

## POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2019 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	
	III kwartał okres od 01.01.19 r do 30.09.19 r.	III kwartał okres od 01.01.18 r do 30.09.18 r.	III kwartał okres od 01.01.19 r do 30.09.19 r.	III kwartał okres od 01.01.18 r do 30.09.18 r.
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	28 532	28 020	6 622	6 588
2. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 254	1 074	291	252
3. Zysk (strata) brutto	1 155	900	268	212
4. Zysk (strata) netto	652	606	151	142
5. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	652	-6 364	151	- 1 496
6. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 031	-69	-239	-16
7. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-205	236	-48	55
8. Przepływy pieniężne netto, razem	-584	-6 197	-136	-1 457
9. Aktywa razem	26 036	26 863	5 953	6 289
10. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 298	7 997	1 440	1 872
11. Zobowiązania długoterminowe	224	0	51	
12. Zobowiązania krótkoterminowe	4 342	5 383	993	1 260
13. Kapitał własny	19 738	18 866	4 513	4 417
14. Kapitał zakładowy	3 935	3 935	900	921
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)	0,07	0,05	0,02	0,01
17. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)				
18. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)	1,00	0,96	0,23	0,22
19. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR)				
20. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/ EUR)				

Do przeliczenia wybranych danych finansowych w III kwartale 2019r. zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

średni kurs na 30.09.2019r. wynosi 4,3736 EUR

średni kurs w III kwartale 2019r. obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym kwartale wynosi 4,3086 EUR

	<b>III kwartał 2019 r.</b>
do pozycji bilansu wg kursu	4,3736 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za III kw.2019 r.:	4,3086 EUR (38.7773 : 9 )
do pozycji rachunku przepływów	4,3086 EUR
	<b>III kwartał 2018 r.</b>
do pozycji bilansu wg kursu	4,2714 EUR
do pozycji rachunku zysków i strat narastająco za III kw.2018 r.:	4,2535 EUR (38.2811 : 9)
do pozycji rachunku przepływów	4,2535 EUR

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

W III kwartale 2019 r. nie wystąpiły istotne dokonania i niepowodzenia. Spółka konsekwentnie rozwija swoją działalność w Pionie górniczym.

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

W III kwartale 2019 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 III kwartał 2019 r.

**6. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na dzień przekazania raportu okresowego (29 listopada 2019 r.) wraz ze wskazaniem zmian w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 września 2019 r.)**

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Adam Beza	5 558 492	28,25	5 558 492	28,25
Leszek Rejniak	4 000 000	20,33	4 000 000	20,33
Jacek Zatryb	1 316 200	6,69	1 316 200	6,69

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2019 rok z dnia 30.09.2019 r.) nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu (akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczące pakiety akcji), o czym Emitent informował na bieżąco stosownym raportem (RB 19/2019).

7. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu okresowego (29 listopada 2019 r.) wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (30 września 2019 r.) odrębnie dla każdej z osób.

Nazwa akcjonariusza	Liczba akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Liczba głosów	Głosy % na WZA
Leszek Rejniak	4 000 000	20,33	4 000 000	20,33
Jacek Zatryb	1 316 200	6,69	1 316 200	6,69
Zdzisław Koralewski	302 000	1,53	302 000	1,53

W okresie od przekazania poprzedniego raportu okresowego (raport półroczny za 2019 rok z dnia 30.09.2019 r.) nastąpiły zmiany w strukturze akcjonariatu ( osoby zarządzające i nadzorujące emitenta) , o czym Emitent informował na bieżąco stosownym raportem (RB 19/2019).

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

- a. Toczące się postępowania przed sądem dotyczące wiarytelności Spółki w ogólnej kwocie 279 tys. zł z tytułu nieuregulowanych płatności za faktury dotyczące wykonanych usług i sprzedanych materiałów obejmują następujące postępowania sądowe:

- postępowania upadłościowe, w tym największe wiarytelności to:
  - MAXER S.A. - wartość przedmiotu układu 153 tys. zł., data wszczęcia postępowania - kwiecień 2005 r.
  - ELECTRIC-KR Sp. z o.o. w upadłości - wartość wiarytelności: 2 tys. zł, data wszczęcia postępowania: marzec 2017 r.

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

- inne postępowania o zapłatę wiarytelności:
  - SIELSIANIG Sp. z o.o. - wartość przedmiotu sporu 124 tys. zł powiększona o koszty procesu (ok. 5 tys. zł); wszczęcie postępowania: październik 2019 r., wydano nakaz zapłaty, na dzień sporządzenia nin. informacji - nieprawomocny.

- b. Inne postępowanie sądowe z powództwa Spółki - brak

POSTĘPOWANIA SĄDOWE NIEPROCESOWE

W kwietniu 2019 r. Spółka złożyła wniosek o ustanowienie odpłatnej nieograniczonej w czasie służebności gruntowej - drogi koniecznej na przysługującym Grupie Lotos SA prawie użytkownika wieczystego nieruchomości, celem uregulowania dojazdu do nieruchomości Spółki położonych w Gdańsku (będących również w użytkowaniu wieczystym; o numerach KW GD1G/00124225/1 i KW GD1G/00070942/9) nieposiadających dostępu do drogi publicznej.

Postępowanie prowadzone jest w trybie nieprocesowym.

W dniu 27.09.2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie w sprawie.

Kolejny termin wyznaczono na 29.11.2019 roku.

#### **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 III kwartał 2019 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 6 468 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2020 r. a 2023 r.
- Tauron Dystrybucja S.A. - udzielono gwarancji na łączną kwotę 4 795 tys. zł, które wygasają w okresie pomiędzy 2019r. a 2023 r.

Wskazanim podmiotom udzielono gwarancji na łączną kwotę 11 263 tys. zł.

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

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

W dniu 25 listopada 2019 r. do Spółki wpłynął obustronnie podpisany Aneks nr 16/19 do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawartej w dniu 20.12.2007 r. z mBank SA Oddział Korporacyjny w Katowicach, którym podwyższono limit kredytu udzielonego z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) oraz, w związku z którym Spółka jednocześnie zobowiązała się do podwyższenia zabezpieczenia kredytu w postaci hipoteki łącznej umownej kaucyjnej ustanowionej na nieruchomościach gruntowych i budynkowych Spółki położonych w Katowicach przy ul. Pułaskiego 7 do kwoty 4.500.000,00 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Udostępnienie podwyższonej kwoty kredytu nastąpi po przedstawieniu dokumentów potwierdzających złożenie w sądzie wieczystoksięgowym wniosku o zmianę wpisu hipoteki; wniosek taki został złożony w dniu 25 listopada 2019 r.

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

Emitent uważa, że nie wystąpią czynniki, które będą miały znaczący wpływ na wyniki finansowe w perspektywie kolejnego kwartału. Spółka na bieżąco realizuje rentowne kontrakty oraz sukcesywnie uzupełnia portfel zleceń na następne okresy sprawozdawcze i lata obrotowe.

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

Katowice, 29 listopada 2019 r.