

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2023 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 01.01.23 r do 31.03.23 r. | I kwartał okres od 01.01.22 r do 31.03.22 r. | I kwartał okres od 01.01.23 r do 31.03.23 r. | I kwartał okres od 01.01.22 r do 31.03.22 r. |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 8 260 | 7 259 | 1 757 | 1 562 |
| 2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -138 | -218 | -29 | -47 |
| 3. Zysk (strata) brutto | -63 | -290 | -13 | -62 |
| 4. Zysk (strata) netto | -126 | -190 | -27 | -41 |
| 5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 121 | - 1489 | 451 | -320 |
| 6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -17 | 161 | -4 | 35 |
| 7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 53 | -40 | 11 | -9 |
| 8. Przepływy pieniężne netto, razem | 2 157 | -1 368 | 459 | -294 |
| 9. Aktywa razem | 28 532 | 29 137 | 6 102 | 6 263 |
| 10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 913 | 9 398 | 1 692 | 2 020 |
| 11. Zobowiązania długoterminowe | 1 373 | 1 359 | 294 | 292 |
| 12. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 425 | 5 591 | 1 160 | 1 202 |
| 13. Kapitał własny | 20 619 | 19 739 | 4 410 | 4 243 |
| 14. Kapitał zakładowy | 3 935 | 3 935 | 842 | 846 |
| 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) | 0,11 | 0,16 | 0,02 | 0,03 |
| 17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | | | | |
| 18. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR) | 1,05 | 1,00 | 0,22 | 0,21 |
| 19. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR) | | | | |
| 20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR) | 0,05 | | 0,01 | |

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w I kwartale 2023r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 31.03.2023r. wynosi 4,6755 EUR

średni kurs w I kwartale 2023r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi EUR

| | I kwartał 2023 r. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| do pozycji bilansu wg kursu | 4,6755 EUR |
| do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2023 r.: | 4,7005 EUR (14,1014 : 3) |
| do pozycji rachunku przepływów | 4,7005 EUR |

| | I kwartał 2022 r. |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| do pozycji bilansu wg kursu | 4,6525 EUR |
| do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za I kw.2022 r.: | 4,6472 EUR (13,9416 : 3) |
| do pozycji rachunku przepływów | 4,6472 EUR |

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

W I kwartale 2023 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 2023 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 2023 r.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2023r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (28 kwietnia 2023 r.)

| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji (szt.) | Udział % w kapitale | Liczba głosów | Głosy % na WZA |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Leszek Rejniak | 6.055.900 | 30,78 | 6.055.900 | 30,78 |
| Adam Beza | 6 049 356 | 30,74 | 6 049 356 | 30,74 |
| Jacek Zatryb | 2.237.700 | 11,37 | 2.237.700 | 11,37 |

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2022 rok z dnia 28.04.2023 r.) nie nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji przez ww. osoby.

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2023 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (28 kwietnia 2023 r.) odrębnie dla każdej z osób.

| Nazwa akcjonariusza | Liczba akcji (szt.) | Udział % w kapitale | Liczba głosów | Głosy % na WZA |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| Leszek Rejniak | 6.055.900 | 30,78 | 6.055.900 | 30,78 |
| Adam Beza | 6 049 356 | 30,74 | 6 049 356 | 30,74 |
| Jacek Zatoryb | 2 237 700 | 11,37 | 2 237 700 | 11,37 |
| Tomasz Michalik | 23 142 | 0,12 | 23 142 | 0,12 |
| Mariusz Saratowicz | 15 197 | 0,08 | 15 197 | 0,08 |

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2022 rok z dnia 28.04.2023 r.) nie nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji przez ww. osoby.

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 193 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe:

a) postępowania upadłościowe, układowe dotyczące wierzytelności Spółki w tym:

| Nazwa podmiotu | Wartość | Data ogłoszenia upadłości/otwarcia postępowania układowego |
|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| MAXER S.A. | 153 tys. zł | kwiecień 2005 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. |
| Grupa Carbon Sp. z o.o. | 1 tys. zł | sierpień 2021 r. |
| Energio-System S.A. | 1 tys. zł | marzec 2022 r. |
| WAMPOL Sp. z o.o. | 163 tys. zł | kwiecień 2023 r. |

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym/układowym, w związku z czym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych tymi postępowaniami; natomiast w przypadku postępowań układowych - rozpoczęły się pierwsze spłaty ZG EKO-PLUS, które jednak w warunkach układów obejmują częściowe umorzenia należności.

a) inne postępowania sądowe dotyczące wierzytelności Spółki: brak

b) postępowania sądowe dotyczące zobowiązań Spółki:

- W styczniu 2022 r. Spółka otrzymała pozew o zapłatę na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. kary umownej w wysokości 366 tys. zł naliczonej za nieterminową realizację umowy z dnia 04.04.2018 r. Sąd nie wydał nakazu zapłaty, a Spółka złożyła odpowiedź na pozew żądając jego oddalenia w całości ewentualnie miarkowania kary do wysokości nie wyższej niż 36 tys. zł (tj. 10% naliczonej kary); nadto Spółka wniosła o przyznanie kosztów procesu. Dodatkowo Spółka wniosła o skierowanie sprawy w pierwszej kolejności do mediacji. Powódka wyraziła zgodę na mediację, jednak do mediacji nie doszło (zgodę cofnięto). Postępowanie sądowe w I instancji zakończyło się w grudniu 2022 r. wyrokiem oddalającym powództwo w całości; od wyroku tego ENEA Operator wniosła apelację i postępowanie jest w toku.

c) inne postępowania sądowe: brak

9. Informacje o zawarciu transakcji z podmiotami powiązаныmi 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 2023 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 12 730 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2023 r. a 2027 r.
- Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 1 266 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2023r. a 2027 r.
- Enea Operator Sp. z o.o. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 1 274 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2027r. a 2028 r.
- Wiener TU SA Vienna - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 341 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2023r. a 2025 r.
- E &W Sp. z o.o. NIN s.k. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 1 180 tys. zł, które wygasają w 2025 r.
- Rafineria Gdańska Sp. z o.o. - udzielono gwarancji na kwotę 14 760 tys. zł, która wygasa 30.01.2028r.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 33 551 tys. zł.

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

11. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta

Spółka nie posiada innych istotnych informacji dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej i finansowej Spółki, a także istotnych dla oceny wyniku finansowego i ich zmian, oraz innych informacji, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę niż te, które prezentowane są w niniejszym raporcie za I kwartał 2023 roku.

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

Emitent uważa, iż w perspektywie kolejnego kwartału utrzymują się zagrożenia i ryzyka dla działalności Spółki związane są z niepewnością ewentualnego dalszego rozwoju skutków agresji zbrojnej na Ukrainę, w tym z kumulacją negatywnych czynników jak opóźnienia i ograniczenia dostaw, wysoka inflacja (wzrost kosztów realizacji trwających umów bez możliwości renegotjacji warunków cenowych), zatory płatnicze.

Aktualnie Spółka na bieżąco realizuje kontrakty (występują jednak opóźnienia) oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe - **patrz także pkt 18 Informacji dodatkowej.**

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

Katowice, 30 maja 2023 r.