

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2022 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 01.01.22 r do 31.03.22 r.	I kwartał okres od 01.01.21 r do 31.03.21 r.	I kwartał okres od 01.01.22 r do 31.03.22 r.	I kwartał okres od 01.01.21 r do 31.03.21 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7 259	8 319	1 562	1 820
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-218	-1 151	-47	-252
3. Zysk (strata) brutto	-290	-1 214	-62	-266
4. Zysk (strata) netto	-190	-1 021	-41	-223
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 1489	177	-320	39
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	161	74	35	16
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-40	-88	-9	-19
8. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 368	163	-294	36
9. Aktywa razem	29 137	28 318	6 263	6 076
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 398	11 034	2 020	2 368
11. Zobowiązania długoterminowe	1 359	1 725	292	370
12. Zobowiązania krótkoterminowe	5 591	5 303	1 202	1 138
13. Kapitał własny	19 739	17 284	4 243	3 709
14. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	846	844
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)	0,16	-0,12	0,03	-0,03
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)				
18. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/ EUR)	1,00	0,88	0,21	0,19
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 2022r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 31.03.2022r. wynosi 4,6525 EUR

średni kurs w I kwartale 2022r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi 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

	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

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

W I kwartale 2022 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 2022 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 2022 r.

6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2022 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2022 r.)

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	6 049 356	30,74	6 049 356	30,74
Leszek Rejniak	6 003 000	30,51	6 003 000	30,51
Jacek Zatryb	2 237 700	11,37	2 237 700	11,37

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport roczny za 2021 rok z dnia 30.04.2022r.) nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu, o których informowano raportami bieżącymi nr RB 1/2022 z dnia 05.01.2022r., RB 6/2022 i RB 7/2022 z dnia 23.02.2022r., RB 8/2022 z dnia 01.04.2022r.

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (30 maja 2022 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 kwietnia 2022 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 982 097	30,40	5 982 097	30,40
Leszek Rejniak	5 715 000	29,04	5 715 000	29,04
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 30.04.2022 r.) nastąpiły zmiany stanu posiadania akcji przez ww. osoby, o których informowano raportami bieżącymi nr RB 1/2022 z dnia 05.01.2022r., RB 6/2022 i RB 7/2022 z dnia 23.02.2022r., RB 8/2022 z dnia 01.04.2022r.

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 333 tys. zł., obejmują następujące postępowania sądowe:

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

Nazwa podmiotu	Wartość	Data wszczęcia postępowania
MAXER S.A.	153 tys. zł	kwiecień 2005 r.
Zakład Górniczy EKO PLUS Sp. z o.o.	35 tys. zł	styczeń 2020 r.
Grupa Carbon Sp. z o.o.	13 tys. zł	sierpień 2021 r.
WAMPOL Sp. z o.o.	140 tys. zł	luty 2022 r.
Energio-System S.A.	1 tys. zł	marzec 2022 r.

Spółka przypuszcza, że utraci należne wierzytelności, będące w postępowaniu upadłościowym, w związku z czym utworzono odpis aktualizujący w wysokości nie spłaconych wierzytelności, objętych upadłością.

b) inne postępowania sądowe dotyczące wierzytelności Spółki:

- W październiku 2021 r. Spółka wniosła pozew o zapłatę kwotę 151 tys. zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu pozostałej części dofinansowania projektu Silanox, zgodnie z zawartym w 2020 r. Porozumieniem z Rogum Kable. W dniu 29.11.2021 r. Sąd wydał nakaz zapłaty. Pozwany wniósł w terminie sprzeciw od nakazu zapłaty. Postanowieniem z dnia 28.01.2022 Sąd przekazał sprawę według właściwości ogólnej pozwanego (tj. do SO w Gdańsku).

Jednocześnie strony podjęły pozasądową próbę zakończenia sporu, zakończoną ugodą w lutym 2022 r. i całkowitą spłatą należności głównej.

- W grudniu 2021 r. przygotowany został, a w styczniu 2022 r. złożony pozew o zapłatę kwoty 6 tys. zł wraz z odsetkami i rekompensatą za koszty odzyskiwania należności i kosztami procesu przeciwko EKO-WIN Ryszard Krzykowski) z tytułu usług świadczonych na podstawie umowy serwisowej. W marcu 2022 r. Sąd wydał nakaz zapłaty zgodny z żądaniami pozwu; pozwany wniósł sprzeciw. Postępowanie jest w toku.

- W grudniu 2021 r. przygotowany został, a w styczniu 2022 r. złożony pozew o zapłatę kwoty 129 tys. zł wraz z odsetkami i rekompensatą za koszty odzyskiwania należności i kosztami procesu przeciwko WAMPOL Sp. z o.o. z tytułu dostaw urządzeń. W lutym 2022 r. Sąd wydał nakaz zapłaty zgodny z żądaniami pozwu; pozwany wniósł sprzeciw. W maju 2022 r. Sąd odrzucił sprzeciw WAMPOL, przy czym już w lutym 2022 r. otwarte zostało postępowanie o zatwierdzenie układu dłużnika z wierzycielami w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego (gdzie zgłoszono nin. wierzytelność w łącznej kwocie 140 tys. zł - informacja w pkt a powyżej). W maju odbyło się głosowanie nad układem dłużnika. Postępowanie jest w toku.

- W maju 2022 r. złożono pozew o zapłatę kwoty 47 tys. zł wraz z odsetkami i rekompensatą za koszty odzyskiwania należności i kosztami procesu przeciwko KLIMER Sp. z o.o. z tytułu najmu urządzeń. Postępowanie jest w toku.

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 tys. 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. Sąd skierował strony do mediacji, na którą wyraziły zgodę i która pozostaje w toku celem wypracowania warunków ugody. Uzgodniono dalsze wnioski stron o przedłużenie mediacji do końca sierpnia 2022r.

W związku z powyższym utworzono rezerwę w wysokości niezabezpieczonych zakazem roszczeń (zobowiązań Spółki) w wysokości 72 tys. zł.

- W dn. 01.03.2021 r. Spółka otrzymała nakaz zapłaty wydany przez Sąd Okręgowy w Opolu w sprawie z powództwa Tauron Dystrybucja SA zasądający kwotę 86 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24.07.2019 r. oraz kwotą 7 tys. zł tytułem kosztów

postępowania. Roszczenie dotyczy kary umownej naliczonej tytułem opóźnienia w realizacji umowy (postanowień protokołu warunkowego odbioru) zawartej z TD SA/ Oddział Opole. Od nakazu Spółka wniosła sprzeciw zaskarżając go w całości, w którym to sprzeciwie kwestionuje zasadność naliczenia kary umownej, zarówno z powodów formalnych (nieważność/nieskuteczność postanowień umowy w zakresie kary), jak i merytorycznych (przyczyny „opóźnień” przynajmniej co do części zarzucanego opóźnienia). Jednocześnie Spółka wniosła z ostrożności o miarkowanie przez Sąd kary umownej jako rażąco wygórowanej do poziomu 20% naliczonej kary, tj. ok. 17 tys. zł, jak również o skierowanie stron do mediacji. Postanowieniem z dnia 18.03.2021 r. Sąd skierował strony do mediacji, jednak do ugody nie doszło i we wrześniu sprawa została zwrócona do Sądu. W dniu 03.03.2022r. Sąd ogłosił wyrok, w którym oddalił powództwo przeciwko Spółce i zasądził na rzecz pozwanej zwrot kosztów postępowania. Wyrok uprawomocnił się. Postępowanie w toku.

- Spółka otrzymała 4 pozwy o zapłatę odpraw, wniesione przez byłych pracowników. Przedmiotem sporu jest wypłata odpraw (łącznie wartość wszystkich żądań: 56 tys. zł na podstawie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Spółka odmówiła wypłaty odpraw uznając, że odmowa przyjęcia proponowanych warunków pracy (wypow. zmieniające) nie była obiektywnie uzasadniona, a w takiej sytuacji odprawa nie przysługuje. Pierwsze sprawy zakończyły się prawomocnie wyrokiem zasądającym. Ostatnie postępowanie jest zakończone nieprawomocnie.

- 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; 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 wniosła o skierowanie sprawy w pierwszej kolejności do mediacji; Powódka wyraziła zgodę na mediację. Postępowanie jest w toku.

d) 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 2022 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 2021 r. a 2027 r.
- Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 365 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2026 r.
- Enea Operator Sp. z o.o. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 2 142 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. a 2028 r.

- Wiener TU SA Vienna - udzielono gwarancji na łączną kwotę 3 209 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2021r. 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.

Wskazanym podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 21 626 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

W I kwartale 2022 roku w ocenie Spółki nie występują inne niż wskazane w pozostałych punktach niniejszego raportu informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki.

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 nadal utrzymują się, choć w mniejszym stopniu, te zagrożenia i ryzyka dla działalności Spółki, które związane są z niepewnością dalszego rozwoju epidemii koronawirusa oraz czasem jej trwania (w tym kumulacją negatywnych czynników jak opóźnienia dostaw, konieczność ograniczenia kontaktów i intensywności prac na budowach, zatory płatnicze). Obecnie dodatkowo pojawiły się nowe ryzyka na skutek trwającej agresji zbrojnej na Ukrainę oraz wysokiej inflacji, obejmujące w szczególności zachwiania łańcuchów dostaw, ograniczenia dostępności surowców/materiałów, a także znaczącego wzrostu ich cen, co w razie braku możliwości odpowiedniej waloryzacji wynagrodzeń dla zawartych już długoterminowych kontraktów będzie miało wpływ na ich wynik finansowy.

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