkich innych stosunków prawnych dotyczących pełnienia funkcji Członka Zarządu, określających w szczególności zakres spraw powierzonych bezpośrednio danemu Członkowi Zarządu, zakres i zasady odpowiedzialności Członków Zarządu oraz wysokość i zasady ich wynagradzania, przy czym w imieniu Rady umowę tę podpisuje Przewodniczący lub inny upoważniony przez Radę Członek Rady Nadzorczej,
- 4) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości i innych składników mienia o wartości przekraczającej wartość 10.000.000 złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych 3 miesięcy,
- 5) wybór i odwołanie Członków Zarządu, ich zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 6) opiniowanie projektów zmian Statutu Spółki oraz wszelkich innych wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie,
- 7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd i badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) wyrażanie uprzedniej zgody na następujące czynności Zarządu:
 - a) zawarcie umowy z krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia Członka Zarządu Spółki albo z członkiem Rady, jego krewnym lub powinowatym pierwszego stopnia,
 - b) zaciąganie kredytów, pożyczek oraz dokonywanie innych czynności powodujących zadłużenie finansowe Spółki, przy czym zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której zadłużenie przekroczyłoby próg 15% (piętnaście procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 10% (dziesięć procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego,
 - c) udzielanie poręczeń, zlecenie gwarancji bankowych oraz dokonywanie innych czynności o charakterze pozabilansowym, mogących spowodować zadłużenie finansowe Spółki, przy czym

zgody wymaga dokonanie takiej czynności, w efekcie której potencjalne zadłużenie przekroczyłoby próg 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitałów własnych Spółki, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki. Po osiągnięciu tego progu zgoda wymagana jest każdorazowo przy przekroczeniu o 20% (dwadzieścia procent) kapitałów własnych od ostatniego przekroczonego,

- d) występowanie z wnioskiem o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie emisji obligacji,
 - e) zawarcie kontraktu budowlanego o wartości powyżej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitałów własnych na koniec roku poprzedzającego rok zawarcia kontraktu, wykazanych w ostatnim opublikowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - f) zawarcie przez Spółkę umowy lub przystąpienie Spółki do spółki cywilnej, jawnej lub komandytowej oraz nabycie albo objęcie udziałów lub akcji w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej za kwotę większą niż 5.000.000 złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy,
 - g) emitowanie przez Spółkę bonów komercyjnych, weksli i innych dłużnych papierów wartościowych o podobnym charakterze i ryzyku inwestycyjnym powyżej kwoty równej 20.000.000 złotych w jednej lub kilku transakcjach dokonywanych w ciągu kolejnych trzech miesięcy.
- 9) składanie wniosku o wyznaczenie likwidatorów Spółki zgodnie z § 33 ust. 1 Statutu Spółki,
- 10) uchwalanie Regulaminu Zarządu.

W zakresie sposobu działania Rady Nadzorczej, wybrane zapisy Regulaminu Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. stanowią, że:

- 1) posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki. Posiedzenia Rady mogą odbywać się, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, także w miejscu wskazanym przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, a w przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady.
- 3) powzięcie uchwały w sprawach wyboru i odwoływania członków Zarządu, ich zawieszania oraz czasowego delegowania w ich miejsce członka Rady wymaga obecności na posiedzeniu nie mniej niż 2/3 (dwie trzecie) członków Rady danej kadencji.
- 4) dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. Forma zaproszenia jest dowolna (ustna, pisemna lub telefoniczna) zaleca się jednak wykorzystanie w tym celu środków przekazu umożliwiających uzyskanie potwierdzenia wysłania zaproszenia. Porządek obrad Rady nie powinien być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia, którego dotyczy. Wymogu powyższego nie stosuje się, gdy:
 - obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni zgodę na zmianę lub uzupełnienie porządku obrad,
 - podjęcie określonych działań przez Radę jest konieczne dla uchronienia Spółki przed szkodą, lub
 - w przypadku uchwały, której przedmiotem jest ocena, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady a Spółką.
- 5) głosowanie na posiedzeniach Rady odbywa się w trybie jawnym, jednak w uzasadnionych przypadkach może być przyjęty tajny tryb głosowania. O wprowadzeniu trybu głosowania tajnego decyduje osoba

przewodnicząca podczas posiedzenia Rady, jednak Rada na wniosek któregośkolwiek z obecnych może w tym względzie przyjąć stosowną uchwałę.

- 6) jeżeli Statut Spółki przewiduje taką możliwość członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady.
- 7) podejmowanie uchwał przez Radę w trybie pisemnym lub przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy Statut Spółki tak stanowi. Uchwała tak powzięta jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
- 8) podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 6 i 7, wykazanych powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
- 9) o zaistniałym konflikcie interesów członek Rady powinien poinformować pozostałych członków Rady i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

8.7.3 Komitety Rady Nadzorczej – Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. działa Komitet Audytu powołany zgodnie z zapisami art. 128 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Poza Komitetem Audytu w Radzie Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie zostały wyodrębnione inne komitety.

Na dzień 01 stycznia 2018 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:

Przewodniczący Komitetu Audytu	–	Witold Grabysz,
Członek Komitetu Audytu	–	Michał Rogatko,
Członek Komitetu Audytu	–	Marek Kaczyński.

W związku z wyborem w dniu 13 czerwca 2018 r. przez Walne Zgromadzenie składu Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołaniem Pana Witolda Grabysza na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki, w dniu 13 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza nowej kadencji po przeanalizowaniu wszystkich kryteriów, jakie zgodnie z w/w ustawą winien spełniać Komitet Audytu, powołała Komitet Audytu na nową kadencję w składzie:

Przewodniczący Komitetu Audytu	-	Jacek Górka,
Członek Komitetu Audytu	-	Michał Rogatko,
Członek Komitetu Audytu	-	Marek Kaczyński.

Do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Komitetu Audytu nie uległ zmianie.

8.7.3.1 Kompetencje poszczególnych Członków Komitetu Audytu

Kryterium niezależności:

Wszyscy wskazani powyżej Członkowie Komitetu Audytu w okresie sprawowania przez nich swojej funkcji w Komitecie Audytu spełniali ustawowe kryteria niezależności.

Kompetencje w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych oraz w zakresie znajomości branży:

Jacek Górka – posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent (wykształcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie spawalnictwa). Od 1993 roku związany z Katedrą Spawalnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, a od 2017 roku posiada tytuł Profesora nadzwyczajnego Politechniki Śląskiej.

Michał Rogatko – posiada kompetencje w zakresie branży, w której działa Emitent zdobyte dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu, a także posiada kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów pozyskane dzięki zdobytemu wykształceniu (wykształcenie wyższe - Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, szereg kursów oraz studia podyplomowe) oraz wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu.

Marek Kaczyński - posiada kompetencje w zakresie branży, w której działa Emitent, zdobyte dzięki wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu (radca prawny, pracownik oraz uczestnik organów spółek, w tym spółek budowlanych, świadczenie usług prawnych jako radca prawny w zakresie prawa budowlanego).

Witold Grabysz (*do czerwca 2018 r.*) - posiadał kompetencje w zakresie branży, w której działa Emitent zdobyte dzięki wykształceniu (doktor nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn) i wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu. Posiada kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów pozyskane dzięki szkoleniu Mini MBA organizowanego przez McKinsey & Co. w którym jednym z trzech modułów były finanse, a także w trakcie wieloletniego doświadczenia zawodowego.

Szczegółowe informacje dotyczące posiadanego przez w/w osoby wykształcenia oraz przebiegu ich pracy zawodowej znajdują się na stronie internetowej Emitenta: www.mz.pl/ofirmie/wladzefirmy.

8.7.3.2 Zasady działania Komitetu Audytu

Regulamin Komitetu Audytu został przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 20 października 2017 r. Regulamin określa sposób wyboru członków Komitetu, kompetencje, zadania oraz sposób zwoływania i przeprowadzenia posiedzeń Komitetu Audytu. Treść aktualnie obowiązującego Regulaminu Komitetu Audytu jest zamieszczona na stronie internetowej Emitenta: www.mz.pl/relacjeinwestroskie/aktykorporacyjne.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu podstawowym zakresem działań Komitetu jest:

1. monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce,
2. monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego w zakresie sprawozdawczości finansowej,
3. monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, przy czym w ramach tego zadania Komitet Audytu powinien uzgadniać zasady i zakres przeprowadzania czynności z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w tym również w zakresie proponowanego planu czynności,
4. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej (z uwzględnieniem kryterium dot. wynagrodzenia), w szczególności w przypadku, gdy na rzecz MOSTOSTAL ZABRZE S.A. świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
5. informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnienie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
6. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem,
7. opracowanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
8. opracowanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
9. określenie procedury wyboru firmy audytorskiej,
10. przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji w sprawie wyboru biegłego rewidenta, ponownego powołania i odwołania oraz zasad i warunków jego zatrudnienia,
11. przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej,
12. nadzorowanie wypełniania przez spółkę obowiązków względem Komisji Nadzoru Finansowego wynikających z art. 133 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym oraz z art. 66 ust. 9 ustawy o rachunkowości.
13. przedstawianie Radzie Nadzorczej wniosków ze sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta dla Komitetu Audytu sporządzonego w trybie art. 11 rozporządzenia nr 537/2014 oraz podjętych w związku z tym działań i ich efektów.
14. badanie przyczyn i podstaw prawnych rozwiązania umowy o ustawowe badanie sprawozdań finansowych (w szczególności badanie rezygnacji podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta).
15. składanie Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swej działalności w danym roku obrotowym.

W zakresie działania Komitetu Audytu wybrane zapisy Regulaminu stanowią, że:

1. Posiedzenia Komitetu Audytu zwołuje Przewodniczący Komitetu Audytu, który również kieruje jego pracami.

2. Posiedzenia Komitetu powinny się odbywać, co najmniej trzy razy w roku. Dodatkowe posiedzenia Komitetu mogą być zwoływane w razie potrzeby przez jego Przewodniczącego z inicjatywy członka Komitetu lub innego członka Rady Nadzorczej, a także na wniosek Zarządu lub biegłego rewidenta.
3. Przewodniczący Komitetu Audytu zwołuje jego posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później niż 7 (siedem) dni przed planowanym terminem. Posiedzenie może odbyć się również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W tym przypadku nie jest wymagany siedmiodniowy termin na zwołanie posiedzenia.
4. W sytuacjach nagłych istnieje możliwość zwołania posiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na dwa dni przed planowanym terminem posiedzenia.
5. Dopuszcza się możliwość odbycia posiedzenia bez formalnego jego zwołania, jeśli wszyscy członkowie są obecni i nie zgłaszają sprzeciwu do odbycia posiedzenia Komitetu Audytu.
6. W celu wykonania swoich zadań Komitet Audytu uprawniony jest, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, do żądania od Zarządu Spółki udzielenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem oraz do zapraszania na posiedzenia Komitetu Audytu Członków Zarządu, biegłych rewidentów i innych osób, której obecność uzna za celową.
7. Komitet Audytu działa kolegialnie, wydając rekomendacje w formie uchwał, które podejmowane są zwykłą większością głosów.
8. Przewodniczący Komitetu Audytu informuje Radę Nadzorczą o podjętych rekomendacjach i innych ustaleniach Komitetu Audytu.
9. W celu wykonania swoich zadań Komitet Audytu uprawniony jest, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, do żądania od Zarządu Spółki udzielenia określonych informacji z zakresu księgowości, finansów, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem oraz do zapraszania na posiedzenia Komitetu.

W 2018 r. odbyło się pięć posiedzeń tego gremium, w następujących terminach: 5 stycznia 2018, 23 marca 2018, 20 kwietnia 2018, 25 września 2018 oraz 11 grudnia 2018. Komitet Audytu procedował również przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

8.7.3.3 Polityka wyboru firmy audytorskiej oraz polityki świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem

Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych wraz z procedurą oraz polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem zostały przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 20 października 2017 r.

Główne założenia wdrożonej u Emitenta polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem stanowią, że:

1. W MOSTOSTAL ZABRZE S.A. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Spółki na podstawie par. 26 ust. 6) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu.
2. Wybór biegłego rewidenta dokonywany jest z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby umowa o badanie sprawozdania finansowego mogła zostać zawarta w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
3. Spółka zapewnia przekazanie takiej samej dokumentacji wszystkim zainteresowanym oferentom w celu możliwości zastosowania przez Komitet Audytu i Radę Nadzorczą porównywalnych, przejrzystych i niedyskryminujących kryteriów wyboru stosowanych do oceny złożonych ofert.
4. Spółka nie wyklucza z udziału w procedurze wyboru firmy audytorskiej firm, które uzyskały mniej niż 15% swojego całkowitego wynagrodzenia z tytułu badań od jednostek interesu publicznego w danym państwie członkowskim w poprzednim roku kalendarzowym.
5. Komitet Audytu dokonuje analizy otrzymanego za Spółki materiału dot. zebranych ofert i wydaje na tej podstawie rekomendację Radzie Nadzorczej. Komitet Audytu może organizować spotkania z przedstawicielami firm audytorskich, które złożyły oferty w celu uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień, a także określania potencjalnych zasad współpracy.
6. Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu w procesie wyboru firmy audytorskiej kierują się następującymi kryteriami:
 - a) relacją ceny do jakości zaproponowanych przez firmę audytorską usług,
 - b) udokumentowanemu doświadczeniu w badaniu jednostek zainteresowania publicznego,
 - c) kwalifikacjami biegłych rewidentów w tym kluczowego biegłego rewidenta, którzy zostali wyznaczeni do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych,
 - d) niezależnością firmy audytorskiej oraz biegłego rewidenta,
 - e) jakością i zakresem oferowanych usług,
 - f) zaproponowanym harmonogramem przeprowadzenia badania zgodnym z przyjętym w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej terminarzem sporządzania sprawozdań finansowych w tym inwentaryzacji znaczących składników majątkowych.
7. W przypadku, gdy decyzja Rady Nadzorczej dotycząca wyboru firmy audytorskiej jest odmienna od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do wiadomości Zarządu.
8. Wdrożona polityka i procedura dot. wyboru biegłego zapewniają dotrzymanie wymagań związanych z obowiązkiem rotacji firm audytorskich określonego w ustawie o biegłych rewidentach (...).
9. Wynagrodzenie za badanie nie może być oparte na żadnej formie zdarzenia warunkowego.
10. Polityka świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem zakłada przede wszystkim eliminację ryzyka naruszenia niezależności firmy audytorskiej. Określa ona zasady świadczenia usług dozwolonych poprzez zdefiniowanie usług zabronionych oraz usług dozwolonych. Świadczenie usług dozwolonych

możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności.

Informacje dot. wyboru firmy audytorskiej zamieszczono w pkt 10.3 niniejszego Sprawozdania.

8.7.4 Walne Zgromadzenie - sposób działania i zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MOSTOSTAL ZABRZE S.A. działa w oparciu o zapisy:

- Kodeksu Sółek Handlowych,
- § 17- 22 Statutu Spółki Akcyjnej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (tekst jednolity uchwalony przez ZWZ w dniu 13 czerwca 2018 r.),
- Regulaminu Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (tekst jednolity zatwierdzony przez NWZ w dniu 28 listopada 2013 r.).

Przedmiotowe dokumenty znajdują się na korporacyjnej stronie internetowej Spółki www.mz.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/O Spółce/Akty Korporacyjne Spółki.

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:

1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
2. podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty oraz ustalenie wysokości dywidendy,
3. tworzenie lub znoszenie fundusów specjalnych,
4. wybór oraz odwołanie Rady Nadzorczej,
5. udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
6. ustalanie zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
7. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki,
8. podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz umorzenia akcji,
9. podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
10. uchwalenie regulaminu Zgromadzenia oraz zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
11. decydowanie w sprawach połączenia lub rozwiązania Spółki oraz wyznaczanie likwidatora,
12. decydowanie o emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych,
13. nabywanie akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 KSH,

14. podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
15. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w KSH z wyjątkiem kompetencji określonej w art. 393 pkt 4 KSH.

Ponadto w odniesieniu do sposobu działania Walnego Zgromadzenia oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania wybrane zapisy Regulaminu Walnego Zgromadzenia MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna stanowią, że:

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym przez Zarząd z zastrzeżeniem pkt 2-3 (poniżej).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym w zdaniu poprzednim wówczas Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinna niezwłocznie zwołać Rada Nadzorcza lub Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
 - a. Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionego podmiotu,
 - b. Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - c. akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce,
 - d. Przewodniczący Rady Nadzorczej, jeżeli zwołanie go uzna za niezbędne,
 - e. osoby upoważnione przez Sąd rejestrowy zgodnie z art. 400 § 3 KSH.
4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się zgodnie z art. 402¹ – 402² KSH.
5. Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie ułatwiającym jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu.
6. Walne Zgromadzenie spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.
7. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych.
8. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie:
 - a. akcji złożonych w spółce zgodnie z art. 406³ § 1 KSH,
 - b. wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
9. Listę uprawnionych z akcji imiennych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie prowadzonej księgi akcyjnej.
10. Zgromadzenie może odbywać się w sposób ważny bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.

11. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy według zasad określonych w Kodeksie Spółek Handlowych (art. 406 oraz 412 KSH).
12. Uchwały Zgromadzenia w sprawach niezastrzeżonych odrębnym zapisem zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwała zostaje powzięta bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli głosy oddane „za” uchwałą stanowią więcej niż połowę (minimum 50% + 1 głos) ogółu głosów oddanych podczas danego głosowania (sumy głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”). Głosy nieważne traktuje się jakby nie zostały oddane.
13. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działania Spółki zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) oddanych głosów w głosowaniu jawnym i imiennym.
14. Uchwały, co do zmian w Statucie Spółki dotyczące zwiększenia świadczeń akcjonariuszy lub uszczuplenia praw przyznawanych osobiście poszczególnym akcjonariuszom, wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
15. Uchwały podejmowane przez Zgromadzenia są ważne bez względu na ilość akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu.
16. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres emaliowy: mz@mz.pl (Art. 400 § 1-2 KSH).
17. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem tego zgromadzenia i powinno ono zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie bądź w formie elektronicznej na adres emaliowy: mz@mz.pl (Art. 401 § 1 KSH).
18. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres emaliowy: mz@mz.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (Art. 401 § 4 KSH).
19. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (Art. 401 § 5 KSH).
20. Powzięcie uchwał na Zgromadzeniu musi być poprzedzone głosowaniem, które otwiera i zamyka Przewodniczący umożliwiając oddanie głosu wszystkim obecnym akcjonariuszom.
21. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak również nie przewiduje oddawania głosów na walnym zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a tym samym zgłaszania sprzeciwów drogą korespondencyjną.

8.8 Zasady zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 7 Statutu Spółki zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może dokonać zmian Statutu o charakterze redakcyjnym o ile Walne Zgromadzenie udzieli takiego upoważnienia.

Istotna zmiana przedmiotu działalności spółki odbywa się bez wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w tym zakresie będzie podjęta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

8.9 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości (art. 4 a), Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (art. 128-138) nadzór nad treścią oraz sporządzeniem sprawozdań finansowych sprawuje Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza (w tym Komitet Audytu). W MOSTOSTAL ZABRZE S.A. przygotowywanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla celów sprawozdawczości giełdowej należy do zespołu wyodrębnionego ze struktury organizacyjnej Spółki, w skład którego wchodzi komórki podległe Głównemu Księgowemu oraz Biuro Zarządu. Bezpośredni nadzór nad pracami zespołu sprawuje Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, natomiast współpracę z biegłym rewidentem kontroluje Komitet Audytu powołany w ramach Rady Nadzorczej. W okresie sprawozdawczym przedstawiciele firmy audytorskiej uczestniczyli w posiedzeniach Komitetu Audytu, celem omówienia przeglądu i badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej. Szczegółowy zakres działań realizowanych przez Komitet Audytu przedstawiono w pkt 8.7.3.2 niniejszego Sprawozdania. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu wydanej zgodnie z przyjętą Polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, Procedurą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych oraz Polityką świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

Ponadto w celu standaryzacji przedmiotu, terminu, formy oraz sposobu przekazywania informacji przez spółki zależne Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, funkcjonują w formie zarządzenia odrębne regulacje wewnętrzne ujednolicające system przekazywania informacji koniecznych do sporządzenia sprawozdań finansowych. W zależności od potrzeb oraz zmieniających się przepisów prawnych zarządzenie na bieżąco jest aktualizowane.

Dla lepszego i sprawniejszego zarządzania procesami finansowymi w Spółce funkcjonuje System IFS Applications, którym objęto też spółki zależne. System pozwala na efektywniejsze wykorzystanie zasobów materiałowych oraz ludzkich. W ramach systemu ustalono różne poziomy autoryzacji w zakresie wprowadzania i modyfikowania danych, określono dla poszczególnych osób dostęp do konkretnych zbiorów informacji. System IFS pozwala na dokonywanie bieżącej kontroli ponoszonych na budowach kosztów oraz osiąganych przychodach w zestawieniu z ich preliminarem.

8.10 Polityka różnorodności

Wewnętrzne regulacje obowiązujące w spółce oraz w całej Grupie Kapitałowej nie dopuszczają jakichkolwiek przejawów dyskryminacji w szczególności ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W zakresie doboru osób zarządzających i nadzorujących, we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej, Emitent kieruje się umiejętnościami, kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym koniecznym do sprawowania określonej funkcji. Tego typu podejście do doboru kadr zarządczych i nadzorczych nie jest uważane w Spółce za dyskryminację.

9. POLITYKA WYNAGRODZEŃ

9.1 Polityka wynagrodzeń

W ramach obowiązującej polityki wynagrodzeń w Spółce przyjęto w odniesieniu do wszystkich pracowników, w tym kluczowych menadżerów (poza Zarządem Spółki), Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy (ZUZP), który m. in. określa formę, strukturę oraz wysokość wynagrodzenia w poszczególnych przedziałach zaszeregowania (tzw. stawki zaszeregowania), jak i podstawy tworzenia oraz podziału funduszu premiowego. Fundusz premii określony w obowiązującym ZUZP MOSTOSTAL ZABRZE uzależniony jest od wypracowywanego zysku i dzielony na premię regulaminową oraz premię motywacyjną. Ogólne zasady i warunki premiowania są ustalone w załączniku do ZUZP.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego poszczególnych pracowników, wynikająca ze stawki zaszeregowania, uzależniona jest od zakresu powierzonych zadań oraz poziomu odpowiedzialności związanym z zajmowanym stanowiskiem i stanowi zdecydowanie większą część wynagrodzenia miesięcznego. Zarząd Spółki dokonuje okresowych przeglądów kadr, obejmujących również analizę poziomu wynagrodzeń.

W ramach polityki wynagrodzeń Spółka zapewnia świadczenia dodatkowe obejmujące:

- opiekę medyczną – Członkowie Zarządu jak i pracownicy mają zapewnioną prywatną opiekę medyczną, ponadto pracownicy Spółki mają również możliwość korzystania z tej opieki w ramach pakietów rodzinnych na preferencyjnych warunkach,
- samochody służbowe – samochody służbowe, które przyznawane są ze względu na rodzaj i zakres obowiązków, a także ze względu na stanowisko w strukturze organizacyjnej,
- program MyBenefit i MultiSport - pracownicy Spółki, poza członkami Zarządu, mają zapewnioną możliwość korzystania z systemu kafeteryjnego finansowanego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Polityka wynagradzania określona w ZUZP Spółki nie odnosi się natomiast do poszczególnych Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Decyzję dotyczącą formy, struktury oraz wielkości wynagrodzenia Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza. W ramach przyjętej polityki, wynagrodzenie Członków Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE określone jest w umowach o pracę i składa się z części stałej oraz ze zmiennych składników wynagrodzenia (premiu uznaniowej). Rada Nadzorcza dokonuje cyklicznej oceny czy warunki uruchomienia zmiennych składników wynagradzania zostały zrealizowane, a następnie na tej podstawie dokonuje rozliczenia. Decyzję w sprawie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych

Członków Rady Nadzorczej podejmuje natomiast Walne Zgromadzenie MOSTOSTAL ZABRZE. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od jakichkolwiek zmiennych składników, ani od wyników Spółki.

W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń, więc wszelkie zasady i rekomendacje z tym związane, w tym opisane w pkt VI.R.3 oraz II.Z.7 „Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016” nie mają zastosowania.

Informacje na temat umów zawartych z osobami zarządzającymi i wynikających z tych umów rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska, ujęto w pkt 9.5 niniejszego Sprawozdania, natomiast wysokość wynagrodzenia poszczególnych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w pkt 9.4 niniejszego Sprawozdania.

9.2 Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń

W ocenie Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A. prowadzona polityka wynagrodzeń łączy oczekiwania inwestorów oraz pracowników, a funkcjonujący system premii powiązany jest z wynikami ekonomiczno – finansowymi, a tym samym polityka jest adekwatna do sytuacji ekonomicznej Spółki.

9.3 Zmiany w polityce wynagrodzeń w ciągu ostatniego roku

W minionym okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w polityce wynagrodzeń Spółki.

9.4 Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Wysokość wynagrodzeń członków Zarządu

Imię i nazwisko	Funkcja	Tytuł wynagrodzenia	Kwota /w tys. zł/
Dariusz Pietyszek	Prezes Zarządu	umowa o pracę,	468,2
		premia	156,0

59

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

		dodatkowe korzyści	samochód służbowy, telefon, laptop, opieka medyczna	
		z tytułu zasiadania w Radach Nadzorczych spółek zależnych		192,5
Jarosław Pietrzyk	Wiceprezes Zarządu <i>do 28 czerwca 2018 r.</i>	umowa o pracę		594,9
		dodatkowe korzyści	samochód służbowy, telefon, laptop, opieka medyczna	
		z tytułu zasiadania w Radach Nadzorczych spółek zależnych		84,1
Witold Grabysz	Wiceprezes Zarządu <i>od 14 czerwca 2018 r.</i>	umowa o pracę,		190,1
		premia		31,3
		dodatkowe korzyści	opieka medyczna	
		z tytułu zasiadania w Radach Nadzorczych spółek zależnych		85,6

Tabela 18. Wynagrodzenia Członków Zarządu.

Wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej:

Imię i nazwisko	Funkcja	Tytuł wynagrodzenia	Kwota /w tys. zł/
Krzysztof Jędrzejewski	Przewodniczący Rady Nadzorczej	Rady sprawowana funkcja	120,0
Michał Rogatko	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	sprawowana funkcja	96,0
Daniel Lewczuk	Członek Rady Nadzorczej	sprawowana funkcja	60,0
Marek Kaczyński	Członek Rady Nadzorczej	sprawowana funkcja	60,0
Jacek Górka	Członek Rady Nadzorczej <i>od 13 czerwca 2018 r.</i>	sprawowana funkcja	28,0
Witold Grabysz	Członek Rady Nadzorczej <i>do 13 czerwca 2018 r.</i>	sprawowana funkcja	32,0

Tabela 19. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

9.5 Umowy zawarte z osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Spółki przez przejęcie

Pomiędzy Spółką a poszczególnymi Członkami Zarządu w związku z wykonywaną pracą oraz pełnioną funkcją w Zarządzie, zawarte zostały umowy o pracę („Umowy”) zawierające zapisy o przysługujących odprawach w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia w przypadku rozwiązania Umowy. Odprawy nie przysługują w przypadku rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika. W Umowach zawarto również zapisy o zakazie konkurencji z rekompensatą w wysokości 3-miesięcznego wynagrodzenia.

9.6 Zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających i nadzorujących

Emitent nie posiada zobowiązań z tego tytułu.

10. POZOSTAŁE INFORMACJE

10.1 Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

W okresie sprawozdawczym podmioty z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE uczestniczyły w następujących istotnych postępowaniach sądowych dotyczących zobowiązań lub wiarytelności Emitenta oraz spółek z Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze.

Powód Wnioskodawca	Pozwany Uczestnik	Przedmiot sprawy	Wartość przedmiotu sprawy (w tys. zł chyba że zaznaczono inaczej)	Stadium sprawy
MZ S.A. Hochtief Polska S.A. Warszawa	Województwo Śląskie	Pozew o ustalenie, że: 1. Województwo Śląskie nie jest uprawnione do pobrania w jakiegokolwiek wysokości z ustanowionych na zlecenie Mostostal i Hochtief Gwarancji, 2. Województwu Śląskiemu nie przysługują żadne podlegające zaspokojeniu z powyższych Gwarancji roszczenia.	36.049 dla Konsorcjum w tym 17.145 dla MZ S.A.	Pozew złożono w dniu 05 lipca 2013 r. W dniu 08 kwietnia 2014 r. z powodu braku ugody, Sąd Okręgowy w Katowicach podjął zawieszono od dnia 08 października 2013 r. postępowanie zarządzeniem z dnia 08 kwietnia 2014 r. Postępowanie w toku.*)
MZ S.A.	Województwo Śląskie	Pozew o zapłatę	12.006 tys. zł +601 tys. EUR	W dniu 14 lipca 2014 r. skierowany został do Sądu Okręgowego w Katowicach pozew o zapłatę. W pozwie wniesiono o zasądzenie od Województwa Śląskiego kwoty 12.006 tys. zł wraz z odsetkami oraz 601 tys. EUR wraz z odsetkami. Na powyższe kwoty składają się: koszty związane z usuwaniem skutków awarii (pomniejszone o otrzymane kwoty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej), koszty wykonania zastępczego (kwota podana w EUR), koszty ogólne budowy, koszty ogólnego zarządu oraz utracony zysk. Postępowanie sądowe w toku.*)
Województwo Śląskie	MZ S.A. Hochtief Polska S.A. Hochtief Solutions A.G.	Pozew o zapłatę	159.828	W dniu 23 grudnia 2014 r. do MZ S.A. wpłynął pozew dotyczący roszczeń Województwa Śląskiego z tytułu kar umownych w związku z opóźnieniami w realizacji kontraktu „Zadaszenie Stadionu Śląskiego” na kwotę 59.740 tys. zł. W dniu 02 lutego 2015 r. wpłynęło do MZ S.A. pismo procesowe rozszerzające w/wym powództwo do kwoty 74.817 tys. zł. W dniu 27 grudnia 2017 r. wpłynęło do MZ S.A. kolejne pismo procesowe rozszerzające powództwo do kwoty 159.828 tys. zł. Sprawa w toku.*)

MZ S.A.	1.Narodowe Centrum Sportu-Rozliczenia sp. z o.o.	Pozew o zapłatę	2.728	Konsorcjum w składzie CIMOLAI SpA (Lider), MZ S.A. i HIGHTEX GmbH, jako Podwykonawca, zawarło z Alpine oraz Hydrobudowa Polska S.A., członkami konsorcjum wykonawczego działającego jako Generalny Wykonawca inwestycji „Budowa wielofunkcyjnego Stadionu Narodowego w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wykonywaną na rzecz Inwestora Skarbu Państwa, w imieniu i na rzecz którego działało Narodowe Centrum Sportu – Rozliczenia sp. z o.o.) umowę z dnia 05 sierpnia 2009 r., na podstawie której Podwykonawca podjął się realizacji określonego zakresu robót w ramach w/w zadania.
	2. Skarb Państwa- Minister Sportu i Turystyki			Kwoty objęte pierwotnym zakresem robót zostały przez pozwaną zapłacone.
	3. Alpine Construction Polska sp. z o.o.			Nie zostało zapłacone wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych w kwocie 2.453 tys. zł wraz z odsetkami w kwocie 275 tys. zł.
	(„Alpine”)			W związku z tym w dniu 24 października 2013 r. MZ S.A skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę, przy czym kwoty 275 tys. zł dochodzi tylko od Alpine, zaś 2.453 tys. zł solidarnie od wszystkich pozwanych. W dniu 12 kwietnia 2016 r. przed Sądem Okręgowym (Sąd I Instancji) w Warszawie zapadł wyrok zasądający w całości na rzecz MZ S.A. roszczenie objęte pozvem jw. w tym kwotę 2.453 tys. zł wraz z odsetkami solidarnie od pozwanych wskazanych w poz. 2 i 3, natomiast kwotę 275 tys. zł wraz z odsetkami od pozwanego w poz. 3. Kwota zasądzona od pozwanego wykazanego w poz.3 została w okresie wcześniejszym objęta odpisem aktualizacyjnym, ze względu na prawdopodobieństwo braku możliwości odzyskania środków pieniężnych pomimo korzystnego wyroku sądu. W dniu 30 listopada 2017 r. Sąd II instancji - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację złożoną przez Skarb Państwa i zasądził na rzecz MZ S.A. zwrot kosztów zastępstwa procesowego, Skarb Państwa na tą decyzję wniósł skargę kasacyjną, którą zaskarżył wyrok Sądu II instancji. Skarga kasacyjna została przyjęta do rozpoznania, złożono odpowiedź na skargę, sprawa oczekuje na wyznaczenie terminu przez SN.
	Interwenient uboczny po stronie Skarbu Państwa – PBG S.A.			W I kwartale 2018 r. MZ S.A. otrzymał od PBG S.A. (interwenient uboczny po stronie Skarbu Państwa) zapłatę kwoty 3,7 mln zł w wykonaniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie. Kwota 3,7 mln zł pokrywa zasądzone wynagrodzenie za roboty dodatkowe wraz z odsetkami za opóźnienie w zapłacie i kosztami procesu.
MZ S.A.	1. Skarb Państwa -	Pozew o zapłatę	3.600	W styczniu 2014 r. został skierowany pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie, na podstawie którego MZ S.A. domaga się zapłaty od pozwanych solidarnie kwoty 1.846 tys. zł, a od pozwanych 2-4 dodatkowo solidarnie 279 tys. zł.
MOST Sp. z o.o.	Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad			Pozwani 2-4 tworzyli Konsorcjum wykonawcze, zaś powodowie Konsorcjum podwykonawcze.
WORD ACOUSTIC GROUP S.A.	2.BOGL a KRYSL ks. Praga (Czechy)			Strony łączyła umowa z dnia 07 marca 2012 r., na mocy której podwykonawcy wykonywali drogowe ekrany akustyczne w ramach zadania pod nazwą „Kontynuacja projektowania i wykonania robót budowlanych autostrady A-2 od Strykowa do Konotopy”. Inwestorem budowy był pozwany 1. Za wykonane prace konsorcjum pozwanych 2-4 nie uregulowało należności na rzecz powodów. Sprawa dotyczy rozliczenia przedmiotowej umowy. Postępowanie w toku przed Sądem I instancji, sporządzono została korzystna dla strony powodowej (w tym dla Emitenta) opinia biegłych sądowych. Powód złożył zarzuty do opinii.
	3. BOGL a KRYSL			Emitent dokonał w okresach wcześniejszych częściowego odpisu aktualizującego wartość przedmiotowej należności w wysokości 1.200 tys. zł.
	4. Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości			

MZ S.A.	Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc.	Wezwanie arbitraż skierowane Międzynarodowego Arbitrażowego Międzynarodowej Handlowej w Paryżu	na do Sądu przy Izbie	24.200	Wezwanie na arbitraż dotyczy zawarcia, wykonania oraz odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie podpisanej pomiędzy Emitentem, jako wykonawcą, a Wood jako zamawiającym. Wezwanie na arbitraż obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty Emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy.
---------	---	--	-----------------------	--------	--

Wood złożył odpowiedź na wezwanie na arbitraż, w którym stwierdził, że nadpłacił Emitentowi wynagrodzenie w kwocie 22 mln zł oraz, że poniósł szkody w związku z odstąpieniem od Umowy. Wood nie przedstawił w odpowiedzi żadnych dowodów potwierdzających jego stanowisko. Emitent odrzucił w całości stanowisko Wood zaprezentowane w odpowiedzi na wezwanie na arbitraż. Jednocześnie podtrzymał w całości roszczenia zgłoszone wobec Wood w wezwaniu na arbitraż. Po wyrażeniu stanowiska przez Emitenta został ustalony pełny skład arbitrow. Sprawa w toku. Emitent oczekuje na wyznaczenie pierwszego posiedzenia.

Postępowania sądowe w Grupie Kapitałowej

PRInż S.A.	Drogowa Średnicowa z siedzibą w Katowicach (DTŚ) Województwo Śląskie	Trasa S.A. w	Pozew o zwrot z nienależnie pobranych kwot gwarancji	68.948	W listopadzie 2014 r. spółka zależna Emitenta, tj. PRInż S.A. wniosła pozew o zwrot środków pieniężnych z nienależnie pobranych kwot gwarancji, stanowiących zabezpieczenie umowy zawartej w 2003 r. z DTŚ, działającej w imieniu Województwa Śląskiego. Przedmiotem umowy była budowa odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Katowicach (rondo w K-cach). Sprawa w toku. – PRInż oczekuje na wydanie opinii biegłych sądowych.
PRInż S.A.	Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad	–	Pozew o zapłatę	10.027	W lipcu 2015 r. Sąd Najwyższy w drodze skargi kasacyjnej uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego, a Sąd Apelacyjny we wrześniu 2015 r. przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd pierwszej instancji, w sprawie dotyczącej pozwu spółki zależnej Emitenta tj. PRInż S.A. przeciwko GDDKiA o zasądzenie dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dot. realizacji budowy odcinka autostrady A4, zgodnie z umową z dnia 28 września 1998 r. Uchylone orzeczenia Sądu Okręgowego i Apelacyjnego oddalały roszczenia PRInż S.A. wynikające z realizacji ww. umowy. W sprawie została wydana opinia przez biegłych sądowych, w części korzystna dla PRInż. Postępowanie na etapie zarzutów do opinii biegłego sądowego. Sprawa w toku.

Tabela 20. Wykaz spraw sądowych.

***) Informacja dot. sporu z Województwem Śląskim (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego) dotycząca kontraktu „Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”:**

W 2018 roku przed Sądem Okręgowym w Katowicach kontynuowane były przez Emitenta postępowania sądowe toczące się w związku z trwającym sporem pomiędzy Wykonawcą, tj. konsorcjum z udziałem MOSTOSTAL ZABRZE S.A., a Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (“Zamawiający”) dotyczące kontraktu pn.: “Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie”.

W dniu 5 kwietnia 2017 r. sąd wydał dwa postanowienia, w których poinformowano wszystkie strony postępowań sądowych o decyzji sądu dotyczącej połączenia do wspólnego rozpoznania sprawy z powództwa z dnia 14 lipca 2014 r. i sprawy z powództwa z dnia 15 września 2014 r. ze sprawą z dnia 5 lipca 2013 r. Oznacza to, że dalsze postępowania będą prowadzone pod jedną sygnaturą. Toczące się procesy (jeden z powództwa Zamawiającego, a dwa z powództwa Wykonawcy), które aktualnie zostały połączone do wspólnego rozpoznania, dotyczą

wzajemnych roszczeń, wynikających przede wszystkim z ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za awarię na budowie w dniu 15 lipca 2011 r. oraz niewywiązywania się Województwa Śląskiego ze swoich obowiązków jako inwestora (dostarczenie wadliwej i niekompletnej dokumentacji projektowej, co zgodnie z treścią wzajemnej umowy leżało po stronie Zamawiającego).

Proces z powództwa Zamawiającego, na podstawie pozwu z dnia 15 września 2014 r., obejmował zapłatę przez Wykonawców na rzecz Województwa Śląskiego kar umownych w wysokości 59,7 mln zł oraz na podstawie wniosku rozszerzającego z lutego 2015 r., kwoty 15,1 mln zł tytułem poniesionych przez Zamawiającego kosztów dodatkowych. W dniu 27 grudnia 2017 r. Emitent otrzymał pismo procesowe dotyczące rozszerzenia powództwa wniesionego przez Województwo Śląskie o zasądzenie na rzecz Zamawiającego solidarnie od członków Konsorcjum dodatkowej kwoty 85,0 mln zł wraz z odsetkami (rb nr 49/2017). Dodatkowe rozszerzenie w kwocie 85,0 mln zł obejmuje roszczenia o zapłatę kary umownej z tytułu zwłoki w realizacji kontraktu w wysokości 3,6 mln zł oraz roszczenia o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania kontraktu w łącznej wysokości 81,4 mln zł dotyczące przede wszystkim dofinansowania spółki celowej "Stadion Śląski sp. z o.o." celem pokrycia kosztów wykonawstwa zastępczego, a także pozostałych kosztów związanych między innymi z nadzorem autorskim, obsługą prawną, naprawą błędów wykonawców oraz kosztów sporządzenia nowego projektu.

Aktualna wartość przedmiotu sporu wynosi 159,8 mln zł.

Zdaniem Emitenta to Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za opóźnienie w realizacji Inwestycji i wystąpienie awarii, bowiem wyłączną ich przyczyną był brak doręczenia Konsorcjum kompletnej i wolnej od wad dokumentacji projektowej zadania stadionu, gwarantującej jego bezpieczne wybudowanie i eksploatację oraz dokumentacji wykonawczej, która mogłaby stanowić podstawę realizacji tzw. Infrastruktury Towarzyszącej, za co w pełni odpowiedzialny był Zamawiający czyli Województwo Śląskie. Istotne wady dokumentacji projektowej potwierdził organ nadzoru budowlanego (PINB) w ostatecznej decyzji wstrzymującej wszelkie działania związane z budową zadania widowni Stadionu Śląskiego w oparciu o przedłożony Wykonawcy projekt budowlany. Brak dostarczenia przez Województwo nowego projektu oraz impas w rozmowach z Zamawiającym, co do warunków realizacji kontraktu po przerwie wywołanej awarią łączników spowodowało, iż w dniu 20 czerwca 2013 r. Konsorcjum odstąpiło od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, ze skutkiem powodującym wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z umowy. Województwo zdecydowało się na zmianę projektu zadania Stadionu Śląskiego i przeprojektowanie konstrukcji zadania co stoi w sprzeczności z twierdzeniem o prawidłowości „oryginalnej” dokumentacji. Brak realizacji zobowiązania Województwa do dostarczenia prawidłowej dokumentacji doprowadził nie tylko do wystąpienia awarii i opóźnienia budowy Stadionu Śląskiego, ale spowodował również powstanie dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy, których pokrycia MZ domaga się w toczącym procesie. W opinii Emitenta, naliczenie kar umownych i dochodzenie pokrycia dodatkowych kosztów jest całkowicie bezzasadne, a po stronie Województwa nie istnieją żadne roszczenia wynikające z umowy. Wykonawca odrzuca powyższe roszczenia, szczególnie w świetle obowiązków kontraktowych (m.in. ze względu na fakt, iż projekt oraz odpowiedzialność za wszelkie kwestie z tym związane ponosił Zamawiający).

Potwierdzeniem stanowiska Emitenta są rozpoczęte przez Mostostal, przed złożeniem powództwa przez Zamawiającego, następujące czynności procesowe:

- złożenie w dniu 5 lipca 2013 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach II Wydział Cywilny pozwu przeciwko Zamawiającemu, w którym Emitent wniósł o ustalenie, że Województwo Śląskie nie jest uprawnione do pobrania żadnych kwot z gwarancji ubezpieczeniowych, zabezpieczających należyte wykonanie kontraktu,
- złożenie w dniu 14 lipca 2014 r. w Sądzie Okręgowym w Katowicach II Wydział Cywilny pozwu przeciwko Zamawiającemu, w którym Emitent wniósł o zasądzenie od Województwa Śląskiego kwoty ponad 12,0 mln zł wraz z odsetkami oraz 0,6 mln Euro wraz z odsetkami. Emitent wniósł w okresach wcześniejszych o zawiadomienie

przez sąd spółki Guivisa Sociedadada Limitada w Basuari, Hiszpania ("Guivisa") o toczących się postępowaniach, w celu wzięcia w nich udziału. Zamawiający z kolei wniósł o zawiadomienie przez sąd o toczących się postępowaniach firm GMP – Generalplanungsgesellschaft GmbH i schleich bergmann partner sbp GmbH z Niemiec, projektantów inwestycji „Zadaszenie widowni oraz niezbędnej infrastruktury technicznej Stadionu Śląskiego w Chorzowie”. Według aktualnego stanu do procesu z dnia 14 lipca 2014 r., jako interwenient uboczny po stronie Emitenta w 2015 r. przyłączyła się Guivisa, wykonawca „krokodyli”. W 2018 roku Guivisa zgłosiła również swoje przystąpienie do postępowania sądowego prowadzonego na podstawie pozwu z dnia 5 lipca 2013 r. Po stronie Zamawiającego, jako interwenienci uboczni zgłosiły się firmy GMP i sbp. Projektanci inwestycji, w 2015 roku przyłączyli się do procesu z dnia 14 lipca 2014 r., a w 2016 r. do procesu z dnia 5 lipca 2013 r. W latach 2015 - 2018 we wszystkich wyżej wymienionych postępowaniach sądowych następowała wymiana pism procesowych. W 2017 r. odbyło się 10 rozpraw, na których przesłuchano świadków zgłoszonych przez Wykonawcę. W 2018 r. odbyły się dwie rozprawy, natomiast po dniu bilansowym, tj. w 2019 r. jedna.

Pismem procesowym z października 2017 roku Zamawiający wniósł o uchylenie zabezpieczenia udzielonego na mocy postanowienia sądu Wykonawcy, w którym to sąd udzielił Mostostalowi i Hochtief zabezpieczenia roszczeń o:

- ustalenie, że Województwo Śląskie nie jest uprawnione do pobrania w jakiegokolwiek wysokości z ustanowionych gwarancji należytego wykonania kontraktu;
- ustalenie, że Województwu Śląskiemu nie przysługują żadne podlegające zaspokojeniu z tych gwarancji roszczenia, przez zakazanie Województwu Śląskiemu przyjmowania od Towarzystwa Ubezpieczeniowego jakichkolwiek kwot z gwarancji należytego wykonania umowy.

W listopadzie 2017 roku sąd wydał postanowienie o oddaleniu powyższego wniosku Województwa, na co Zamawiający wniósł zażalenie. W dniu 5 kwietnia 2018 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał natomiast postanowienie w przedmiocie oddalenia zażalenia Województwa Śląskiego na postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach z listopada 2017 r. oddalającego wniosek o uchylenie zabezpieczenia.

10.2 Informacje o zatrudnieniu

Szczegółowa informacja o przeciętnym zatrudnieniu wykazano w pkt 3.5 Roczego Jednostkowego Sprawozdania finansowego oraz Roczego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r.

10.3 Firma audytorska

Procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy została rozpoczęta przed wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tym samym realizowana była zgodnie z obowiązującym wówczas art. 283 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

W dniu 21 czerwca 2017 r. uchwałą Rady Nadzorczej Emitenta firma UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie („UHY ECA Audyt”) została wybrana jako podmiot uprawniony do dokonania przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze

2017 roku oraz do dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok (rb. nr 20/2017 z 21 czerwca 2017 r.). Umowy zawarto w dniu 27 czerwca 2017 r. na czas określony, niezbędny dla wykonania przedmiotu umów.

W dniu 22 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę zmieniającą powyższą uchwałę z dnia 21 czerwca 2017 r. w ten sposób, że zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz rekomendacją Komitetu Audytu postanowiła powierzyć UHY ECA Audyt także dokonanie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok (rb. nr 48/2017 z 22 grudnia 2017 r.). Stosowne aneksy do umów zawarto w dniu 22 grudnia 2017 r.

Łączna wartość wynagrodzenia wynikająca z umowy za dokonanie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. wyniosła 72,0 tys. zł netto. Z tytułu przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 r. wypłacono wynagrodzenie w wysokości 23. tys. zł netto. Wynagrodzenie z tytułu badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. wynosi 49. tys. zł netto, w tym wypłacone 9,2. tys. zł netto, a należne 39,8 tys. zł netto.

W 2018 r. UHY ECA Audyt nie świadczył żadnych innych usług na rzecz Emitenta.

Wartość należnego i wypłaconego wynagrodzenia z tytułu przeglądu i badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za 2017 rok na rzecz UHY ECA Audyt wyniosła natomiast 58 tys. zł netto, w tym za przegląd I półrocza 2017 r. 23 tys. zł netto, natomiast za badanie roczne 35 tys. zł netto. W 2017 r. UHY ECA Audyt świadczył dla Emitenta usługi z tytułu bieżącego doradztwa podatkowego, szkoleń oraz innych usług. Łączna wartość powyższych usług wyniosła 71,6 tys. zł netto, w tym z tyt. doradztwa podatkowego 62,2 tys. zł.

Aneksy do umów w zakresie przeprowadzenia przeglądu i badania sprawozdań finansowych za 2018 r. zostały przez spółki zależne podpisane w dniu 26 stycznia 2018 r. Łączne wynagrodzenie z tego tytułu wyniosło 130 tys. zł netto. Za dokonany przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych za I półrocze 2018 r. wypłacono wynagrodzenie w wysokości 42,5 tys. zł netto. Wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdań finansowych spółek zależnych za 2018 r. wynosi 87,5 tys. zł netto, w tym wypłacone 10,0 tys. zł netto, a należne 77,5 tys. zł netto.

W 2018 r. UHY ECA Audyt nie świadczył żadnych innych usług na rzecz spółek zależnych.

Wartość należnego i wypłaconego wynagrodzenia z tytułu przeglądu i badania sprawozdań finansowych spółek zależnych za 2017 rok na rzecz UHY ECA Audyt wyniosła natomiast 105 tys. zł netto, w tym za przegląd sprawozdań finansowych spółek zależnych za I półrocze 2017 r. 42,5 tys. zł netto, natomiast za badanie roczne sprawozdań finansowych spółek zależnych za 2017 r. 62,5 tys. zł netto. W 2017 r. podmiot uprawniony do dokonania badania sprawozdań finansowych nie świadczył żadnych innych usług na rzecz spółek zależnych.

Przed zawarciem ww. umów UHY ECA Audyt nie świadczył usług audytorskich na rzecz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, natomiast zarówno Emitent jak i spółki zależne korzystały z usług podmiotów z grupy UHY ECA w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego PIT, CIT i VAT oraz wycen.

Firma audytorska UHY ECA Audyt, badająca jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za 2018 r. nie świadczyła w minionym okresie sprawozdawczym, poza tym badaniem, innych usług, w tym usług dozwolonych na rzecz Emitenta i jego spółek zależnych.

10.4 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

W ramach działań związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych, w roku 2018, istniejący w organizacji Ośrodek Spawalnictwa i Zakładowej Kontroli Jakości prowadził prace na rzecz Politechniki Śląskiej dotyczące wykonania złączy próbnych rur, rurociągów ze stali API 5Lx80 dla metod spawania MMA, GMA, SSAW oraz ocena jakości złączy. Prace te są częścią projektu Politechniki Śląskiej dotyczącego „Opracowania nowych rozwiązań do szybkiego wykrywania, ostrzegania i oceny szkód spawanych rurociągów”. Celem projektu jest zbadanie wpływu wad połączeń spawanych na inicjację pęknięć i opracowanie połączeń doczołowych rurociągów z wysokowytrzymałej stali niskostopowej (HSLA) przy użyciu ręcznego, półautomatycznego i automatycznego spawania z wykorzystaniem: ręcznego procesu spawania metalu (MMA), metody GMA i laserowego procesu spawania. Opracowanie monitoringu i wykrywania nowego systemu ostrzegania o inicjowaniu pęknięć w złączach spawanych doczołowo rurociągów HSLA.

10.5 Działalność sponsoringowa i charytatywna

Działalność charytatywna MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest wspierana ze środków zgromadzonych w ramach utworzonego na ten cel Funduszu Celowego Darowizn. Na Fundusz przeznaczona zostaje część rocznego zysku netto Spółki bądź spółki z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W roku 2018 Fundusz ten został utworzony w spółce MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

Na stronie internetowej Emitenta w zakładce <http://www.mz.pl/pl/page/fundusz-celowy-darowizn> zamieszczono regulamin Funduszu Celowego Darowizn wraz z wnioskiem, który wypełnia osoba lub organizacja starająca się o wsparcie. Decyzje o przyznaniu wsparcia oraz jego wysokości podejmuje Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu kierując się następującymi celami określonymi w Regulaminie Funduszu Celowego Darowizn:

- 1) działalność charytatywna,
- 2) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- 3) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
- 4) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży,
- 5) wsparcie profilaktyki przed uzależnieniami,
- 6) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- 7) promowanie wartości rodzinnych,
- 8) zdarzenia losowe,
- 9) działalność związana z branżą budowlaną,
- 10) wspieranie służby zdrowia i edukacji w przypadkach pośrednio związanych z pracownikami i ich rodzinami,
- 11) wspieranie lokalnych służb np. Straż Pożarna itp.,

- 12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączonej z edukacją,
- 13) ratownictwo i ochrona ludności,
- 14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- 15) promocja i organizacja wolontariatu,
- 16) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- 17) działalność wspierająca kulturę,
- 18) działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z o.o.

Jednocześnie Emitent dokumentuje na swojej stronie internetowej większość działań prowadzonych w ramach Funduszu Celowego Darowizn zamieszczając zdjęcia oraz podziękowania otrzymane od osób lub organizacji, którym zostało udzielone wsparcie.

Poza działalnością charytatywną, w ramach przyjętej strategii CSR, MOSTOSTAL ZABRZE realizuje takie projekty jak:

- wspieranie dzieci uzdolnionych poprzez utworzony Program Stypendialny dla najlepszych uczniów - dzieci pracowników Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.
- wolontariat pracowniczy, w ramach którego pracownicy Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE dobrowolnie angażują się w różnego rodzaju projekty,
- zaangażowanie zarówno pracowników, jak i samej firmy w akcjach charytatywnych – np.. coroczny udział w ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka.

11. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Poniżej przedstawiamy Oświadczenie Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE na temat informacji niefinansowych za rok 2018, stanowiące wyodrębnioną część Sprawozdania z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE. Raport zawiera również dane porównywalne za rok 2017.

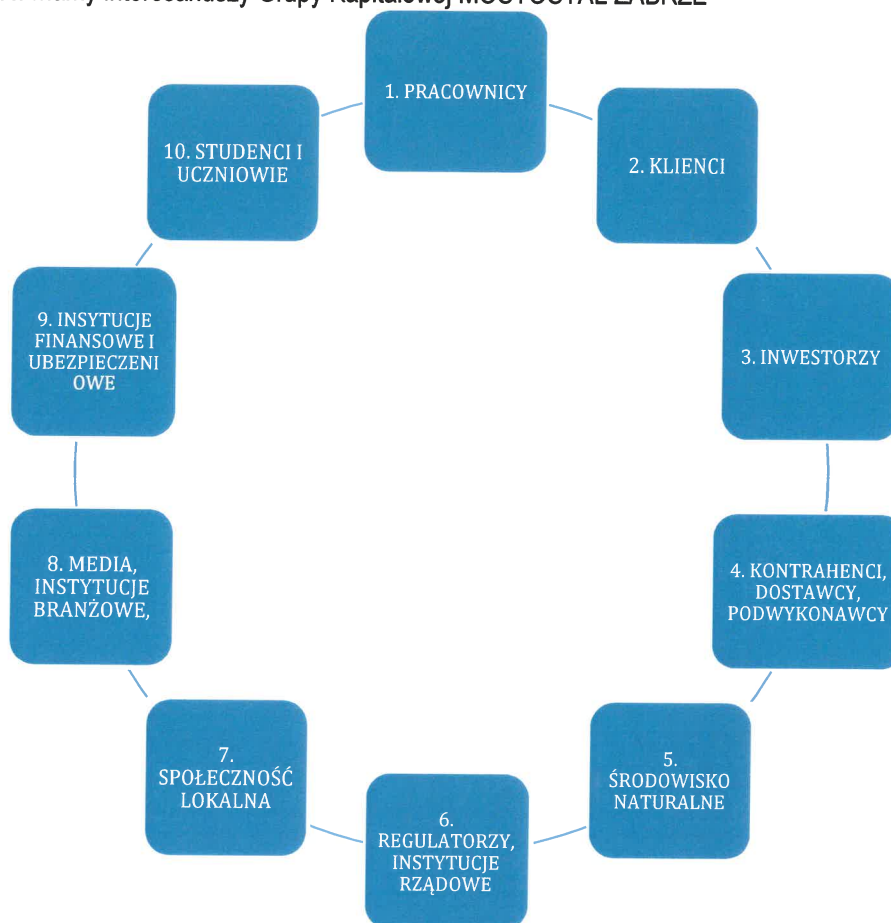
Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie Wytocznych standardu Global Reporting Initiative G4, dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju, Standardu Informacji Niefinansowych (SIN) i uwzględnia przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Oświadczenie nie zostało poddane zewnętrznej weryfikacji.

11.1 Interesariusze Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

G4-24 do G4-27

Poniżej przedstawiamy interesariuszy Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE



Kanały komunikacji z interesariuszami:



- 1 spotkania firmowe /integracyjne
szkolenia
wolontariat pracowniczy
współpraca ze związkami zawodowymi
bezpośrednia rozmowa (spotkania piątkowe)
wspólne projekty integracyjne (United)
cykliczne informowanie o aktualnych wydarzeniach w GK drogą mailową
gazetka informacyjna MZ News
newsletter strony internetowej GK www.mz.pl



- 2 badanie satysfakcji klientów
spotkania i prezentacje
bezpośrednie rozmowy i kontakt mailowy
spotkania z przedstawicielami firm

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

foldery reklamowe
strona internetowa GK www.mz.pl

INWESTORZY

- 3 walne zgromadzenia
spotkania kwartalne prezentujące wyniki finansowe z inwestorami instytucjonalnymi
strona internetowa GK www.mz.pl
raporty bieżące i okresowe
spotkania z inwestorami indywidualnymi (Dzień Inwestora Indywidualnego)
newsletter strony internetowej GK www.mz.pl
List Prezesa do sprawozdań kwartalnych i rocznych
bezpośredni kontakt telefoniczny
kontakt mailowy

KONTRAHENCI,
DOSTAWCY,
PODWYKONAWCY

- 4 strona internetowa GK www.mz.pl
platforma zakupowa na stronie www.mz.pl
szkolenia dla podwykonawców w zakresie bhp
spotkania z przedstawicielami
targi branżowe

ŚRODOWISKO
NATURALNE

- 5 sprawozdania i raporty przesyłane jednostkom administracji publicznej informujące o wpływie na środowisko naturalne
opracowania, raporty oddziaływania na środowisko

REGULATORZY,
INSTYTUCJE
RZĄDOWE

- 6 cykliczna sprawozdawczość
incydentalna korespondencja
seminaria, konferencje i szkolenia

SPOŁECZNOŚĆ
LOKALNA

- 7 wolontariat pracowniczy
współpraca ze stowarzyszeniami i fundacjami („Chcemy pomóc”, „Iskierka”)
udział w spotkaniach z przedstawicielami władz miasta
obecność w lokalnych mediach (Nowiny Zabrzeńskie, Nowiny Gliwickie, Dziennik Zachodni)
współfinansowanie inicjatyw lokalnych (Niemapa Zabrze)
bezpośrednie rozmowy telefoniczne
strona internetowa GK www.mz.pl

MEDIA,
INSTYTUCJE
BRANŻOWE

- 8 bieżący kontakt z mediami
organizacja konferencji prasowych
strona internetowa GK www.mz.pl w tym zakładka związana z Aktualnościami,
raporty bieżące i okresowe komunikaty/notatki prasowe, wywiady

INSTYTUCJE
FINANSOWE I
UBEZPIECENIOWE

- 9 raporty
analizy
spotkania



10 spotkania z przedstawicielami uczelni i szkół
 bezpośrednie spotkania z uczniami i studentami, prezentacje dotyczące
 racy i dalszego kształcenia programy praktyk partnerstwo ze szkołami i
 strona internetowa GK www.mz.pl w tym zakładka związana Kariera
 konkursy dla uczniów i studentów (konkurs na opracowanie koncepcji
 urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek zlokalizowanych w
 Bytomiu).

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w oparciu o analizę działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE dzięki czemu zidentyfikowano stopień wzajemnych oddziaływań interesariuszy oraz firmy w oparciu o wzajemne interesy. Żaden z procesów angażowania interesariuszy nie został podjęty ze względu na niniejszy raport.

11.2 Istotne aspekty zagadnień niefinansowych w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

W związku ze specyfiką branży budowlanej oraz otoczenia w jakim działa MOSTOSTAL ZABRZE oraz podmioty zależne zidentyfikowano następujące istotne dla Grupy Kapitałowej aspekty zagadnień niefinansowych.

Aspekt	oddziaływanie zewnętrzne	oddziaływanie wewnętrzne
Pracownicy		
bezpieczeństwo i higiena pracy		x
praktyki zatrudnienia i godnej pracy		x
dodatkowe świadczenia dla pracowników		x
rozwój pracowników		x
Środowisko		
energia	x	x
surowce i materiały	x	x
odpady	x	x
Spoleczeństwo		
wsparcie dla społeczności lokalnych	x	x
niedyskryminowanie	x	x
współpraca ze szkodnictwem średnim i wyższym	x	x

Tabela 21. Aspekty zagadnień niefinansowych Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.

Aspekty uwzględnione w powyższej tabeli są istotne dla wszystkich podmiotów w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.

11.3 Model biznesowy Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

11.3.1 Opis działalności Grupy Kapitałowej

G4-3 do G4-16

W skład Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE wchodzi: Spółka Dominująca – MOSTOSTAL ZABRZE S.A. oraz następujące spółki zależne:

- MOSTOSTAL ZABRZE Spółka Akcyjna – spółka dominująca (używany skrót: „MZ”),
- MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna – spółka zależna (używany skrót: „MZRP”),
- MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna - spółka zależna (używany skrót: „MZ GPBP”),
- MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna - spółka zależna (używany skrót: „MZKP”),
- MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S.A. (dawniej: Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o.) - spółka zależna (używany skrót: „MZ Biprohut”),
- Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka Akcyjna - spółka zależna (używany skrót: „PRInż”),

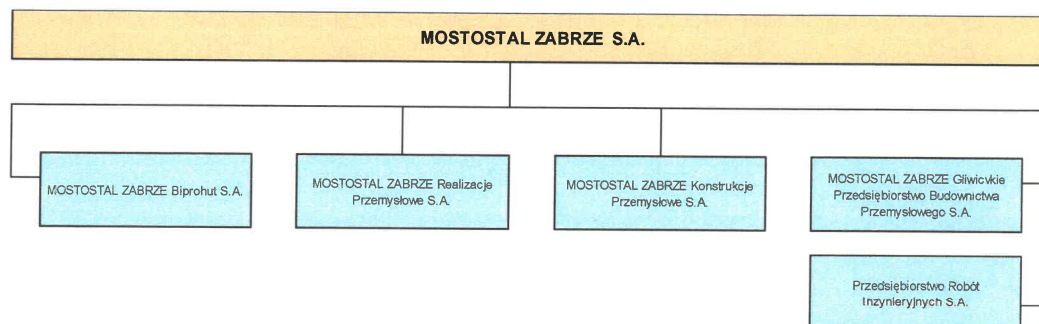
Uwaga:

(1) Emitent utworzył dwa nowe podmioty zależne (spółki z o.o.), w których posiada 100% udziałów, jednak ze względu na niskie kapitały zakładowe oraz z uwagi na fakt, iż nie prowadzą one działalności nie zostały objęte konsolidacją. W 2018 r. nastąpiło podwyższenie kapitału każdej z tych spółek z kwoty 5 tys. zł do kwoty 10 tys. zł.

(2) MZRP posiada 100% udziałów w spółce Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe Ltd. w Wielkiej Brytanii, ale ze względu na fakt, iż spółka nie prowadzi aktualnie działalności podmiot ten nie został objęty konsolidacją,

(3) MZ GPBP posiada udziały w innym podmiocie, którego nie objęto konsolidacją, ze względu na nieistotność oraz niewielki wpływ na sytuację majątkową i finansową Grupy.

Struktura Grupy Kapitałowej przedstawia się następująco:



MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Historia powstania MOSTOSTAL ZABRZE sięga roku 1945, kiedy to utworzono Przedsiębiorstwo Budowy Mostów i Konstrukcji Stalowych "Mostostal" w Krakowie. Rok później centrala przedsiębiorstwa została przeniesiona do Zabrza. W 1951 r. przedsiębiorstwo przekształcono w Centralny Zarząd Konstrukcji Stalowych „Mostostal” z siedzibą w Warszawie oraz wyodrębniono samodzielne przedsiębiorstwa "Mostostal" w Zabrze, Poznaniu, Piotrkowie Trybunalskim i Warszawie. W listopadzie 1992 r. nastąpiła prywatyzacja przedsiębiorstwa państwowego

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

i powstanie spółki akcyjnej "Mostostal Zabrze - Holding" S.A. Dwa lata później spółka zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W grudniu 2013 r. nastąpiła rejestracja przez sąd zmiany nazwy spółki na Mostostal Zabrze S.A. W dniu 1 lipca 2018 r. zgodnie z przyjętym harmonogramem reorganizacji nastąpiło przeniesienie działalności operacyjnej związanej z realizacją kontraktów budowlanych w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) z Mostostal Zabrze S.A., wraz z posiadanymi zasobami, uprawnieniami, technologiami i referencjami, do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. W dniu 3 sierpnia 2018 r. sąd rejestrowy dokonał zmiany siedziby spółki z miasta Zabrze na miasto Gliwice. Wcześniej spółka sukcesywnie przeprowadzała się do budynku stanowiącego zarówno własność, jak i siedzibę spółki zależnej – MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A.

W związku z przeniesieniem działalności operacyjnej związanej z realizacją kontraktów budowlanych w formie ZCP do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. działalność MOSTOSTAL ZABRZE S.A. aktualnie polega na realizacji zadań na poziomie zarządzania strategicznego (obejmującego m.in. analizę potencjału poszczególnych segmentów oraz jednostek biznesowych, wyznaczanie celów biznesowych, prowadzenie spójnej polityki inwestycyjnej, decyzje dot. alokacji posiadanych zasobów Grupy) oraz wspierania bieżącej działalności Grupy (świadczenie usług m.in. z zakresu księgowości, kadr i płac, finansów, zakupów i IT w ramach utworzonego w okresie wcześniejszym Centrum Usług Wspólnych).

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

Początki istnienia spółki to lata 50-te. Na przestrzeni tych lat Zakład przeszedł wiele zmian by w 2008 przekształcić się w spółkę MOSTOSTAL Kędzierzyn S.A. Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze. W kolejnych latach nastąpiło połączenie z Ocykownią Mostostal – Met Sp. z o.o. w Opolu, a następnie z Mostostalem Zabrze Zakład Montażowo - Produkcyjny "Pokój" Sp. z o.o., Mostostalem Zabrze Zakład Montażowo - Produkcyjny "Czechowice" Sp. z o.o., , Mostostalem Zabrze Zakład Montażowo - Produkcyjny „Częstochowa” Sp. z o.o. oraz Mostostalem Zabrze Zakład Montażowo - Produkcyjny "Katowice" Sp. z o.o.

Proces połączeniowy z 5 podmiotami zakończono w 2013 r. Od dnia 2 grudnia 2013 r. nowa firma MOSTOSTAL Kędzierzyn Spółka Akcyjna w Kędzierzynie – Koźlu brzmi: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe Spółka Akcyjna. W 2018 r. nastąpiła likwidacja oddziałów Spółki tj. Oddziału Kędzierzyn-Koźle, Oddział Częstochowa, Oddział Śląsk. Oddziały te oraz Oddział w Opolu (zbyty jako ZCP pod koniec 2017 r.) zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 15 czerwca 2018 r.

W dniu 1 lipca 2018 r. nastąpiło przeniesienie z Mostostal Zabrze S.A. do MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. działalności operacyjnej związanej z realizacją kontraktów budowlanych w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP), wraz z posiadanymi zasobami, uprawnieniami, technologiami i referencjami.

W zakres działalności spółki wchodzi:

- montaż kompletnych obiektów przemysłowych i instalacji technologicznych w różnych dziedzinach przemysłu, np. w chemii, petrochemii, cukrownictwie, w przemyśle hutniczym, cementowo-wapienniczym, energetyce i spożywczym, w tym dostawa i montaż rurociągów technologicznych i zbiorników,
- prefabrykacja konstrukcji stalowych realizowanych we własnych wytwórniach,

- usługi w zakresie budownictwa specjalistycznego realizowane siłami własnymi, montaż różnego rodzaju konstrukcji stalowych, jak: hale, budynki przemysłowe, estakady, mosty, wieże.

Ponadto spółka świadczy usługi kompleksowej realizacji kontraktów, głównie w przemyśle.

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka Akcyjna

Spółka powstała w 1945 jako Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rok później utworzono oddział „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Spółka z o. o.” w Katowicach z tymczasową siedzibą w Gliwicach, a następnie wyodrębniono Oddział z samodzielną jednostką organizacyjną pod nazwą: „Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego nr 4”. W 1958 r. dotychczasowy podmiot przekształcono w Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. W 1991 r. spółka została sprywatyzowana, a w 1999 r. weszła do Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE.

Spółka specjalizuje się w kompleksowej realizacji obiektów kubaturowych użyteczności publicznych, w tym w szczególności szpitali, budynków biurowych, budynków i centrów handlowo – usługowych oraz obiektów przemysłowych, tj.: hale produkcyjne, magazyny. Wykonuje również wszelkie prace ogólnobudowlane począwszy od fundamentów, po prace wykończeniowe.

MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna

Początek działalności spółki nastąpił w 1953 r. poprzez wyodrębnienie ze struktur MOSTOSTAL Przedsiębiorstwa Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych Mostostal specjalizującego się w produkcji suwnic, żurawi samojezdnych, wciągarek i konstrukcji stalowych. W 1961 r. zmiana nazwy na: Zakład Produkcji Przemysłowej nr 1 w ramach ŚPKSiUP Mostostal Zabrze. W 1994 zakład sprywatyzowano i zmieniono nazwę na Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A. przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną i otrzymało nazwę Mostostal Zabrze Konstrukcje Przemysłowe Spółka Akcyjna.

Podstawową działalnością jest wykonywanie konstrukcji stalowych maszyn i urządzeń dźwigowych (podwozia i nadwozia żurawi samojezdnych, podpory stałe i wysuwne żurawi oraz elementy dźwigów kontenerowych i żurawi portowych) oraz pojazdów szynowych.

MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. posiada dwie lokalizacje: w Zabrzu i w Gliwicach.

Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o

Początek działalności spółki przypada na rok 1945, kiedy powstało Biuro Projektów Przemysłu Hutniczego Biprohut w celu projektowania urządzeń i zabudowań dla przemysłu. W 1951 r. nastąpiła prywatyzacja spółki i przekształcenie w Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. W wrześniu 2018 r. Przedsiębiorstwo Inżynierskie Biprohut Sp. z o.o. zostało przekształcone w spółkę akcyjną o zmienionej nazwie – MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. (MZ Biprohut).

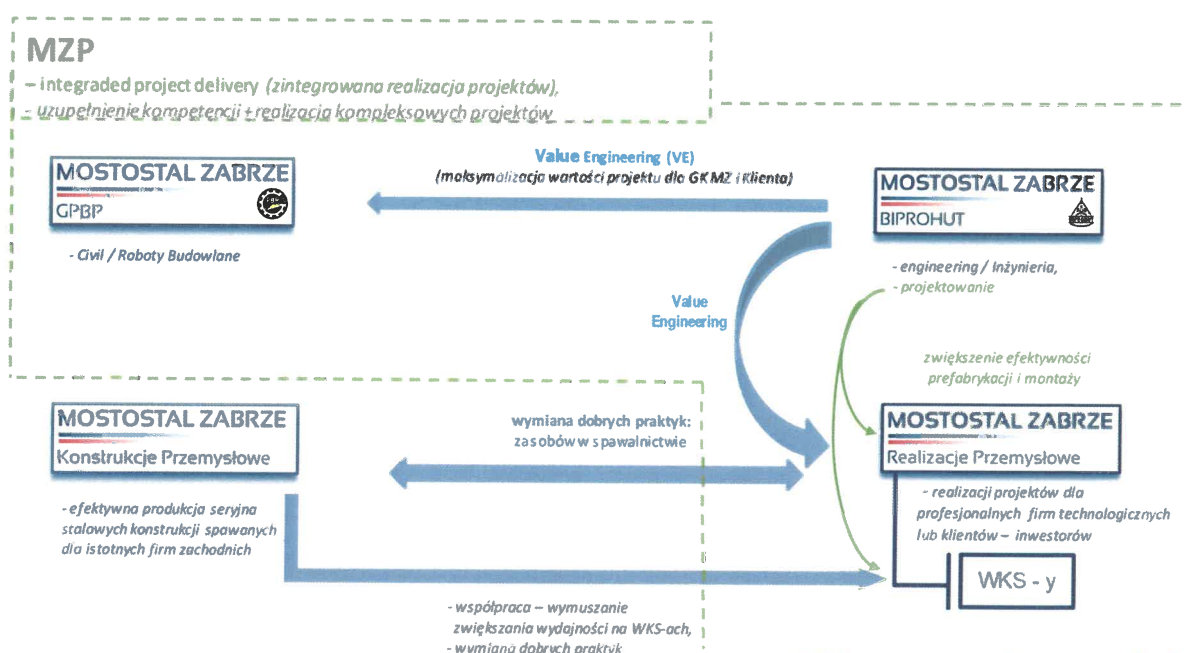
Obecnie MZ Biprohut jest biurem projektowym świadczącym usługi projektowe dla pozostałych podmiotów Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE oraz odbiorców zewnętrznych, głównie w zakresie projektowania przedsięwzięć inwestycyjnych obiektów, instalacji, linii produkcyjnych, urządzeń przemysłowych, budownictwa ogólnego oraz infrastruktury towarzyszącej. Odbiorcami zewnętrznymi są głównie przedstawiciele przemysłu hutniczego, maszynowego, chemicznego, górniczego i energetycznego.

Ponadto, MZ Biprohut pełni usługi kompleksowego zarządzania nieruchomościami w całej Grupie Kapitałowej.

· Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Spółka Akcyjna

Spółka obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest ujmowana w zestawieniach niniejszego oświadczenia.

Zintegrowany model Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE



*) WKS – Wytwórnia Konstrukcji Stalowych

Do głównych zalet zintegrowanego modelu Grupy Kapitałowej MZ należy:

- zarządzanie ryzykiem poszczególnych segmentów biznesowych
- uzupełnienie kompetencji i zwiększanie efektywności,
- dywersyfikacja spójnych modeli biznesowych – odporność na cykle koniunkturalne,
- wymiana doświadczenia w Grupie Kapitałowej,
- wymiana kadr w celu zwiększenia atrakcyjności pracodawcy.

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE dzięki komplementarności świadczonych usług, w trakcie realizacji kontraktu, wykorzystuje zbudowane własne kompetencje poszczególnych spółek począwszy od:

Etap I – Projektowania,

Etap II - Realizacji kontraktu,

Etap III - Przekazania do eksploatacji, szkolenia, serwisu gwarancyjnego,

Etap IV - Maintenance, serwisie pogwarancyjnym.



Na każdym z w/w wymienionych etapów realizacji inwestycji, Grupa Kapitałowa współpracuje również z dostawcami i firmami specjalistycznymi w zakresie podwykonawstwa. W tym zakresie firma opiera się przede wszystkim na współpracy z kwalifikowanymi dostawcami i podwykonawcami. Zgodnie z wymaganiami wdrożonych systemów zarządzania (ISO 9001) w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE dokonuje się oceny i wyboru dostawców na podstawie kryteriów przyjętych w poszczególnych spółkach. Kryteria wyboru i oceny dostawców, a także jej weryfikacji w kolejnych okresach zostały ujęte w dokumentach systemowych spółek Grupy.

Systemy zarządzania

W 2018 r. w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE obowiązywały następujące normy i systemy zarządzania:

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.:

- ISO 9001:2008 – ważny do 15 września 2018, ISO 9001:2015 od 16 września 2018 r.,
- ISO 14001:2004 – ważny do 15 września 2018,
- PN-N 18001:2014- ważny do 31 maja 2018,
- SCC**:2011 – ważny do 31 grudnia 2018 r.

W związku z przeniesieniem działalności operacyjnej z MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. spółka MOSTOSTAL ZABRZE S.A. nie podjęła działań w zakresie dalszej certyfikacji na zgodność z wymaganiami następujących norm: ISO 14001:2004, PN-N 18001:2004 oraz SCC**:2011.

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.:

- ISO 9001:2008 – ważny do 15 września 2018, ISO 9001:2015 od 16 września 2018 r.,
- ISO 14001:2004 – ważny do 15 września 2018, ISO 14001:2015 od 16 września 2018 r.,
- PN-N 18001:2004 – ważny
- SCC**:2011 – wdrożenie i pierwsza certyfikacja
- certyfikaty dot. spawania

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A.:

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

- ISO 9001:2008 – ważny do 15 września 2018 r.

MOSTOSTAL ZABRZE BIPROHUT S.A. (dawniej: Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o.)

- ISO 9001:2015

MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.:

- ISO 9001:2008 do sierpnia 2018 r., ISO 9001:2015 od sierpnia 2018 r.
- certyfikaty dot. spawania.

Kwalifikowani dostawcy

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Ocena i kwalifikacja dostawców w MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z początkiem 2018 r. była realizowana dwutorowo.

Dostawcy uwzględnieni jako Dostawcy Grupy I tj. wykonawcy robót budowlano-montażowych oraz dostawcy specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do zabudowy w ramach realizacji kontraktu zostali oceni na podstawie następujących kryteriów:

- Kategoria I – firma posiada lub wdraża przynajmniej 2 systemy zarządzania (preferowane wg norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, SCC oraz OHSAS 18001),
- Kategoria II – firma posiada lub wdraża przynajmniej jeden system zarządzania (preferowane wg norm: ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001, SCC oraz OHSAS 18001),
- Kategoria III – firma została pozytywnie oceniona przez Prowadzącego Kontrakt lub Dyrektora Biura i uzyskała wystarczającą liczbę punktów
- Kategoria IV – firma nie posiada systemu zarządzania i nie uzyskała z oceny PM wystarczającej liczby punktów – klasyfikacja Dostawcy do kategorii IV jest równoznaczna z brakiem umieszczenia Dostawcy na Liście Kwalifikowanych Dostawców. Ocena dostawców była realizowana przez kadrę w pionie realizacyjnym spółki.

Dostawcy Grupy II to dostawcy współpracujący z Działem Zakupów Scentralizowanych, który w zakresie odpowiedzialności ma ujęte działania dot. przeprowadzania oceny dostawców. Ocena nowych dostawców odbywa się na bieżąco podczas realizacji poszczególnych zakupów i zbierania ofert od poszczególnych oferentów, w kryteriach oceny została uwzględniona np. terminowość dostaw, jakość dostaw. Na podstawie sumy uzyskanych punktów przedstawiciel Działu Zakupów Scentralizowanych umieszcza / lub nie / Dostawcę na Liście Kwalifikowanych Dostawców.

Ocena i kwalifikacja dostawców w MOSTOSTAL ZABRZE S.A. z końcem 2018 r. realizowana jednotorowo.

Dostawcy współpracujący z Działem Zakupów Scentralizowanych, są oceniani przez przedstawiciela Działu. Ocena nowych dostawców odbywa się na bieżąco podczas realizacji poszczególnych zakupów i zbierania ofert od poszczególnych oferentów, w kryteriach oceny została uwzględniona np. terminowość dostaw, jakość dostaw. Na podstawie sumy uzyskanych punktów przedstawiciel Działu Zakupów Scentralizowanych kwalifikuje Dostawcę na Liście Kwalifikowanych Dostawców.

Do oceny zostanie uwzględniony fakt posiadania przez Dostawcę Systemu Zarządzania Jakością.

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

Ocena i kwalifikacja dostawców w MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. są oceniani oraz okresowo ponownie weryfikowani na podstawie posiadanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 14001, PN-N 18001 i SCC) oraz współpracy w ramach realizowanego Zlecenia/Zamówienia. W ocenie okresowej na podstawie sumy uzyskanych punktów Dostawca zostaje umieszczony na Liście Kwalifikowanych Dostawców, usunięty z Listy – dostawcy zostaje przyporządkowana odpowiednia liczba uzyskanych punktów.

MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. dokonuje oceny dostawców na podstawie posiadanych certyfikatów systemowych np. ISO 9001 lub otrzymanej ankiety.

Firma posiadająca certyfikat systemowy automatycznie kwalifikuje się do wpisania na Listę Kwalifikowanych Dostawców. Pozostałe firmy muszą uzyskać właściwą ilość punktów z ankiety. Równocześnie kontrolowana jest pierwsza dostawa, która ma wpływ na ocenę dostawcy. W przypadku konieczności dodatkowych wymagań wnioskuje się o dostarczenie właściwych dokumentów.

Dostawca wskazany przez klienta lub zakwalifikowany w ramach umowy handlowej z działem Zakupów Scentralizowanych Grupy automatycznie umieszczany jest na Liście.

MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A.

Podwykonawcy są oceniani na podstawie dwóch kryteriów:

- czy firma posiada lub wdraża przynajmniej jeden system zarządzania
- oraz na podstawie dotychczasowej współpracy w ramach realizowanego zlecenia/zamówienia.

Podwykonawcy są oceniani okresowo i ponownie weryfikowani. W ocenie okresowej Dostawca zostaje umieszczony na Liście Kwalifikowanych Dostawców lub usunięty z Listy. Ocena nowych dostawców odbywa się na bieżąco podczas realizacji zamówień/zleceń usług projektowych i zbierania ofert od poszczególnych oferentów. W kryteriach oceny została uwzględniona solidność, czyli jakość i terminowość realizacji usług.

11.3.2 Strategia Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

W grudniu 2017 r. przyjęta została nowa koncepcja rozwoju MOSTOSTAL ZABRZE, zakładająca przededefiniowanie dotychczasowego modelu działania Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE w zakresie działalności budowlano-

montażowej. W 2018 r. trwał intensywny proces wdrażania przyjętych założeń i wypracowanych optymalnych rozwiązań w poszczególnych obszarach działalności.

Kluczowym założeniem wdrożonego w 2018 r. modelu biznesowego Grupy jest pełna integracja operacyjna zapewniająca optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów ludzkich i produkcyjnych oraz skoncentrowanie działań na zwiększeniu efektywności prowadzonej działalności Grupy.

Realizując przyjęte kierunki przeniesiono z dniem 1 lipca 2018 r. działalność operacyjną spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. związaną z realizacją kontraktów budowlanych do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. i na tym poziomie działalność obu spółek została ona zintegrowana. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. pozostał tym samym spółką realizującą zadania na poziomie zarządzania strategicznego (obejmujące m.in. analizę potencjału poszczególnych segmentów oraz jednostek biznesowych, wyznaczanie celów biznesowych, prowadzenie spójnej polityki inwestycyjnej, decyzje dot. alokacji posiadanych zasobów Grupy) oraz wspierającą bieżącą działalność Grupy (świadczenie w ramach utworzonego w okresie wcześniejszym Centrum Usług Wspólnych usług w obszarze księgowości, finansów, controllingu, IT, zakupów, kadr i płac).

Pełna integracja biznesowa dot. działalności pozostałych spółek zależnych, tj. spółki MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S.A. obejmująca wybrane obszary operacyjne, opiera się na tworzonych centrach kompetencyjnych.

Jednym z elementów wdrożonej strategii MOSTOSTAL ZABRZE jest indywidualne podejście do realizowanych projektów, analizowanych pod kątem przewidywanej marży z uwzględnieniem ryzyka. W praktyce oznacza to zmniejszenie średniej wielkości projektu pod względem sprzedaży, co prowadzi do dywersyfikacji ryzyka. Taka strategia zapewnia również dostosowywanie wielkości obrotu do możliwości wykonawczych Grupy Kapitałowej oraz pozwala na ograniczenie ryzyka związanego ze wzrostem cen materiałów oraz kosztów pracy w długim okresie.

Poza działaniami ukierunkowanymi na poprawę rentowności działalności operacyjnej poszczególnych spółek przyjęta strategia zakłada optymalizację majątkową, obejmującą zbycie nieprodukcyjnych i zbędnych, z punktu widzenia przyjętych celów, aktywów oraz zwiększenie wykorzystania posiadanych zasobów (m. in. poprzez integrację procesów biznesowych), a w konsekwencji „uwolnienie” części składników majątkowych. W ramach tych działań w 2018 r. przeprowadzono optymalizację działalności prowadzonej przez kilka Wytwórni Konstrukcji Stalowych (WKS), wchodzących w skład MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. (dalej „MZRP”). Po dogłębnej analizie rynku oraz posiadanego potencjału produkcyjnego w odniesieniu do możliwości generowania zysków podjęto decyzję o ograniczeniu liczby posiadanych wytwórni i ich specjalizacji. Prefabrykacja budowlanych konstrukcji stalowych aktualnie prowadzona jest w Częstochowie, a orurowania w Kędzierzynie-Koźlu. W konsekwencji powyższych decyzji dokonano w 2018 roku sprzedaży WKS-u zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Katowicach. Działania te wpłynęły na obniżenie kosztów stałych, a także na wzrost efektywności i rentowności pozostałych Wytwórni.

Przyjęte i realizowane „Kierunki rozwoju na lata 2018-2020” zakładają również intensywny rozwój działalności obejmującej prefabrykację konstrukcji stalowych maszynowych o wysokim stopniu przetworzenia, takich jak elementy konstrukcyjne: maszyn budowlanych, dźwigów samochodowych, dźwigów kontenerowych, pojazdów szynowych prowadzonej przez spółkę zależną MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

11.3.3 Udział w organizacjach

MOSTOSTAL ZABRZE S.A. należy do następujących stowarzyszeń, zrzeszeń i izb gospodarczych:

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jako organizacja ekspercka reprezentuje interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Popularyzuje wiedzę w zakresie rozwoju rynku kapitałowego, opiniuje projekty aktów prawnych oraz stanowi platformę wymiany doświadczeń w zakresie obowiązków informacyjnych spółek publicznych. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. niejednokrotnie uczestniczył w projektach Stowarzyszenia w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jako osoba prawna posiada status Członka Wspierającego.



Polska Izba Konstrukcji Stalowych - podstawowym celem działania PIKS jest promocja, reprezentacja oraz ochrona interesów i kształtowanie pozytywnego wizerunku firm członkowskich Izby, w szczególności:

- udział w kształtowaniu polityki gospodarczej oraz tworzeniu i modernizacji norm, procedur i przepisów prawa,
- popularyzacja konstrukcji metalowych,
- organizacja konferencji, targów, wystaw, warsztatów szkoleniowych a także współpracy zagranicznej,
- upowszechnianie standardów jakościowych, solidności oraz etyki zawodowej i handlowej.

Izba organizuje lub uczestniczy w organizacji konferencji, wystaw i targów, seminariów, warsztatów problemowych, w szczególności imprez: KONFERENCJA TECHNICZNA PIKS, KONGRES PIKS a także ekspozycje targowe AUTOSTRADA POLSKA w Kielcach oraz BUDMA i INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY w Poznaniu. Ponadto Izba nadaje własne Certyfikaty oraz przeprowadza konkurs KONSTRUKCJA STALOWA – REALIZACJA ROKU. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jako wykonawca konstrukcji stalowej, dachu linowego, szklanego oraz fasady Stadionu Narodowego w Warszawie został uhonorowany statuetką KONSTRUKCJA STALOWA – REALIZACJA ROKU.

Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu - Izba jako organizacja samorządu gospodarczego ma na celu wspieranie rozwoju przemysłu metali nieżelaznych i recyklingu metali w Polsce.

- reprezentacja interesów podmiotów gospodarczych będących jej członkami wobec administracji unijnej, państwowej i samorządowej,
- dbałość o rozwój przemysłu metali nieżelaznych,
- promocja recyklingu metali,
- ochrona rynkowych interesów zarówno swoich członków, jak i całej branży, zwłaszcza poprzez współpracę z administracją publiczną RP i UE,
- współudział w procesie tworzenia prawa gospodarczego poprzez opiniowanie jego zmian,
- opracowywanie analiz i ekspertyz branżowych,
- organizację szkoleń i konferencji z zakresu polityki przemysłowej, handlowej, podatkowo-finansowej, ochrony środowiska, zmian w obowiązujących przepisach prawa,
- upowszechnianie problematyki wynikającej z wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.

11.4 Ład zarządczy

G4-34 do G4-55, G4-LA12

Akcjonariat MOSTOSTAL ZABRZE S.A. przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	liczba akcji / liczba głosów na WZ	udział w kapitale akcyjnym / udział w głosach
Krzysztof Jędrzejewski	47 612 363	31,93%

Tabela 22. Akcjonariat Mostostal Zabrze S.A.

Udział MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w podmiotach zależnych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. - 100%
	MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. - 98,16%
	MOSTOSTAL ZABRZE Biprohut S. A. - 100%
	MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. - 96,73%
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych S.A 99,17%.

Tabela 23. Udział MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w podmiotach zależnych

Uwaga: MOSTOSTAL ZABRZE S.A. posiada również 100% udziałów w dwóch spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością jednak ze względu na niskie kapitały zakładowe oraz z uwagi na fakt, iż nie prowadzą one działalności nie zostały objęte konsolidacją. W 2018 r. nastąpiło podwyższenie kapitału każdej z tych spółek z kwoty 5 tys. zł do kwoty 10 tys. zł.

Organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd, których działanie jest określone w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

Ponadto działanie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jako spółki notowanej na GPW regulują zasady i rekomendacje określone w dokumencie „Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW 2016”.

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Sposób działania tego organu jest opisany w KSH oraz w Statucie spółki. Zgodnie z KSH do podstawowych kompetencji Walnego Zgromadzenia

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

należą: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych, udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium, decydowanie o podziale zysku lub o pokryciu straty oraz ustalenie wysokości dywidendy, wybór oraz odwołanie Rady Nadzorczej, zatwierdzenie zmian w Statucie, podejmowanie decyzji w zakresie emisji papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza

Sposób działania Rady Nadzorczej jest opisany w KSH oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą oprócz uprawnień wynikających z KSH takich jak: ocena sprawozdań finansowych, ocena wniosków przedkładanych przez Zarząd do rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie dotycząca podziału zysku albo pokrycia straty, wybór i odwołanie Członków Zarządu oraz zawieranie i rozwiązywanie z nimi umów, wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości powyżej 10 mln zł, a także wyrażanie zgód na poszczególne czynności Zarządu. Rada Nadzorcza składa się obecnie z 5 członków. W ramach Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. działa Komitet Audytu w którego skład wchodzi 3 członków Rady. W związku z powołaniem Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza w dniu 20 października 2017 r. uchwaliła Regulamin Komitetu Audytu, który reguluje powoływanie, zwoływanie posiedzeń oraz podejmowanie uchwał/rekomendacji przez ten komitet.

Zarząd

Sposób działania Zarządu jest opisany w KSH oraz w Regulaminie Zarządu. Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. zgodnie z KSH jest organem wykonawczym i zarządzającym Spółki, prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Prawo członka Zarządu do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki. Walne Zgromadzenie oraz Rada Nadzorcza nie mogą wydawać Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem Spółki i wypełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym i zgodnie z przepisami prawa, statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

Statut nie przewiduje dodatkowych uprawnień osób zarządzających dotyczących emisji akcji lub ich wykupu. W takim przypadku Zarząd obowiązuje przepisy ogólne określone w Kodeksie Sądow Handlowych.

Zarząd podejmuje decyzje poprzez uchwały. Uchwały Zarządu są podejmowane we wszystkich sprawach w których wymagają tego przepisy prawa, akty prawa wewnętrznego spółki czy też interes spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

Pozostałe akty prawa wewnętrznego Spółki

Do aktów prawa wewnętrznego spółki należy ponadto zaliczyć: Zarządzenia Prezesa, Polecenia Prezesa oraz okólniki. Zarządzenia są wydawane w sprawach dotyczących istotnych zagadnień Spółki przewidzianych do stosowania przez dłuższy okres czasu. Dla uregulowania kwestii jednostkowych i o ważności ograniczonej w czasie wydaje się Polecenia. Dokumenty te wydawane są przez Prezesa Zarządu, jednakże w uzasadnionych przypadkach pod nieobecność Prezesa Zarządu dopuszcza się wydawanie aktów prawa wewnętrznego Spółki z mocą zarządzeń i poleceń Prezesa Zarządu przez pozostałych członków Zarządu. Dopuszcza się także wydawanie i podpisywanie „wewnętrznych poleceń służbowych” przez pozostałych członków Zarządu, pod warunkiem, że

wydane wewnętrzne polecenie służbowe dotyczy tylko podległego Biura i nie może być sprzeczne z zarządzeniem lub poleceniem służbowym ogólnie obowiązującym. Formę uzupełniającą mają pisma okólne, które stosuje się w sprawach mniejszej wagi lub w kwestiach, których natura nie wymaga wydania wewnętrznego aktu prawnego w formie Zarządzenia lub Polecenia. Pisma okólne podpisuje właściwy merytorycznie członek Zarządu.

Komitety

W celu utworzenia spójnego obrazu Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE jako jednego organizmu dążącego do efektywniejszego wykorzystania zasobów jakimi dysponujemy w realizacji zadań operacyjnych powołano komitety oraz nadano im konkretne kompetencje.

Obecnie w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE działają następujące komitety:

1. Rada Konsultacyjna – Rada ta pełni w Grupie Kapitałowej rolę opiniodawczo-doradczą w zakresie kierunków rozwoju oraz strategii, a także stanowi forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy w zakresie działań operacyjnych i zarządczych. Cykliczne posiedzenia są ukierunkowane na doskonalenie współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami w Grupie, efektywniejsze wykorzystanie wewnętrznych zasobów w tym także lepsze zarządzanie kadrami. W Radzie Konsultacyjnej uczestniczą Zarządy wszystkich spółek z Grupy Kapitałowej.
2. Zintegrowany Komitet Sterujący – Komitet ma na celu monitorowanie realizowanych projektów/kontraktów w ramach całej Grupy Kapitałowej ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej analizy ryzyka, marży oraz cash flow oraz zatwierdzanie istotnych zmian w realizacji z punktu widzenia ich efektywności ekonomicznej oraz możliwości technicznych. W skład Zintegrowanego Komitetu Sterującego wchodzi przedstawiciele takich spółek jak: MOSTOSTAL ZABRZE S.A., MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o. Zintegrowany Komitet Sterujący nie obejmuje swoimi działaniami Przedsiębiorstwa Robót Inżynierskich S.A., gdyż spółka ta obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej oraz MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A. ze względu na inną specyfikę tej spółki.
3. Komitet Ofertowy – Komitet ten ma na celu ocenę poszczególnych ofert pod kątem możliwości ich realizacji, ocenę różnych ryzyk związanych z daną ofertą oraz ich potencjalny wpływ na wyniki finansowe spółki. Komitet zbiera się w zależności od potrzeb. Od 2018 r. Komitet Ofertowy objął swoim działaniem spółki zależne: MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. oraz Przedsiębiorstwo Inżynierskie BIPROHUT Sp. z o.o.

W związku z prowadzoną reorganizacją w ramach Grupy Kapitałowej w celu optymalizacji posiadanych zasobów ludzkich, a także usprawnienia procesów operacyjnych oraz zarządczych utworzono w ramach struktur MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Centrum Usług Wspólnych (CUW) świadczące na rzecz wszystkich podmiotów Grupy usługi w obszarach:

- księgowości (Biuro księgowości),
- finansów (Biuro finansowe),
- controllingu (Controlling),

- IT (Dział Wdrożeniowo – Informatyczny),
- zakupów (Dział Zakupów Scentralizowanych),
- kadr i płac (Biuro Zarządzania Personelem).

Ponadto, w związku z przeniesieniem działalności operacyjnej z MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. takie komórki jak: Biuro Zarządu wraz z Kancelariami i Sekretariatami, Biuro Strategii, Rozwoju i Marketingu oraz Sekcja Zarządzania Flotą świadczą usługi wspólne dla dwóch podmiotów: MOSTOSTAL ZABRZE S.A. oraz MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A.

Ponadto, MOSTOSTAL ZABRZE S.A. wyznaczył komórkę audytu wewnętrznego, która na bieżąco monitoruje zagadnienia ekonomiczne, środowiskowe i społeczne w całej Grupie Kapitałowej. W organizacji wyznaczono również Pełnomocnika ds. CSR, a także Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Administratora Systemów Informatycznych świadczących usługi wspólne dla całej Grupy Kapitałowej. Komórki te podlegają bezpośrednio Prezesowi Zarządu MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

11.5 Zarządzanie ryzykiem

W obszarze ryzyk operacyjnych związanych z bieżącą działalnością Grupy w branży budowlanej, przeprowadzono intensywne prace nad wprowadzeniem nowych procedur i mechanizmów działania, uszczelniających procesy i minimalizujących ryzyka w działalności poszczególnych spółek Grupy.

Obecny model zarządzania ryzykiem, stale doskonalony, zawiera kilka etapów począwszy od identyfikowania poszczególnych ryzyk, ich pomiar, plan działań zapobiegawczych i korygujących oraz ocenę istotności wpływu w przypadku ewentualnego braku możliwych działań zapobiegawczych i korygujących, następnie ich wieloetapowe monitorowanie i kontrolowanie oraz niezwłoczne raportowanie w przypadku ich materializacji. Istotnym elementem jest również przyporządkowanie określonych zakresów odpowiedzialności do poszczególnych właścicieli procesów, w których zidentyfikowano ryzyka. Na poszczególnych etapach w ocenie ryzyka uczestniczą również powołane komitety, w tym:

- Rada Konsultacyjna - na poziomie rozwoju oraz strategii,
- Komitet Ofertowy - na etapie ofertowym,
- Zintegrowany Komitet Sterujący - na każdym etapie realizacji bieżących kontraktów.

Dodatkowym elementem procesu związanego z zarządzaniem ryzykiem jest audytor wewnętrzny, który kontroluje poszczególne komórki organizacyjne, poszczególne procesy i obszary działalności zgodnie z przyjętym harmonogramem audytu wewnętrznego, a następnie raportuje wszelkie nieprawidłowości występujące we wszystkich podmiotach Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. Audytor w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości inicjuje i współuczestniczy w przygotowaniu działań naprawczych oraz zapobiegawczych.

Poza ryzykiem operacyjnym związanym z prowadzeniem działalności w branży budowlanej oraz finansowym opisanym w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok MOSTOSTAL identyfikuje również następujące ryzyka niefinansowe:

1. ryzyko związane z pracownikami:
 - ryzyko związane z bezpieczeństwem i higieną pracy,
 - niedostateczna liczba pracowników posiadających odpowiednie kompetencje lub uprawnienia,
 - ryzyko wystąpienia mobbingu i dyskryminacji.
2. ryzyko związane z ochroną środowiska:
 - kary z tytułu przekroczenia dopuszczalnych norm,
 - możliwość pojawienia się awarii skutkującej skażeniem środowiska.

11.6 Poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

Ponad 70-letni okres istnienia MOSTOSTAL ZABRZE pozwolił wypracować stabilną kulturę organizacyjną, opartą na podstawowych wartościach wynikających z poszanowania, ochrony oraz realizacji praw człowieka.

Nieakceptowalne są wszelkie zachowania, które wynikają z braku poszanowania dla różnorodności wynikającej z płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, pochodzenia, religii i wyznania, przekonań politycznych, orientacji seksualnej, tożsamości płciowej, statusu rodziny, stylu życia, formy lub zakresu zatrudnienia oraz przynależności związkowej, czy innej wyżej nie ujętej różnorodności. Szacunkiem dla praw człowieka staramy się kierować zarówno w stosunku do Pracownika, Kontrahenta jak i środowiska lokalnego. W tak pojętą kulturę organizacyjną wdrażani są również pracownicy nowoprzyjęci.

Wartości, jakie funkcjonują w MOSTOSTAL ZABRZE nie zostały jednak sformalizowane w formie oficjalnego dokumentu. Należy jednak zaznaczyć, iż w ciągu ostatnich lat w Grupie Kapitałowej nie odnotowano przypadków wystąpienia nieprawidłowości wynikających z naruszeń standardów etycznych, korupcji oraz łapownictwa.

11.7 Pracownicy

11.7.1 Zatrudnienie i świadczenia dla pracowników

G4-LA1 do G4-LA4, G4-LA13

W 2018 r. wszystkie podmioty z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE łącznie zatrudniały 1.858 osób, co w relacji do roku 2017 stanowiło o 278 osób mniejszy poziom zatrudnienia.

Posunięcie biznesowe w postaci przekazania z dniem 01 lipca 2018 r. Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP), tj. działalności operacyjnej ze Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. do Spółki MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A., które było następstwem realizowanej polityki reorganizacji Grupy Kapitałowej, przyjętej uchwałą Rady Nadzorczej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w grudniu 2017 roku, spowodowało automatyczne zwiększenie poziomu zatrudnienia w Spółce MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe S.A. o 293 osoby. Analogicznie stan zatrudnienia w Spółce MOSTOSTAL ZABRZE S.A. o taką liczbę pracowników uległ redukcji.

Na zmniejszenie zatrudnienia wpływ miało m. in. stopniowe obejmowanie poprzez Centrum Usług Wspólnych poszczególnych obszarów w Grupie Kapitałowej takich jak: księgowość, zakupy, IT oraz zarządzanie personelem.

	łączna liczba pracowników		zmiana	liczba kobiet		zmiana	liczba mężczyzn		zmiana
	2018	2017	2018 - 2017	2018	2017	2018 - 2017	2018	2017	2018 - 2017
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	118	538	-420	89	126	-37	29	412	-383
Biprohut	102	98	4	39	35	4	63	63	0
MZ KP	544	563	-19	31	32	-1	513	531	-18
MZ GPBP	274	296	-22	59	57	2	215	239	-24
MZ RP	820	641	179	66	49	17	754	592	162
razem:	1 858	2136	-278	284	299	-15	1574	1837	-263

Tabela 24. Liczba zatrudnionych pracowników w podziale na płeć /wg. stanu na koniec 2017 r. i 2018 r./

nazwa spółki /skrót/	najwyższa kadra zarządzająca		dyrektorzy		kierownicy		specjaliści* i projektanci		pozostali pracownicy biurowi* w tym asystenci projektantów		pracownicy fizyczni	
	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	0	2	6	12	20	42	97	100	3	2	0	254
Biprohut	0	3	0	2	2	4	21	30	12	18	0	6
MZ KP	0	3	0	1	3	16			9	59	20	452
MZ GPBP	1	2	1	9	9	36	20	6	20	25	6	161
MZ RP	0	2	1	12	5	41	30	83	1	2	12	452
razem:	1	12	8	36	39	139	168	219	45	106	38	1 325

Tabela 25. Liczba pracowników w podziale na kategorie pracownicze i płeć/wg. stanu na koniec 2017 r./

nazwa spółki /skrót/	najwyższa kadra zarządzająca		dyrektorzy		kierownicy		specjaliści* i projektanci		pozostali pracownicy biurowi* w tym asystenci projektanta		pracownicy fizyczni	
	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn	liczba kobiet	liczba mężczyzn
Mostostal Zabrze S.A.	0	2	7	4	15	5	43	16	24	1	0	1
MZ Biprohut	0	2	0	3	2	5	19	33	18	16	0	4
MZKP S.A.	0	2	0	1	2	14			11	71	18	425
MZ GPBP SA	1	2	0	6	10	35	22	5	20	21	6	146
MZRP S.A.	0	3	3	23	5	73	49	114	4	1	5	540
razem:	1	11	10	37	34	132	133	168	77	110	29	1 116

Tabela 26. Liczba pracowników w podziale na kategorie pracownicze i płeć/wg. stanu na koniec 2018 r./

Zatrudnienie ze względu na rodzaj umowy o pracę i formę zatrudnienia

nazwa spółki /skrót/	łącna liczba pracowników		liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę						Liczba pracowników w podziale na czas pracy			
			na okres próbny		na czas określony		na czas nieokreślony		pełny wymiar pracy		niepełny wymiar	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	118	538	7	2	18	208	93	328	110	534	8	4
Biprohut	102	98	2	1	25	24	75	73	100	96	2	2
MZ KP	544	563	14	18	59	33	471	512	542	560	2	3
MZ GPBP	274	296	5	8	24	40	245	248	267	291	7	5
MZ RP	820	641	5	6	157	92	658	543	814	634	6	7
razem:	1 858	2 136	33	35	283	397	1 542	1 704	1 833	2 115	25	21

Tabela 27. Liczba pracowników z podziałem na rodzaj umowy o pracę /wg. stanu na koniec 2017 r. i 2018 r./

nazwa spółki /skrót/	łącna liczba pracowników		liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę		liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	118	545	118	538	5	7
Biprohut	102	109	102	98	5	11
MZ KP	544	563	544	563	22	1
MZ GPBP	274	296	274	296	30	13
MZ RP	820	649	820	641	0	8
razem:	1 858	2 162	1 858	2 136	62	40

Tabela 28. Pozostałe formy zatrudnienia /wg. stanu na koniec 2017 r. i 2018 r./

Grupa Kapitałowa	łącna liczba pracowników zatrudnionych		kobiety (wg wieku)						mężczyźni (wg wieku)					
			20-30		30-50		pow. 50		20-30		30-50		pow. 50	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Zarząd	12	13	0	0	0	0	1	1	0	0	9	9	2	3
Dyrektorzy, kierownicy	209	216	4	3	22	31	9	11	19	18	103	109	52	46
Pracownicy umysłowi	492	546	56	54	119	118	44	43	75	94	134	111	64	65
Pracownicy fizyczni	1145	1361	0	5	9	12	20	21	111	146	514	615	491	562

Tabela 29. Pracownicy wg stanowiska z podziałem na płeć i wiek – cała Grupa Kapitałowa /wg. stanu na koniec 2017 r. i 2018 r./

MOSTOSTAL ZABRZE S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. i Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018

Wszystkie Spółki w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE posiadają jasny i przejrzysty system wynagradzania, premiowania i motywowania Pracowników, który oparty jest o stosownie przyjęty i zatwierdzony dla każdego podmiotu Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, również w treści obowiązujący oddzielnie.

Każdy z Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy reguluje kwestie dotyczące wynagrodzeń pracowników oraz dodatków gwarantowanych przepisami prawa, tj. m.in. składników za wykonywanie pracy w warunkach uciążliwych, diet, świadczeń rozłąkowych, czy też dodatków poza kodeksowych, jak dopłaty do dojazdów do pracy, posiłki profilaktyczne, dodatki stażowe, nagrody jubileuszowe.

Zasady oraz wysokości świadczeń socjalnych przysługujących pracownikom, jak dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci (tzw. zielone szkoły, kolonie, obozy), dofinansowanie do wypoczynku pracowników (tzw. wczasy pod gruszą), dofinansowanie usług turystycznych, kulturalnych oraz sportowo-rekreacyjnych w ramach systemu MyBenefit, czy też dofinansowanie do działalności kulturalno-oświatowej, świadczenia świąteczne, przyznawanie zapomóg losowych pracownikom, rencistom i emerytom, dopłaty do specjalistycznych usług medycznych czy zakupu leków oraz udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe systematyzują Regulaminy Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych.

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE stworzyła pracownikom możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego. Pracownicy mają również zapewnioną prywatną opiekę medyczną, a także mają możliwość korzystania z tej opieki w ramach pakietów rodzinnych na preferencyjnych warunkach.

Dla wyjątkowo uzdolnionych dzieci i młodzieży pracowników Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE we współpracy ze Stowarzyszeniem „Chcemy Pomóc” przewidziany jest Program Stypendialny. Program jest finansowany z Funduszu Celowego Darowizn o którym szerzej mowa w pkt 11.8.2. Dokładny regulamin Programu Stypendialnego, punktacja oraz treść wniosku o przyznanie stypendium są dostępne na stronie internetowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w zakładce <http://www.mz.pl/pl/page/program-stypendialny>. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzono piątą edycję Programu, w ramach którego wyłoniono 15 laureatów, przyznając im stypendia.

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE stale poszukuje nowych pracowników zarówno uczniów i studentów, jak również osób mających większe doświadczenie.

nazwa spółki /skróót/	łączna liczba pracowników nowozatrudnionych		kobiety (wg wieku)						mężczyźni (wg wieku)					
			20-30		30-50		pow. 50		20-30		30-50		pow. 50	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	31	311	5	15	13	20	5	7	3	40	3	137	2	92
Biprohut	18	9	7	4	1	1	0	1	2	1	8	2	0	0
MZ KP	53	55	1	3	3	1	1	0	22	22	25	29	1	0
MZ GPBP	28	24	4	1	2	1	2	0	8	5	5	11	7	6
MZ RP	108	144	6	9	9	3	2	1	23	61	36	35	32	35
razem:	238	543	23	32	28	26	10	9	58	129	77	214	42	133

Tabela 30. Pracownicy nowozatrudnieni w podziale na wiek /wg. stanu na koniec 2017 r. i 2018 r./

11.7.2 Rozwój pracowników

G4-LA9, G4-LA10

Zapewniamy rozwój naszych Pracowników poprzez finansowanie kursów nauki języków obcych, finansowanie lub dofinansowanie wykształcenia uzupełniającego, realizację corocznego programu szkoleń.

Poniżej przedstawiamy średnią liczbę godzin w podziale na płeć i kategorię pracowników:

	liczba pracowników przeszkolonych	liczba kobiet przeszkolonych	liczba mężczyzn przeszkolonych	liczba wszystkich godzin odbytych przez pracowników	liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety	liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn	średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobietę	średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyznę
MOSTOSTAL ZABRZE	237	162	75	2 829	1 732	1 097	10,7	14,6
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe	46	5	41	872	40	832	8,0	20,3
MOSTOSTAL ZABRZE GPBP	124	30	94	1 206	292	914	9,7	9,7
MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe	44	1	43	2 377	8	2 369	8,0	55,0
PI Biprohut	52	31	21	484	289	195	9,3	9,3

Tabela 31. Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników w podziale na płeć – rok 2017

	liczba pracowników przeszkolonych	liczba kobiet przeszkolonych	liczba mężczyzn przeszkolonych	liczba wszystkich godzin odbytych przez pracowników	liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobiety	liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyzn	średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na kobietę	średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na mężczyznę
MOSTOSTAL ZABRZE	220	167	53	2 382	1 443	939	9	18
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe	58	21	37	1 024	169	855	8	23
MOSTOSTAL ZABRZE GPBP	83	17	66	1 172	150	1 022	9	15
MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe	73	7	66	3 924	42	3 882	6	59
PI Biprohut	82	50	32	986,5	481,5	505	10	16

Tabela 32. Średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników w podziale na płeć – rok 2018

	liczba wszystkich godzin odbytych przez pracowników	Liczba pracowników umysłowych	Liczba pracowników fizycznych	liczba godzin przypadająca na pracowników umysłowych	liczba godzin przypadająca na pracowników fizycznych
MOSTOSTAL ZABRZE	2 829	237	0	2 829	0
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe	872	11	35	192	680
MOSTOSTAL ZABRZE GPBP	1 206	106	18	1 031	175
MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe	2 377	1	43	8	2 369
PI Biprohut	484	51	1	475	9

Tabela 33. średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników w podziale na kategorię – rok 2017

	liczba wszystkich godzin odbytych przez pracowników	Liczba pracowników umysłowych	Liczba pracowników fizycznych	liczba godzin przypadająca na pracowników umysłowych	liczba godzin przypadająca na pracowników fizycznych
MOSTOSTAL ZABRZE	2 382	218	2	2 102	280
MOSTOSTAL ZABRZE Realizacje Przemysłowe	1024	52	6	688	336
MOSTOSTAL ZABRZE GPBP	1 172	62	21	526	730
MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe	3 924	39	34	362	3 562
PI Biprohut	987	82	0	687	0

Tabela 34. średnia liczba godzin szkoleniowych przypadająca na pracowników w podziale na kategorię – rok 2018

Powyższe zestawienia nie uwzględniają obowiązkowych szkoleń dla wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej z tytułu BHP. Ponadto w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO w Grupie Kapitałowej przeszkolono 632 osób, które z tytułu wykonywania obowiązków służbowych mają lub potencjalnie mogą mieć dostęp do danych osobowych.

Prowadzone są również szkolenia w zakresie rozwoju i podniesienia kompetencji miękkich kadry managerskiej oraz wiedzy specjalistycznej pozostałych pracowników w ramach prowadzonej Akademii Liderów. Akademia Liderów to program dostępny dla wybranych pracowników. Poprzedzony był procesem wewnętrznych rekomendacji i Development Center. Jego podstawowym celem jest odkrywanie w organizacji osób z potencjałem zarządczym i kierowanie ich rozwojem oraz zapewnienie sukcesji. Skupia się na rozwijaniu kluczowych postaw, wartości i umiejętności, którymi powinni cechować się liderzy MZ danego poziomu. Program zawiera różnorodne narzędzia rozwojowe w tym: szkolenia indywidualne, studia podyplomowe, MBA, coaching/mentoring, projekty specjalne. Dwa kluczowe moduły programu to: CORE - szkolenia specjalistyczne bazujące na indywidualnych potrzebach i zidentyfikowanym celu rozwojowym oraz LIDERSHIP+ - szkolenia z zakresu szeroko pojętego zarządzania i rozwoju osobistego dedykowane wszystkim uczestnikom.

11.7.3 Komunikacja wewnętrzna

W Grupie Kapitałowej prowadzona jest efektywna wymiana informacji, na wszystkich poziomach organizacji. W wybrane piątki są organizowane specjalne spotkania tematyczne z Zarządem MOSTOSTAL ZABRZE S.A. na które zapraszane są wszystkie osoby, które tylko zechcą przyjść. Każde spotkanie ma temat wiodący, który jest ogłaszany wcześniej.

Ponadto dla lepszej integracji wszystkich pracowników Grupy Kapitałowej utworzono program UNITED. W ramach programu tworzone są Kluby zainteresowań dla pracowników wszystkich spółek. Pracownicy łączą się w minimum 5-cio osobowe zespoły, złożone z przedstawicieli różnych spółek z Grupy. Aktywne kluby mogą wnioskować o niewielkie dofinansowanie swojej działalności.

Ponadto, dla usprawnienia przepływu informacji w Grupie Kapitałowej wydawany jest newsletter, który prezentuje bieżące wydarzenia w spółkach.

11.7.4 Bezpieczeństwo pracowników

W Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy traktowane są priorytetowo. Każdy pracownik przed wejściem na teren budowy przechodzi szkolenie z zasad BHP, które cyklicznie są powtarzane. Dodatkowo weryfikowane są dokumenty uprawnień, jak i ważności badań lekarskich. Ponadto na budowach restrykcyjnie przestrzegane są przepisy dotyczące odpowiedniego ubioru ochronnego pracowników, ochrony a także właściwego oznaczenia urządzeń i maszyn. Każdy pracownik firmy lub pracownik podwykonawcy przechodzi szkolenie wprowadzające na teren budowy. Wszyscy pracownicy są weryfikowani pod względem ważności badań lekarskich, ważności szkoleń okresowych BHP i posiadanych uprawnień.

Ponadto prowadzone są cykliczne szkolenia pracowników biorących udział w realizacji kontraktów związanych z tematyką BHP.

Wprowadzono cykliczne szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. W roku 2019 zaplanowane jest 10 szkoleń dla 80 osób w tej dziedzinie, zarówno pracowników budów jak i biur.

Planowane są działania profilaktyczne takie jak:

- seminaria profilaktyczne „Bóle kręgosłupa i stawów powiązane z pracą. Jak zapobiegać?” „Jak zdrowo się odżywiać”,
- akcje profilaktyczne - dzień zdrowia.

Za dotrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w związku z realizacją instalacji procesowej dla produkcji katalizatorów w rozbudowywanej fabryce katalizatorów BASF Polska Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu „Kopernik”, MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jako generalny wykonawca otrzymał wyróżnienie Państwowej Inspekcji Pracy w konkursie „Buduj bezpiecznie” w kategorii „Budownictwo przemysłowe”.

Poniżej podajemy podstawowe wskaźniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

1. wskaźnik nieobecności w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE (WN = liczba wszystkich dni nieobecności / liczba pracowników na dzień 31.12. x liczba dni do przepracowania).

2018	2017
WN = 0,11	WN = 0,21

Tabela 35. Wskaźnik nieobecności

2. wskaźnik częstości wypadków na 1000 zatrudnionych w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE (WW = liczba wypadków / liczbę pracowników x 1000).

2018	2017
WW = 20	WW = 13,5

Tabela 36. Wskaźnik częstości wypadków na zatrudnionych

3. wskaźnik Lost time injury rate na 200 000 roboczogodzin w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE (LTIR = wypadki powodujące absencję / liczbę przepracowanych roboczogodzin x 200 000).

2018	2017
LTIR = 2,0	LTIR = 1,38

Tabela 37. Wskaźnik Lost time injury rate

4. wskaźnik częstotliwości wypadków na 1 000 000 roboczogodzin - injury frequency rate w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE (IF = liczba wypadków powodujących absencję / liczba przepracowanych roboczogodzin x 1 000 000).

2018	2017
IF = 10	IF = 6,9

Tabela 38. Wskaźnik częstości wypadków na rbg

5. wskaźniki dni utraconych z powodu wypadków w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE (liczba dni utraconych z powodu wypadków / liczba dni zaplanowanych do przepracowania przez wszystkich pracowników).

2018	2017
WDU = 0,005	WDU = 0,003

Tabela 39. Wskaźnik utraconych dni

6. liczba wypadków śmiertelnych w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE – zarówno w 2018 r. jak i w 2017 r. a także w latach poprzednich nie odnotowano wypadków śmiertelnych.

11.7.5 Związki zawodowe

W Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE S.A. prowadzimy stały dialog z organizacjami związkowymi. W Grupie działają dwa związki zawodowe: NSZZ „Solidarność” oraz ZZ „Budowlani”, z którymi na bieżąco omawiane są sprawy dotyczące pracowników.

11.8 Ochrona środowiska

Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE działając w obszarze szeroko pojętej branży budowlanej wpływa na środowisko naturalne, jednakże na bieżąco monitoruje zakres tego wpływu. Ponadto w poszczególnych spółkach monitorujemy emisje gazów cieplarnianych do atmosfery, wytwarzanie odpadów i zużycie mediów. Polityka Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE w zakresie ochrony środowiska ma na celu zapobieżenie ewentualnemu negatywnemu skażeniu środowiska. Główne źródło emisji pochodzi z działalności na realizowanych projektach takich jak spawanie lub cięcie oraz z utrzymaniem własnych źródeł grzewczych (kotły). Ze względu na zróżnicowany zakres działalności poszczególnych spółek w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE, poziom wytworzonych odpadów oraz zużycia energii i wody jest odmienny dla każdej ze spółek.

Polityka oddziaływania na środowisko naturalne jest określona w polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz w normie PN EN ISO 14001.

Odpady

Spółki w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE mają ściśle określony sposób postępowania z odpadami wytworzonymi w procesie produkcji lub użytkowania maszyn czy urządzeń. Wszystkie odpady wytworzone przez MOSTOSTAL ZABRZE S.A. były i są przekazywane do odpowiednich firm zajmujących się zagospodarowywaniem danego rodzaju (kodu) przekazywanego odpadu. Firmy współpracują ze spółką na zasadzie umów stałych lub pojedynczych zleceń na wykonanie usługi. Wybrane jednostki są każdorazowo weryfikowane czy posiadają stosowne uprawnienia lub decyzje/pozwolenia środowiskowe związane z wykonaniem powierzonego zlecenia.

Poniżej zestawiamy wytwarzane przez poszczególne spółki w Grupie Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE odpady z podziałem na źródła ich wytworzenia. Zestawienie zawiera również procentowy wykaz wzrostu/spadku wytworzenia odpadów w 2017 r. w stosunku do 2016 r.

W Mg

	Odpady w zależności od źródła ich powstawania	zużycie w GK MZ		zmiana 2018/2017
		2018	2017	
1.	odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej - /grupa 07/	7,765	6,8	114%
2.	odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich / grupa 08/	6,5501	9,64	68%
3.	odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – /grupa 09/	0	0	
4.	odpady z procesów termicznych – /grupa 10/	0	0	
5.	odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – /grupa 11/	0	589,24	0%

6.	odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – /grupa 12/	472,516	428,6	110%
7.	oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – /grupa 13/	1,769	2,48	71%
8.	odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – /grupa 14/	1,61	3,17	51%
9.	odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – /grupa 15/	144,93	189,31	77%
10.	odpady nieujęte w innych grupach – /grupa 16/	4,93756	8,16	61%
11.	odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – /grupa 17/	3292,3522	3 425,50	96%
12.	odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – /grupa 19/	0	19,99	0%
13.	Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie	0,13	0	x

Tabela 40. Zestawienie odpadów wytworzonych w 2017 i 2018 r. wraz z porównaniem (bez PI Biprohut)

* - klasyfikacja przyjęta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów

W związku ze sprzedażą w dniu 13 grudnia 2017 r. Oddziału „Ocynkownia w Opolu” wykonującego usługi cynkowania ogniowego wyrobów i elementów stalowych oraz wytwarzania barier drogowych i krat pomostowych odpady związane z cynkowaniem z grupy 11 i 19 nie pojawiły się już w 2018 r. Nieznacznemu zmniejszeniu również uległy odpady z grupy 12, 15 i 17 w związku ze sprzedażą w 2018 r. Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Katowicach oraz w Czechowicach- Dziedzicach. W latach kolejnych tendencja ta będzie bardziej zauważalna.

Wytworzone odpady przekazywane są do recyklingu lub utylizacji specjalistycznym firmom, które współpracują z Grupą Kapitałową w oparciu o stałą umowę lub pojedyncze zlecenia na wykonanie usługi. Wybrane jednostki są każdorazowo weryfikowane czy posiadają stosowne uprawnienia/decyzje/pozwolenia środowiskowe związane z wykonaniem powierzonego działania.

Emisje

Poniżej zestawiamy emisje gazów cieplarnianych w 2018 i 2017 r.

w kg

rodzaj	MZ		MZRP		GBP		pozostałe spółki		różnica
	2018*	2017	2018*	2017	2018*	2017	2018*	2017	
CO2	42 300,00	96 661,75	91 600,00	1 753 164,67	130 000,00	201 700,16	2 300 000,00	2 051 526,58	62%
Pył całkowity	150,00	336,58	450,00	1 891,49	1 200,00	73,27	2 900,00	2 301,34	102%
PM10	150,00	336,58	450,00	1 891,49	1 200,00	73,27	2 900,00	2 301,34	102%
Tlenek węgla (CO)	14,00	28,92	550,00	788,51	35,00	43,44	900,00	860,87	87%
Tlenki azotu (NOx/NO2)	50,00	104,77	130,00	1 554,94	260,00	339,73	2 000,00	1 999,44	61%
Tlenki siarki (SOx/SO2)	140,00	284,45	53,00	85,30	0,70	34,44	300,00	404,19	61%

Niemietanowe lotne związki organiczne (LZO)	0,00	0,00	18 000,00	18 513,38	0,00	0,00	25 700,00	18 513,38	118%
Benzo(a)piren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0%
Cynk i jego związki	0,00	0,00	0,00	217,73	0,00	0,00	250,00	217,73	57%
Chlor i jego związki nieorganiczne (jako HCl)	0,00	1 745,82	0,00	1 745,82	0,00	0,00	1 800,00	1 745,82	34%
Ołów i jego związki (jako Pb)	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,60	0,82	37%
Chrom i jego zw.	0,00	5,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	5,52	63%
Mangan i jego zw.	0,00	58,98	0,00	0,00	0,00	1,07	50,00	60,05	42%
Molibden i jego zw.	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,78	44%
Pierwiastki niemetaliczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,59	42%
Związki nieorganiczne z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach	0,00	183,36	0,00	0,00	0,00	284,44	200,00	284,46	27%
Pierwiastki metaliczne i ich związki z wyjątkiem wymienionych w innych pozycjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	190,00	191,86	95%

Tabela 41. Zestawienie emisji gazów cieplarnianych w 2017 i 2018 r. (dane za 2018 r. są przedstawione wg wartości szacunkowych).

W 2017 r. w związku z modernizacją oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego w zakładzie przemysłowym w Częstochowie Urząd Regulacji Energetyki wydał certyfikat świadectwa efektywności energetycznej zwanym „białym certyfikatem”.

Na żadną ze spółek nie zostały nałożone kary z tytułu wyrządzenia szkód w środowisku.

11.9 Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Prowadząc działalność biznesową MOSTOSTAL ZABRZE S.A. podejmuje szereg inicjatyw mających na celu nawiązanie współpracy ze środowiskiem lokalnym. Poniżej prezentujemy wybrany formy współpracy ze środowiskiem lokalnym.

11.9.1 Działalność w zakresie pozyskiwania i doskonalenia kadr

Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach oraz pozostałymi placówkami oświatowymi – współpraca w zakresie działań edukacyjno-naukowych, badawczo-rozwojowych, technologicznych, innowacyjnych oraz doradczych. MOSTOSTAL ZABRZE S.A. współpracę z Politechniką Śląską rozpoczął wiele lat temu, lecz usankcjonował to w 2014 r. podpisaniem Listu Intencyjnego w zakresie wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych, tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym powołanie podmiotu będącego stałą platformą współpracy. W ramach powyższej współpracy w dniu 16 marca 2017 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyło się seminarium poświęcone analizie możliwości wykorzystania innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez Politechnikę Śląską w działalności Grupy Kapitałowej Mostostal Zabrze pt.: "INNOVATION - Innowacyjne technologie łączenia i kształtowania materiałów w przemyśle." W seminarium uczestniczyli przedstawiciele spółek z Grupy Kapitałowej



Mostostal Zabrze oraz Ośrodka Spawalnictwa - specjaliści z zakresu projektowania, zarządzania produkcją, technologii spawania, montażu itd.

Współpraca z Politechniką Śląską w Gliwicach ma również na celu wspieranie procesu kształtowania kariery zawodowej studentów oraz absolwentów oraz działania na rzecz poszukiwania nowych kadr poprzez organizowanie staży i praktyk studenckich.

Współpraca ze szkolnictwem branżowym - w roku szkolnym 2018/2019 otwarliśmy klasę partnerską w Branżowej Szkole I Stopnia nr 4 w Zespole Szkół Budowlano – Ceramicznych w Gliwicach w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, jak i murarz – tynkarz. W klasie tej uruchomiony został również Program Stypendialny, dla uczniów wykazujących się odpowiednią średnią ocen, zachowaniem i frekwencją podczas zajęć praktycznych.

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – w marcu 2018 r. MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. współfinansowało organizację XXXIII Ogólnopolskich Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji w 2018 roku w ramach „Innowacyjnych i współczesnych rozwiązań w budownictwie”. Głównym organizatorem XXXIII Warsztatów jest Oddział PZITB w Gliwicach przy współpracy oddziałów PZITB w Bielsku-Białej, Katowicach oraz Krakowie.

Urząd Pracy w Zabrzu – Ośrodek Spawalnictwa we współpracy z Urzędem Pracy w Zabrzu prowadzi szkolenia spawaczy w ramach następujących kursów: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwionowymi met. MAG-135 oraz Kurs spawania blach spoinami czolowymi met. MAG – 135. W 2017 r. Kursy trwały 35 dni.

Program stażowy dla maturzystów i studentów – w 2018 roku uruchomiony został program stażowy, w ramach którego oferujemy płatny staż (umowa o pracę) w strukturach dużej Grupy Kapitałowej, z gwarancją dalszej współpracy po jego zakończeniu w dziale dopasowanym do preferencji stażystów oraz aktualnych potrzeb. Realizacja stażu w wielu komórkach organizacyjnych, zarówno pionu technicznego, jak i ekonomiczno-finansowego, gwarantuje szeroki zakres kompetencji nabytych przez stażystów. W ramach programu stażowego finansujemy studia zaoczne oraz zapewniamy kursy językowe na koszt Pracodawcy.

11.9.2 Działalność sponsoringowa i charytatywna

Działalność charytatywna MOSTOSTAL ZABRZE S.A. jest wspierana ze środków zgromadzonych w ramach utworzonego na ten cel Funduszu Celowego Darowizn. Na Fundusz przeznaczona zostaje część rocznego zysku netto Spółki bądź spółki z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE zgodnie z decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W roku 2018 Fundusz ten został utworzony w spółce MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.

Na stronie internetowej Emitenta w zakładce <http://www.mz.pl/pl/page/fundusz-celowy-darowizn> zamieszczono regulamin Funduszu Celowego Darowizn wraz z wnioskiem, który wypełnia osoba lub organizacja starająca się o wsparcie. Decyzje o przyznaniu wsparcia oraz jego wysokości podejmuje Zarząd na podstawie Uchwały Zarządu kierując się następującymi celami określonymi w Regulaminie Funduszu Celowego Darowizn:

- i. działalność charytatywna,
- ii. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
- iii. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,

- iv. nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży,
- v. wsparcie profilaktyki przed uzależnieniami,
- vi. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
- vii. promowanie wartości rodzinnych,
- viii. zdarzenia losowe,
- ix. działalność związana z branżą budowlaną,
- x. wspieranie służby zdrowia i edukacji w przypadkach pośrednio związanych z pracownikami i ich rodzinami,
- xi. wspieranie lokalnych służb np. Straż Pożarna itp.,
- xii. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej połączonej z edukacją,
- xiii. ratownictwo i ochrona ludności,
- xiv. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
- xv. promocja i organizacja wolontariatu,
- xvi. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- xvii. działalność wspierająca kulturę,
- xviii. działalność na rzecz organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni socjalnych, spółek akcyjnych, spółek z o.o.

Jednocześnie MOSTOSTAL ZABRZE S.A. dokumentuje na swojej stronie internetowej większość działań prowadzonych w ramach Funduszu Celowego Darowizn zamieszczając zdjęcia oraz podziękowania otrzymane od osób lub organizacji, którym zostało udzielone wsparcie.

Wolontariat pracowniczy

MOSTOSTAL ZABRZE S. A. oraz pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE dobrowolnie wspierają wszelkie formy angażowania się Pracowników na rzecz organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji a także na rzecz osób indywidualnych.

1. Malowanie dziecięcych oddziałów onkologicznych. W styczniu 2017 r. 15 pracowników GK wzięło udział w malowaniu Dziecięcego Oddziału Onkologicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrze. Pomalowane zostały korytarz, kasetony, sale dla małych pacjentów oraz salka lekcyjna. W poprzednich edycjach projektu pracownicy GK wzięli udział w malowaniu również Dziecięcego Oddziału Onkologicznego w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 im. Prof. S. Szyszko w Zabrze stanowiącego I etap remontu oraz Dziecięcego Oddziału Onkologicznego w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie.

2. Udział Pracowników w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy osobom najuboższym pn. „Szlachetna paczka”. Akcja realizowana jest od 2001 roku przez Stowarzyszenie Wiosna, a jej celem jest niesienie bezpośredniej pomocy osobom potrzebującym i ich rodzinom poprzez przekazywanie artykułów pierwszej potrzeby odpowiadających ich indywidualnym potrzebom. Przystąpienie do udziału w akcji oraz coroczna zbiórka darów wynikają z potrzeby serca i chęci niesienia pomocy zarówno przez samych pracowników firmy jaki i MOSTOSTAL ZABRZE S.A.
3. Udział w biegu Katowice Business Run. W dniu 2 września 2018 r. 35 biegaczy ze wszystkich spółek Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE wzięło udział w VI edycji charytatywnego biegu Katowice Business Run. Cała reprezentacja Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE przebiegła łącznie 133 km. Sztafeta Business Run ma na celu zbieranie jak najwięcej pieniędzy dla osób po amputacjach. W ten sposób takim osobom udaje się spełniać marzenia o aktywnym życiu.
4. Spontaniczne akcje pomocowe dla osób, które znalazły się w trudnych warunkach życiowych z przyczyn niezależnych od nich np. zbiórka środków finansowych na leczenie.

11.10 Profil raportu

Niniejszy raport prezentuje wyniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. i jest drugim raportem jaki publikuje Grupa Kapitałowa MOSTOSTAL ZABRZE.

Spółka przewiduje kolejne raporty w cyklu rocznym.

Niniejszy raport zawiera wskaźniki przygotowane na podstawie Wytocznych standardu Global Reporting Initiative G4 dotyczących raportów zrównoważonego rozwoju oraz SIN.

W przygotowaniu raportu uczestniczyli Pracownicy Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE i był koordynowany przez Biuro Zarządu.

Poniżej prezentujemy zestawienie wskaźników, którymi kierowała się Spółka w trakcie prac nad raportem:

lp.	nazwa wskaźnika		
1.	GRI	G4-DMA	OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA
2.	GRI	G4-3	NAZWA ORGANIZACJI.
3.	GRI	G4-4	PODSTAWOWE MARKI, PRODUKTY I USŁUGI.
4.	GRI	G4-5	PROFIL ORGANIZACJI
5.	GRI	G4-6	PROFIL ORGANIZACJI
6.	GRI	G4-7	PROFIL ORGANIZACJI
7.	GRI	G4-9	PROFIL ORGANIZACJI
8.	GRI	G4-10	PROFIL ORGANIZACJI
9.	GRI	G4-11	PROFIL ORGANIZACJI
10.	GRI	G4-16	PROFIL ORGANIZACJI
11.	GRI	G4-20	ZIDENTYFIKOWANE ISTOTNE ASPEKTY ORAZ ODPOWIADAJĄCE IM GRANICE
12.	GRI	G4-24	ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
13.	GRI	G4-25	ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY
14.	GRI	G4-26	ZAANGAŻOWANIE INTERESARIUSZY

15.	GRI	G4-28	POFIL RAPORTU
16.	GRI	G4-34	ŁAD ORGANIZACYJNY
17.	SIN	G.1.1	OPIS PRZYJĘTEJ STRATEGII ROZWOJU Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH
18.	SIN	G.2.1.	OPIS STRUKTURY ZARZĄDCZEJ, ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TYM CZY I JAK UWZGLĘDNIONE ZOSTAŁO PODEJŚCIE DO ZARZĄDZANIA ASPEKTAMI NIEFINANSOWYMI (SPOŁECZNYMI, ŚRODOWISKOWYMI), JAK WYGLĄDA SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM I AUDYTU WEWNĘTRZNEGO,
19.	SIN	G.2.2.	WYKAZ CERTYFIKOWANYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (NP. ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ITD.)
20.	SIN	G.3.2.	LISTA ZIDENTYFIKOWANYCH RYZYK SPOŁECZNYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH WRAZ Z ICH KRÓTKĄ CHARAKTERYSTYKĄ
21.	GRI	G4-LA1	ZATRUDNIENIE
22.	GRI	G4-LA2	ZATRUDNIENIE
23.	GRI	G4-LA3	ZATRUDNIENIE
24.	GRI	G4-LA6	BHP
25.	GRI	G4-LA9	SZKOLENIA I EDUKACJA
26.	GRI	G4-EN15	EMISJE
27.	GRI	G4-EN21	EMISJE
28.	GRI	G4-EN23	ŚCIEKI I ODPADY
29.	SIN	E.5.1.	MASA EMITOWANYCH DO ATMOSFERY GAZÓW CIEPLARNIANYCH
30.	SIN	E.6.1.	CAŁKOWITA MASA ODPADÓW W PODZIALE NA NIEBEZPIECZNE I INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ISTOTNYCH ICH KATEGORII.
31.	SIN	S.2.1.	LICZBA PRACOWNIKÓW W ETATACH WG TYPU UMOWY O PRACĘ (WG. WIEKU I PŁCI) NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO.
32.	SIN	S.2.2.	LICZBA PRACOWNIKÓW W ETATACH NOWOZATRUDNIONYCH WG TYPU UMOWY O PRACĘ (WG. WIEKU I PŁCI).
33.	SIN	S.4.1.	LICZBA WYPADKÓW PRZY PRACY WŚRÓD PRACOWNIKÓW / WŚRÓD PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU.
34.	SIN	S.4.2.	WSKAŹNIK CZĘSTOŚCI WYPADKÓW (WYPADKI PRZY PRACY NA 1000 ZATRUDNIONYCH).
35.	SIN	S.4.3.	LICZBA WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH WŚRÓD PRACOWNIKÓW / WŚRÓD PRACOWNIKÓW PODWYKONAWCÓW PRACUJĄCYCH NA TERENIE ZAKŁADU.
36.	SIN	S.4.4.	ŁĄCZNA LICZBA DNI NIEZDOLNOŚCI DO PRACY WŚRÓD PRACOWNIKÓW SPOWODOWANEJ WYPADKAMI.
37.	SIN	S.4.5.	WSKAŹNIK CIĘŻKOŚCI WYPADKÓW (ILOŚĆ DNI NIEZDOLNOŚCI/1 WYPADEK).
38.	SIN	S.4.6.	LICZBA STWIERDZONYCH PRZYPADKÓW CHOROÓB ZAWODOWYCH.
39.	SIN	S.5.1.	ŚREDNIA LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH (LUB DNI SZKOLENIOWYCH) NA PRACOWNIKA (WG PŁCI I KATEGORII PRACOWNIKÓW) – DOTYCZY SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ.
40.	SIN	S.9.3.	OPIS POLITYKI I KIERUNKÓW ZAANGAŻOWANIA SPOŁECZNEGO SPÓŁKI ORAZ ZREALIZOWANE DZIAŁANIA PROSPOŁECZNE, W TYM TE NA RZECZ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI, W KTÓREJ PROWADZONA JEST DZIAŁALNOŚĆ.

Tabela 42. Wskaźniki niefinansowe

12. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRAWIDŁOWOŚCI SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ

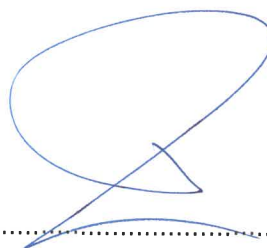
Zarząd MOSTOSTAL ZABRZE S.A. w składzie:

- Dariusz Pietyszuk – Prezes Zarządu,
- Witold Grabysz – Wiceprezes Zarządu,

oświadcza, iż zgodnie z jego najlepszą wiedzą sprawozdanie finansowe MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (Spółka, Emitent) oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za okres 12 miesięcy 2018 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd zatwierdza Sprawozdanie z działalności MOSTOSTAL ZABRZE S.A. oraz Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL ZABRZE za rok 2018.

Prezes Zarządu
Dariusz Pietyszuk
8 lutego 2019 r.



Podpis

Wiceprezes Zarządu
Witold Grabysz
8 lutego 2019 r.



Podpis