

## POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2021 R.

zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów (...), Dz. U. z 2018 r., poz. 757

### 1. Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe (rok bieżący)	w tys. zł		w tys. EURO	
	I kwartał okres od 01.01.21 r do 31.03.21 r.	I kwartał okres od 01.01.20 r do 31.03.20 r.	I kwartał okres od 01.01.21 r do 31.03.21 r.	I kwartał okres od 01.01.20 r do 31.03.20 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	8 319	7 534	1 820	1 714
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 151	-413	-252	-94
3. Zysk (strata) brutto	-1 214	-473	-266	-108
4. Zysk (strata) netto	- 1 021	-473	-223	-108
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	177	1 510	39	343
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	74	-83	16	-19
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-88	-1 251	-19	-284
8. Przepływy pieniężne netto, razem	163	176	36	40
9. Aktywa razem	28 318	27 009	6 076	5 933
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 034	7 303	2 368	1 604
11. Zobowiązania długoterminowe	1 725	146	370	32
12. Zobowiązania krótkoterminowe	5 303	5 344	1 138	1 174
13. Kapitał własny	17 284	19 706	3 709	4 329
14. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	844	864
15. Liczba akcji (w sztukach)	19 676 722	19 676 722	19 676 722	19 676 722
16. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,12	0,05	-0,03	0,01
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)				
18. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)	0,88	1,00	0,19	0,22
19. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)				
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)				

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w I kwartale 2021r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 31.03.2021r. wynosi 4,5721 EUR

średni kurs w I kwartale 2021r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi EUR

	I kwartał 2021 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,6603 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2021 r.:	4,5721 EUR (13,7163 : 3 )
do pozycji rachunku przepływów	4,5721 EUR

	I kwartał 2020 r.
do pozycji bilansu wg kursu	4,5523 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2020 r.:	4,3963 EUR (13,1888: 3)
do pozycji rachunku przepływów	4,3963 EUR

**2. Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta**

W I kwartale 2021 r. nie wystąpiły istotne dokonania i niepowodzenia.

**3. Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe**

W I kwartale 2021 r. nie wystąpiły zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe.

**4. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji**

Spółka nie jest w grupie kapitałowej, nie posiada podmiotów powiązanych i nie miała obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników**

Zarząd nie publikował prognoz na I kwartał 2021 r.

**6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (28 maja 2021 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2021 r.)**

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 764 669	29,30	5 764 669	29,30
Leszek Rejniak	5 330 000	27,09	5 330 000	27,09
Jacek Zatryb	2 237 700	11,37	2 237 700	11,37

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2020 rok z dnia 30.04.2021 r.) nie nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu.

**7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (28 maja 2021 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2021 r.) odrębnie dla każdej z osób.**

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 764 669	29,30	5 764 669	29,30
Leszek Rejniak	5 330 000	27,09	5 330 000	27,09
Jacek Zatryb	2 237 700	11,37	2 237 700	11,37

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2020 rok z dnia 30.04.2021 r.) nie nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające.

**8. Wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta**

Toczące się postępowania przed sądem dotyczą wierzytelności spółki z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów, w ogólnej kwocie 192 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe:

- a) postępowania upadłościowe, układowe dotyczące wierzytelności Spółki w kwocie 192 tys. zł, w tym:

Nazwa podmiotu	Wartość	Data wszczęcia postępowania
MAXER S.A.	153 tys. zł	kwiecień 2005 r.
ELECTRIC-KR Sp. z o.o.	2 tys. zł	marzec 2017 r.
Konsorcjum Przedsiębiorstw Robót Górniczych i Budowy Szybów S.A.	3 tys. zł	grudzień 2019 r.
Zakład Górniczy EKO PLUS Sp. z o.o.	35 tys. zł	styczeń 2020 r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym/układowym, w związku z czym utworzono odpis aktualizujący w wysokości niespłaconych wierzytelności objętych takim postępowaniem.

b) inne postępowania sądowe dotyczące wierzytelności Spółki:

W dniu 23.10.2020 r. Spółka wniosła pozew o zapłatę 21.045 zł (kwoty główne z należnościami ubocznymi) tytułem nieuiszczonych czynszów najmu urządzeń - sprężarek (Minutor Sp. z o.o.) W dniu 8.01.2021 r. wobec częściowego uiszczenia długu, powódka cofnęła pozew w części, tj. w zakresie kwoty 10.865 zł). Dnia 1.02.2021 r. Sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w zakresie kwoty cofniętej oraz nakaz zapłaty kwoty 10.001,72 zł wraz z odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od 23.10.2020 r. do dnia zapłaty i kwotę 3.470 zł kosztów procesu. W wyniku postępowania egzekucyjnego należność została spłacona w całości wraz z kosztami.

c) postępowania sądowe dotyczące zobowiązań Spółki:

- W kwietniu 2020 r. Spółka wniosła pozew przeciwko Tauron Dystrybucja SA Oddział we Wrocławiu o ustalenie nieistnienia kar umownych w łącznej wysokości 400.950,00 zł naliczonych w związku z realizacją umowy o roboty budowlane z dnia 17.07.2017 r., przy czym postanowieniem wydanym w maju 2020 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu dokonał zabezpieczenia roszczeń powódki poprzez zakazanie pozwanej skorzystanie z prawa potrącenia wierzytelności w kwocie 328.350,00 zł. Następnie, na zgodny wniosek stron, sąd skierował sprawę do mediacji, która pozostaje w toku (aktualny termin ukończenia mediacji ustalono na 31.05.2021 r.).
- W marcu 2021 r. Spółka otrzymała nakaz zapłaty obejmujący kwotę 86.112,00 zł tytułem kar umownych naliczonych przez Tauron Dystrybucja SA Oddział w Opolu tytułem opóźnienia w realizacji umowy dostawy urządzeń z dnia 28.03.2017 r., od którego wniosła w terminie sprzeciw. Sąd skierował strony do mediacji, które zostały rozpoczęte.

W związku z powyższymi postępowaniami utworzono odpis aktualizujący w wysokości 76 200 zł.

d) inne postępowania sądowe:

W I kwartale 2021r nie wystąpiły.

**9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązanymi jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe**

Spółka nie posiada informacji w sprawie podmiotów powiązanych, natomiast posiada znaczących inwestorów, opisanych w punkcie 6 niniejszej informacji do raportu za I kwartał 2021 r., z którymi nie zawierała żadnych transakcji.

**10. Informacje o udzieleniu przez emitenta poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca**

Gwarancje o znaczącej wartości udzielone jednemu podmiotowi przekazano następującym podmiotom z tytułu należytego wykonania przez Spółkę umów zawartych z tymi podmiotami:

- Grupa Lotos S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 7 186 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021 r. a 2027 r.
- Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 948 tys. zł, które wygasają

w okresie pomiędzy 2021r. a 2026 r.

- Enea Operator Sp. z o.o. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 058 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2028 r.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 12 192 tys. zł.

Poza wskazanymi powyżej gwarancjami, Spółka nie udzieliła żadnych poręczeń kredytu lub pożyczki.

## **11. Inne informacje istotne dla oceny sytuacji Spółki**

Dnia 10 maja 2021 r. została podpisana umowa z Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu („Zamawiający”). Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. "Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież", obejmującego dostosowanie przekazanej przez Zamawiającego (wykonanie ewentualnych zmian i aktualizacji) dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych i dokumentacji powykonawczej.

Wartość umowy - cena kontraktowa wynosi 7.840.000,00 zł (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści tysięcy 00/100) netto. Przedmiot umowy ma zostać zrealizowany zgodnie z Harmonogramem prac i robót budowlanych, w terminie nie więcej niż 52 tygodnie od dnia zawarcia umowy. Umowa przewiduje odbiory częściowe, końcowy i dokumentacji, przy czym Zamawiający zastrzegł, że przystąpi do tych odbiorów nie wcześniej niż 03.01.2022 r. Należności na rzecz Wykonawcy płatne będą na podstawie prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur, w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktur VAT, przy czym faktury częściowe nie mogą przekroczyć 90% wynagrodzenia.

Wykonawca udziela Zamawiającemu Gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, a także na dostarczane i zamontowane urządzenia na okres 72 miesięcy, a na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych na okres 96 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości ceny kontraktowej brutto, a także innych kar umownych, w tym w wysokości 0,1% ceny kontraktowej brutto za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót lub w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji. Suma kar nie może przekroczyć 20% ceny kontraktowej brutto.

Wykonawca udzielił zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 10% ceny kontraktowej brutto, z czego 10% zabezpieczenia zostanie pozostawione na zabezpieczenie usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi.

Pozostałe warunki Umowy, zgodne z wzorem umowy w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w przypadku zawierania umów tego rodzaju. Jako kryterium istotności informacji Spółka przyjmuje wartość Umów powyżej 30% wartości kapitałów własnych emitenta (dla 1 umowy) lub powyżej 50% wartości kapitałów własnych

emitenta dla łącznie 2 lub więcej umów zawartych z jednym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

## **12. Czynniki, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie kolejnego kwartału**

W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2, jej dotychczasowy i obecny wpływ na działalność Spółki dotyczy następujących obszarów:

- ograniczenie intensywności prac na budowach i będące wynikiem ww. zalecanych ograniczeń bezpośrednich kontaktów osób zatrudnionych oraz pracowników podmiotów współpracujących, występujących zwolnień chorobowych, korzystania ze świadczeń opiekuńczych itp.,
- opóźnienia dostaw urządzeń i materiałów, w tym w związku z ograniczeniami transportowymi lub opóźnieniami realizacyjnymi po stronie producentów/dostawców,
- opóźnienia w procedowaniu związanym z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp. z uwagi na ograniczenia pracy organów administracji i właściwych służb,
- powstające opóźnienia w płatnościach ze strony odbiorców Spółki,
- żądania przedpłat ze strony dostawców Spółki oraz podwykonawców.

Powyższe okoliczności pozostające poza bezpośrednią kontrolą emitenta, a zwłaszcza ich kumulacja i ewentualna długotrwałość, mogą w przyszłości nadal wpływać na terminowość realizacji kontraktów, a w konsekwencji przyszłe wyniki finansowe i operacyjne.

Spółka optymalizuje wewnętrzną organizację dostosowując się do aktualnej sytuacji.

**Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.**

Katowice, 28 maja 2021 r.