



**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI
PRIMETECH S.A.
(dawniej: KOPEX S.A.)
ORAZ
GRUPY KAPITAŁOWEJ
PRIMETECH
(dawniej: KOPEX)
ZA 2018 ROK**

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM	4
1.1.	HISTORIA EMITENTA	4
1.2.	PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ	5
1.3.	POZYCJA RYNKOWA GRUPY PRIMETECH	5
1.4.	GRUPA KAPITAŁOWA. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA	7
1.4.1.	OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	7
1.5.	ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH EMITENTA, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALEŻNYMI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	8
1.6.	SYTUACJA KADROWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	9
2.	PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE	10
	EMITENT	
2.1.	JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	10
2.2.	KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ	12
2.3.	WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE	12
	GRUPA KAPITAŁOWA	
2.1.A	SKONSOLIDOWANY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
2.2.A	KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ	15
2.3.A	WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE	16
3.	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRIMETECH S.A. W 2018 ROKU	17
3.1.	OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA	27
4.	INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA	28
4.1.	OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI	28
4.2.	INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH / POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH TERMINÓW WYMAGALNOŚCI	28
4.3.	INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH	29
4.4.	WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH – PORĘCZENIA	29
4.5.	WYNAGRODZENIA I NAGRODY NALEŻNE OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM W PRIMETECH S.A. ZA 2018 ROK	30
4.6.	OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2019	30
4.7.	ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROZEŃ. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ	30
4.8.	PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ	30
4.9.	INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH ORAZ USŁUGACH	31
4.10.	RYNKI ZBYTU I DOSTAWCY	31

4.11.	ZNACZĄCE UMOWY – ZDARZENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ .	32
4.12.	WYKAZ INFORMACJI O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE	37
4.13.	OBJAŚNIENIA RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2018 ROK	37
4.14.	INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH	37
4.15.	ZESTAWIENIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI PRIMETECH S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH PRIMETECH S.A. .	37
4.16.	INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY	37
4.17.	WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	38
4.18.	ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ	38
4.19.	INFORMACJE O UMOWACH PRIMETECH S.A. Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	38
4.20.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	38

1. PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM

- Firma spółki i adres Emitenta: **PRIMETECH Spółka Akcyjna (dawniej: KOPEX Spółka Akcyjna), ul. Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice**
- Adres korporacyjnej strony internetowej: **www.primetechsa.pl**
- Numer statystyczny REGON: **271981166;**
- Numer identyfikacji podatkowej NIP: **634-012-68-49;**
- Krajowy Rejestr Sądowy: **Spółka zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026782;**
- Kapitał zakładowy Emitenta: **15.609.833,00 złotych i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje są w pełni opłacone;**

W związku z rejestracją przez sąd rejestrowy zmiany firmy Emitenta na PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) od dnia tej rejestracji tj. 21 września 2018 r. Emitent działa pod firmą PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

W niniejszym Sprawozdaniu informacje historyczne są prezentowane z uwzględnieniem firmy oraz formy prawnej Emitenta obowiązującej w danym okresie historycznym.

1.1. HISTORIA EMITENTA

Przedsiębiorstwo KOPEX utworzone zostało na mocy zarządzenia Nr 128 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 04 listopada 1961 roku jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Przedsiębiorstwo Budowy Zakładów Górniczych za Granicą - KOPEX”, które z dniem 01 stycznia 1962 roku rozpoczęło działalność gospodarczą jako generalny dostawca obiektów i urządzeń górniczych na eksport. W maju 1971 roku przedsiębiorstwo uzyskało uprawnienia do prowadzenia samodzielnej działalności w zakresie handlu zagranicznego obejmujące, na zasadach wyłączności, eksport i import maszyn i urządzeń górniczych, wiertniczych oraz kompletnych obiektów górniczych.

W dniu 19 listopada 1993 roku podpisany został akt przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pod firmą Przedsiębiorstwo Eksportu i Importu KOPEX Spółka Akcyjna, zaś w dniu 03 stycznia 1994 roku sąd rejestrowy wpisał KOPEX S.A. do rejestru handlowego jako spółkę prawa handlowego pod numerem RHB 10375.

Debiut na parkiecie i pierwsze historyczne notowanie akcji KOPEX S.A. na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. miało miejsce w dniu 04 czerwca 1998 roku.

Postanowieniem sądu rejestrowego z dnia 23 października 2003 roku została wpisana do rejestru zmieniona firma spółki na używaną obecnie: KOPEX Spółka Akcyjna i dopuszczony skrót firmy: KOPEX S.A.

W 2009 roku nastąpiła zmiana używanej dotychczas nazwy handlowej grupy z Grupa ZZM-KOPEX na KOPEX GROUP.

W grudniu 2016 roku nastąpiła zmiana w strukturze właścicielskiej Grupy Kopex, dominującym właścicielem akcji KOPEX S.A. została firma inwestycyjna TDJ S.A. należąca do Tomasza Domogały, posiadająca w swoim portfelu m.in. inne spółki notowane na Giełdzie jak: FAMUR S.A., Zamet S.A., PGO S.A., PME S.A. Nabycie akcji przez TDJ rozpoczęło proces konsolidacji dwóch największych firm zaplecza górniczego specjalizujących się w produkcji maszyn i świadczeniu usług na rzecz górnictwa oraz energetyki. W maju 2017 roku nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy zarządami Kopex S.A. oraz FAMUR S.A. mającego między innymi na celu rozpoczęcie prac na integracją aktywów maszynowych Kopex S.A. z aktywami FAMUR S.A. Kolejnym krokiem zmierzającym do integracji obydwu podmiotów było nabycie w czerwcu 2017 roku przez FAMUR S.A. pakietu kontrolnego akcji Emitenta.

W kwietniu 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego KOPEX S.A. o kwotę 58.722.705 zł do kwoty 15.609.833 zł w wyniku umorzenia akcji.

W dniu 07 maja 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o wpisie podziału Emitenta zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w sprawie: „Podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu”.

W dniu 21 września 2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru zmiany §1 Statutu Spółki tj. zmiany firmy pod jaką działać będzie spółka z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A.

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Po przeprowadzonym podziale PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) działalność podstawowa grupy kapitałowej Emitenta koncentruje się na usługach wykonawczych budownictwa górniczego oraz na obrocie węglem.

W ramach świadczonych usług w zakresie górnictwa Grupa PRIMETECH (dawniej: KOPEX) realizuje:

- Usługi projektowe budownictwa górniczego, przemysłowego i ogólnego obejmujące m.in. przygotowywanie dokumentacji koncepcyjnej z zakresu budownictwa górniczego, przemysłowego i ogólnego; przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej, technologicznej, wykonawczej i powykonawczej; doradztwo oraz prowadzenie autorskiego nadzoru realizacyjnego; przygotowywanie dokumentacji geologicznej; projektowanie wyrobisk szybowych, projektowanie zbrojenia, konstrukcje stalowe, systemy wentylacji i odwadniania, projekty i technologie prowadzonych robót;
- Usługi wykonawcze budownictwa górniczego, przemysłowego i ogólnego w tym:
 - A. roboty szybowe:
 - głębianie nowych szybów z powierzchni i z poziomów,
 - pogłębianie istniejących szybów z powierzchni i z poziomów,
 - wyposażanie szybów w zbrojenie szybowe, urządzenia przyszybowe, rurociągi, kable,
 - kompleksowe modernizacje górniczych wyciągów szybowych,
 - wykonawstwo zbiorników urobku i zbiorników retencyjnych,
 - roboty remontowe obudów szybowych i wlotów, wyposażenia szybów, zbiorników urobkowych, montaż i demontaż kabli;
 - B. roboty poziome:
 - drażnienie wyrobisk kamiennych i kamiennie-węglowych z zastosowaniem środków strzałowych,
 - drażnienie wyrobisk węglowych i węglowo-kamiennych z zastosowaniem technologii kombajnowej,
 - drażnienie wyrobisk kamiennych dla kopalń rud z zastosowaniem maszyn samojezdnych;
- Usługi dodatkowe m.in.: wykonawstwo konstrukcji stalowych, robót spawalniczych, remonty maszyn i urządzeń górniczych, wynajem maszyn i urządzeń górniczych, wynajem ciężkiego sprzętu transportowego i rozładunkowego;
- Usługi wiertnicze i geotechniczne, w tym:
 - A. Usługi wiertnicze:
 - wiercenia pionowe, poziome oraz kierunkowe - z powierzchni i z wyrobisk górniczych,
 - wiercenie studni wraz z kompletnym wyposażeniem w instalacje,
 - wiercenie otworów rozpoznawczych i poszukiwawczych z pełnym rdzeniowaniem, testami otworowymi i badaniami laboratoryjnymi,
 - wiercenie otworów inżynierskich dla odwadniania, wentylacji, podsadzania pustek, itp.,
 - wiercenie otworów wielkośrednicowych (do średnicy 2,0m)
 - likwidacja otworów wiertniczych;
 - B. usługi geotechniczne:
 - odwadnianie terenów,
 - iniekcje cementowe i środkami chemicznymi,
 - wypełnianie pustek poeksploatacyjnych,
 - kotwienie,
 - palowanie.

1.3. POZYCJA RYNKOWA GRUPY EMITENTA

Restrukturyzacja Grupy

Od 2016 roku Grupa Emitenta, w ramach zawartej z wierzycielami finansowymi oraz inwestorem Umowy Restrukturyzacyjnej, prowadzi restrukturyzację polegającą między innymi na:

- restrukturyzacji nieoperacyjnego majątku trwałego spółek, którego sprzedaż stanowi jedno ze źródeł spłaty zadłużenia,
- sprzedaży udziałów i akcji w spółkach, które nie są związane ze strategicznymi obszarami działalności,
- restrukturyzacji kosztowej i operacyjnej Spółki, pozwalającej na ograniczenie kosztów działalności i poprawę efektywności,
- upraszczaniu struktury organizacyjnej oraz obniżaniu jej kosztów funkcjonowania,

W związku z realizacją zapisów zawartej w grudniu 2016 r. Umowy Restrukturyzacyjnej, Emitent dokonał szeregu działań mających na celu dostosowanie struktury i zakresu działalności Grupy Primetech do obecnej sytuacji rynkowej, umożliwiając realizację postanowień i zobowiązań wynikających z Umowy Restrukturyzacyjnej.

Integracja z Grupą FAMUR

W ramach prowadzonej restrukturyzacji Grupy KOPEX w maju 2017 roku Zarząd Kopex S.A. podjął uchwałę określającą planowany model integracji Grupy KOPEX z Grupą FAMUR, oraz zawarł warunkowe porozumienie z FAMUR S.A. w zakresie uregulowania zasad współpracy i wdrażania integracji obydwu podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami integracja obydwu podmiotów była realizowana w następujących etapach:

- Przygotowanie do integracji, poprzez wyodrębnienie w KOPEX:
 - a. części usługowo – handlowej, związanej z prowadzoną przez Grupę KOPEX działalnością usługowo-handlową, która objęła m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A, ŚTW Dalbis sp. z o.o. oraz obrót węglem,
 - b. części maszynowej, obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych (dalej „Część Maszynowa”).
- Integrację Części Maszynowej na podstawie Porozumienia, w szczególności poprzez:
 - a. integrację procesów sprzedaży,
 - b. reorganizację procesów produkcyjnych,
 - c. centralizację w FAMUR działów sprzedaży, wsparcia sprzedaży, kooperacji i logistyki oraz pozostałych funkcji centralnych, realizowanych wcześniej przez KOPEX.

W czerwcu 2017 roku Zarząd KOPEX S.A. podjął decyzję o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także wybranymi procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi („Część Maszynowa”) oraz przyjął Plan Podziału przewidujący przeniesienie wydzielonej części majątku KOPEX S.A., stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na istniejącą spółkę FAMUR S.A. - co stanowiło podział przez wydzielenie. Podział wiązał się z obniżeniem kapitału zakładowego KOPEX S.A. W zamian za umorzone akcje KOPEX, odpowiadające Części Maszynowej, akcjonariusze mniejszościowi, w wyniku podziału KOPEX, otrzymali nowo wyemitowane akcje FAMUR, wg parytetu wymiany: 0,76 akcji FAMUR za 1 umarzaną akcję KOPEX.

W dniu 12 kwietnia 2018 roku, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., na którym została podjęta uchwała w sprawie podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. zgodnie z uzgodnionym Planem Podziału.

W dniu 7 maja 2018 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o wpisie podziału KOPEX S.A. zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: „Podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu” oraz zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego KOPEX S.A. z kwoty 74.332.538,00 zł o kwotę 58.722.705,00 zł do kwoty 15.609.833,00 zł dokonane w związku z umorzeniem 58.722.705 akcji KOPEX S.A. Po rejestracji umorzenia kapitał zakładowy KOPEX S.A. wynosi 15.609.833,00 zł i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu.

Charakterystyka podstawowych przedmiotów działalności istotnych spółek z Grupy Emitenta

Grupa PRIMETECH (dawniej: KOPEX) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych oraz obrocie węglem. Realizuje szeroki zakres usług projektowych związanych z górnictwem węgla kamiennego, rud, soli i innych kopalin. Możliwości Grupy uzupełnia działalność z zakresu wiercenia otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz wdrażania technologii wiertniczych w robotach inżynierskich i geotechnicznych. Technicznie, organizacyjnie oraz logistycznie Grupa PRIMETECH (dawniej: KOPEX) jest w stanie sprostać nawet najtrudniejszym zadaniom, począwszy od etapu projektowania, aż po budowę kopalni "pod klucz".

PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) – główna jednostka Grupy, spółka prowadzi działalność handlową w zakresie obrotu węglem, a także usług górniczych świadczonych w ramach Emitenta i za pośrednictwem spółek zależnych. Ponadto jako podmiot dominujący w Grupie sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego nad spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH (dawniej: KOPEX), świadczy usługi wsparcia oraz prowadzi relacje inwestorskie.



Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. – wykonawca specjalistycznych usług górniczych: wyrobisk pionowych (głównie szybów i szybków), poziomych i tuneli. Budownictwo, działalność w zakresie architektury, inżynierii, wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa.

W grudniu 2018 r. Emitent oraz jego spółka zależna, będąca większościowym akcjonariuszem PBSz S.A., zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („JSW”) warunkową umowę sprzedaży akcji PBSz S.A. Sprzedaż PBSz została przewidziana już na etapie umowy restrukturyzacyjnej Grupy PRIMETECH (dawniej KOPEX) z końca 2016 roku, jako jedna z możliwych form spłaty istotnej części zadłużenia objętego tą umową.



⇒ **Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.** – spółka specjalizuje się w wierceniu otworów o różnorodnym przeznaczeniu oraz we wdrażaniu technologii wiertniczych w robotach inżynierskich i geotechnicznych zarówno na powierzchni, jak i w podziemnych zakładach górniczych.



1.4. GRUPA KAPITAŁOWA. INFORMACJE O ZMIANACH W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA I JEDNOSTEK GRUPY EMITENTA

1.4.1. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Grupę Kapitałową PRIMETECH (dawniej: KOPEX) na dzień 31.12.2018 r. tworzyły jednostka dominująca PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) oraz jednostki zależne: PBSZ 1 Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. oraz Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.

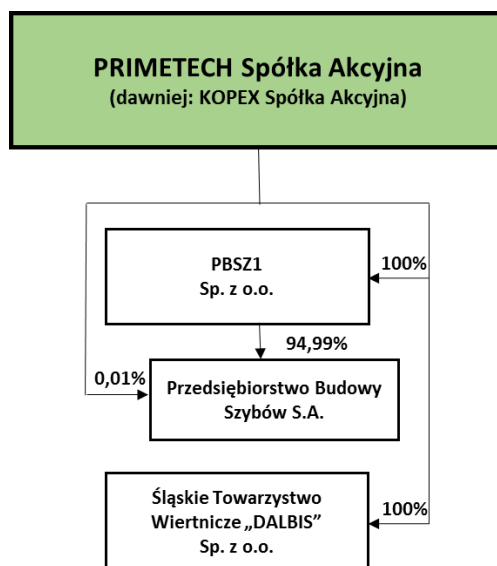
W grudniu 2018 r. Emitent oraz jego spółka zależna, będąca większościowym akcjonariuszem PBSz S.A., zawarły z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („JSW”) warunkową umowę sprzedaży akcji PBSz S.A. Sprzedaż PBSz została przewidziana już na etapie umowy restrukturyzacyjnej Grupy PRIMETECH (dawniej KOPEX) z końca 2016 roku, jako jedna z możliwych form spłaty istotnej części zadłużenia objętego tą umową

Możliwość zawarcia umowy rozporządzającej i zamknięcia transakcji uzależniona jest od wcześniejszego spełnienia Warunków Zawieszających, spośród których do spełnienia pozostało zarejestrowanie zmian Statutu Spółki PBSz, uzgodnienie treści gwarancji korporacyjnej wystawianej przez Famur S.A. (spółki dominującej) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz zawarcie z wierzycielami finansowymi Primetech S.A. umów określających sposób przeprowadzenia transakcji i rozliczenia ceny sprzedaży.

Dojście transakcji do skutku nie będzie miało wpływu na jednostkowy wynik Emitenta. W wyniku sprzedaży akcji PBSz, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zostanie rozpoznany wynik na utracie kontroli, szacowany w kwocie 125 mln zł, stanowiący księgowy efekt dekonsolidacji spółki zależnej. Wynik na utracie kontroli zostanie rozpoznany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w którym sprzedaż zostanie zrealizowana.

SCHEMAT GRUPY PRIMETECH (dawniej: KOPEX)

STAN NA 31.12.2018



Źródło: Spółka wg. stanu na dzień 31.12.2018 r.

1.5. ZMIANY W ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH EMITENTA, UZYSKANIA LUB UTRATY KONTROLI NAD JEDNOSTKAMI ZALĘŻNYMI, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI LUB ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W okresie 2018 r. oraz po dniu bilansowym – do dnia publikacji niniejszego raportu – nastąpiły następujące zdarzenia, które mają lub będą miały wpływ na zmiany w organizacji Grupy PRIMETECH (dawniej: KOPEX):

1) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału KOPEX S.A. oraz dokonanie przez sąd wpisu podziału w rejestrze przedsiębiorstw KRS

W dniu 12.04.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. na którym została podjęta uchwała w sprawie podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. oraz o obniżeniu kapitału zakładowego KOPEX S.A. o kwotę 58.722.705 zł w wyniku umorzenia akcji. Podjęcie uchwały jest kolejnym etapem realizacji procesu integracji Grupy KOPEX z Grupą FAMUR, który zainicjowany został ogłoszeniem w dniu 29.06.2017 r. decyzji Emitenta o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi i jej ścisłej integracji w ramach Grupy FAMUR.

W dniu 07.05.2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o wpisie podziału Emitenta zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 12.04.2018 r. w sprawie: „Podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu”.

Podział Emitenta został dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku KOPEX S.A. (Spółka Dzielona), w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzcu i Rybniku w ramach KOPEX S.A. Kombajny Zabrzeńskie, Przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrzcu, KOPEX S.A. Hydraulika Oddział w Zabrzcu, KOPEX S.A. Obudowy TAGOR Oddział w Zabrzcu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w uzgodnionym Planie Podziału na istniejącą spółkę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca).

W związku z dokonaniem podziałem w Spółce Dzielonej nastąpiło, w wyniku umorzenia 58.722.705 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które uprawniały do 58.722.705 głosów na walnym zgromadzeniu, obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 74.332.538,00 zł o kwotę 58.722.705,00 zł do kwoty 15.609.833,00 zł. Po rejestracji umorzenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15.609.833,00 zł i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu.

2) Zbycie udziałów w PT. KOPEX Mining Contractors (Dżakarta/Indonezja)

W dniu 12 kwietnia 2018 roku spółka Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach sprzedała siedem posiadanych przez siebie udziałów w PT. KOPEX Mining Contractors na rzecz spółki Kopex S.A. z siedzibą w Katowicach i jeden na rzecz spółki Kopex Finance&Restructuring Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Tym samym spółka Kopex Finance&Restructuring posiada jeden udział spółki PT. KOPEX Mining Contractors stanowiący 5% jej kapitału zakładowego. W wyniku podziału Emitenta, dokonanego w maju 2018 r., wszystkie udziały KOPEX Mining Contractors zostały przeniesione pośrednio oraz bezpośrednio do FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

3) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany firmy spółki z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A.

W dniu 14.08.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A., na którym została podjęta uchwała w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki tj. zmiany firmy pod jaką działać będzie spółka z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A. Zmiana nazwy Spółki wynika z tego, że po przeprowadzonym procesie podziału KOPEX S.A. na część Maszynową oraz Usługową pozostawienie nazwy „KOPEX” dla części Usługowej jest nieuzasadnione. W ramach procesu wydzielenia części Maszynowej, FAMUR S.A. jako podmiot dominujący, nabył prawa autorskie do znaku „KOPEX”. W związku z powyższym użytkowanie nazwy „KOPEX” przez Emitenta, skutkowałoby koniecznością ponoszenia opłat licencyjnych, co jest nieuzasadnione biznesowo i ekonomicznie z punktu widzenia Spółki. Ponadto, dalsze wykorzystywanie nazwy „KOPEX” przez Emitenta może wprowadzać w błąd potencjalnych partnerów i kontrahentów (krajowych i zagranicznych). Wynika to z faktu, że dotychczasowa, główna działalność biznesowa, która może być kojarzona z nazwą „KOPEX” została skupiona w FAMUR S.A.

4) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

W dniu 21.09.2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, dokonał wpisu do rejestru zmiany §1 Statutu Spółki tj. zmiany firmy pod jaką działać będzie spółka z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A.

5) Rejestracja zmiany Statutu Spółki

W dniu 19.03.2019 Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości, iż w dniu 19.03.2019 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany z dniem 1.04.2019 r. adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, na nowy adres: Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice. Siedziba Emitenta – miasto Katowice – pozostaje bez zmian. Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Emitenta zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Inwestycje długoterminowe

Grupa Kapitałowa za okres od stycznia do grudnia 2018 roku nie dokonała inwestycji długoterminowych obejmujących zakup akcji lub udziałów.

1.6. SYTUACJA KADROWA EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Zatrudnienie PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) przedstawiało się następująco:

OSOBY

	31.12.2018	31.12.2017*
PRACOWNICY UMYŚLOWI	27	51
PRACOWNICY FIZYCZNI	32	35
OGÓLEM	59	86

* – dane przekształcone – przedstawiają zatrudnienie w ramach działalności kontynuowanej.

Koszty zatrudnienia w PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) :

W TYS. PLN.

	2018 ROK	2017 ROK
WYNAGRODZENIA	8.389	12.065
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	4.011	3.852
RAZEM	12.400	15.917

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PRIMETECH (dawniej: KOPEX) przedstawiało się następująco:

OSOBY

	31.12.2018	31.12.2017*
PRACOWNICY UMYSŁOWI	313	360
PRACOWNICY FIZYCZNI	829	801
OGÓŁEM	1.142	1.161

* – dane przekształcone – przedstawiają zatrudnienie ogółem w ramach działalności kontynuowanej w: PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) Oddział Centrala, Przedsiębiorstwie Budowy Szybów S.A. oraz Śląskim Towarzystwie Wiertniczym DALBIS Sp. z o.o.

Koszty zatrudnienia w Grupie Kapitałowej PRIMETECH (dawniej KOPEX):

W TYS. PLN.

	2018 ROK	2017 ROK
WYNAGRODZENIA	91.229	94.253
UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	29.352	28.597
RAZEM	120.581	122.850

2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE

EMITENT

2.1. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE

Przed dniem podziału PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), tj. przed dniem 07.05.2018r. Emitent działał w segmentach UNDERGROUND, SURFACE, oraz USŁUGI GÓRNICZE. W związku z podziałem PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) działalność w segmentach UNDERGROUND oraz SURFACE została zaniechana.

Po podziale PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) dotychczasowy segment USŁUGI GÓRNICZE został podzielony na segmenty: USŁUGI GÓRNICZE, HANDEL WĘGLEM i POZOSTAŁE. Spółka odpowiednio przekształciła dane porównawcze.

Segment USŁUGI GÓRNICZE obejmuje usługi wykonawcze budownictwa górniczego.

Spółka nie prezentuje informacji o nakładach na środki trwałe, sumie aktywów i zobowiązaniach w podziale na segmenty z uwagi na fakt, iż dane w takim układzie nie są analizowane przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji.

INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH W PODZIALE BRANŻOWYM

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA								
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	25 504	21 973	11 569	45 376	1 142	1 144	38 215	68 493
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	19 758	18 275	10 860	43 050	70	283	30 688	61 608
Wynik segmentu – wynik brutto na sprzedaży	5 746	3 698	709	2 326	1 072	861	7 527	6 885
Koszty sprzedaży	-	-	268	7	62	600	330	607
Koszty ogólnego zarządu	4 028	2 859	497	1 798	752	666	5 277	5 323
Wynik segmentu – wynik na sprzedaży	1 718	839	-56	521	258	-405	1 920	955
Pozostałe przychody							1 597	18 791
Pozostałe koszty							2 380	4 130

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Pozostałe zyski (straty)							275	-20
Zysk (strata) z działalności operacyjnej							1 412	15 596
Przychody finansowe							97	12
Koszty finansowe							6 599	7 118
Zysk (strata) brutto							-5 090	8 490
Podatek dochodowy							-48	-95
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej							-5 042	8 585
Zysk netto z działalności zaniechanej							16 624	57 769
Zysk netto razem							11 582	66 354

INFORMACJE O PRZYCHODACH W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
POLSKA	-	-	-	171	1 142	1 144	1 142	1 315
UNIA EUROPEJSKA	25 504	21 973	11 569	45 205	-	-	37 073	67 178
RAZEM	25 504	21 973	11 569	45 376	1 142	1 144	38 215	68 493

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych przychodów Emitenta.

Za okres od stycznia do grudnia 2018 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z dwoma kontrahentami. Przychody z pierwszym kontrahentem w wysokości 24.852 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z drugim kontrahentem w wysokości 11.569 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie HANDEL WĘGLEM; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.

Największymi dostawcami Emitenta w roku 2018 w segmencie HANDEL WĘGLEM oraz USŁUG GÓRNICZYCH są spółki działające na rynku krajowym.

Udział jednego z dostawców przekroczył 10% udział w przychodach ze sprzedaży PRIMETECH S.A. w 2018 roku. Kontrahentem tym była Spółka działająca w segmencie sprzedaży HANDEL WĘGLEM, której udział w sprzedaży wyniósł 30,0%; powyższy dostawca jest spółką nie powiązaną kapitałowo z PRIMETECH S.A.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Emitenta w 100,0% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej za okres 2018 roku wyniosły 38.215 tys. zł. Wyniki te są słabsze od wyników jakie Emitent wypracował w analogicznym okresie 2017 roku. Spadek przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 30.278 tys. zł., tj. 44,2%.

Zysk brutto na sprzedaży w 2018 roku wyniósł 7.527 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku zwiększył się o 642 tys. zł.

Koszty sprzedaży wyniosły za okres 2018 roku 330 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 277 tys. zł., tj. o 45,6%.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły za okres 2018 roku 5.277 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 46 tys. zł., tj. 0,9%.

Emitent w 2018 r. wypracował dodatni wynik na działalności operacyjnej w wysokości 1.412 tys. zł. Saldo pozostałej działalności za okres 2018 r. było ujemne i wyniosło (-) 783 tys. zł.

Emitent na działalności związanej ze sprzedażą środków trwałych oraz dodatnim wyniku na zrealizowanych różnicach kursowych wypracował zysk w wysokości 275 tys. zł.

Saldo działalności finansowej Emitenta za okres 2018 roku było ujemne i wyniosło (-) 6.502 tys. zł.

Za okres od stycznia do grudnia 2018 roku Emitent wypracował zysk netto w wysokości 11.582 tys. zł.

2.2. KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ

W związku z toczącą się od 2016 r. restrukturyzacją, Emitent był zmuszony w istotnym stopniu, w porównaniu do lat ubiegłych, ograniczyć swoją działalność niezwiązaną z core businesssem.

Aktualnie najważniejszym celem działalności Emitenta jest działanie zgodnie z postanowieniami i zobowiązaniami wynikającymi z Umowy Restrukturyzacyjnej. Skuteczna realizacja zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej jest sposobem na umożliwienie kontynuowania działalności przez Grupę. Realizacja przedmiotowej umowy przebiega zgodnie z jej założeniami. Wartość sumy bilansowej PRIMETECH S.A. na koniec 2018 roku wynosiła 229.649 tys. zł. i w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zmniejszyła się o 729.146 tys. zł., tj. 76,0%. Na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miało zmniejszenie wartości aktywów trwałych o 332.893 tys. zł. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 387.680 tys. zł.

Zmniejszenie wartości bilansowych jest wynikiem prowadzonego procesu restrukturyzacji organizacyjnej oraz optymalizacji posiadanego przez Emitenta majątku i jego koncentrację w obszarze działalności podstawowej oraz przeprowadzony w dniu 7 maja 2018 roku Podział Emitenta, który został dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Emitenta, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa operacyjne i udziały oraz akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi w szczególności: zakłady pracy (wcześniej funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrze, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrze) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w uzgodnionym Planie Podziału na istniejącą spółkę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

W zobowiązaniach i kapitale własnym notuje się zmniejszenie w grupie kapitałów własnych o 363.470 tys. zł. oraz zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 218.417 tys. zł. oraz zmniejszenie zobowiązań krótkoterminowych o 147.259 tys. zł. Szczegółowe wartości oraz struktura pozycji bilansowych według stanu na koniec 2018 roku oraz 2017 roku zostały zamieszczone na s. 6-7 Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A. za rok 2018.

2.3. WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE

Poniższa tablica przedstawia kształtowanie się wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych za okres 2018 roku na tle roku 2017.

	2018	2017
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI		
Wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży (%) (zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100	19,70	10,05
Wskaźnik rentowności operacyjnej (%) (zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) x 100	3,69	22,77
Wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDA (%) (zysk operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży) x 100	5,93	23,62
Wskaźnik rentowności netto sprzedaży (%) (zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100	30,31	96,88
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (%) (ROE) (zysk netto / przeciętny stan kapitału własnego) x 100	6,30	19,83
Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (%) (ROA) (zysk netto / przeciętny stan kapitału całkowitego) x 100	1,95	5,99

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.)
ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIMETECH (dawniej: KOPEX) ZA 2018 ROK

	2018	2017
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		
Wskaźnik bieżący (aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)	0,51	2,85
Wskaźnik podwyższonej płynności (aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)	0,42	2,34
Wskaźnik natychmiastowej płynności (środki pieniężne / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)	0,08	0,53
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA		
Wskaźnik rotacji należności w razach (przychody ze sprzedaży / przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług)	0,51	0,48
Wskaźnik rotacji należności w dniach (liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji należności w razach)	721	757
Wskaźnik rotacji zobowiązań w razach (przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług)	1,35	1,34
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zobowiązań w razach)	271	272
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA		
Wskaźnik rotacji zapasów w razach (przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zapasów)	1,00	0,91
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zapasów w razach)	364	400
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI		
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem w razach (zysk brutto + odsetki / odsetki)	0,18	2,26
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (%) (zobowiązania ogółem / aktywa) x 100	99,04	61,86
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi (%) (kapitały własne / aktywa) x 100	0,96	38,14

GRUPA KAPITAŁOWA

2.1.A SKONSOLIDOWANY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY I WYNIKI PRZYPADAJĄCE NA POSZCZEGÓLNE SEGMENTY OPERACYJNE

Przed dniem podziału PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), tj. przed dniem 07.05.2018r. Grupa PRIMETECH (dawniej: KOPEX) działała w segmentach UNDERGROUND, SURFACE, ELEKTRYKA oraz USŁUGI GÓRNICZE. W związku z podziałem PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) działalność w segmentach UNDERGROUND, SURFACE oraz ELEKTRYKA została zaniechana.

Po podziale PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) dotychczasowy segment USŁUGI GÓRNICZE został podzielony na segmenty: USŁUGI GÓRNICZE, HANDEL WĘGLEM i POZOSTAŁE. Grupa odpowiednio przekształciła dane porównawcze.

Segment USŁUGI GÓRNICZE obejmuje usługi wykonawcze budownictwa górnictwa, segment HANDEL WĘGLEM obejmuje obrót węglem.

INFORMACJE O SEGMENTACH OPERACYJNYCH W PODZIALE BRANŻOWYM

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA								
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	289 688	201 975	11 569	45 376	1 142	1 144	302 399	248 495
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	254 909	184 643	10 860	43 050	70	283	265 839	227 976
Wynik segmentu - wynik brutto na sprzedaży	34 779	17 332	709	2 326	1 072	861	36 560	20 519
Koszty sprzedaży	1 830	2 050	268	7	62	600	2 160	2 657
Koszty ogólnego zarządu	13 932	12 916	497	1 798	737	666	15 166	15 380
Wynik segmentu - wynik na sprzedaży	19 017	2 366	-56	521	273	-405	19 234	2 482
Pozostałe przychody							4 690	21 814
Pozostałe koszty							2 817	9 664
Pozostałe zyski (straty)							1 512	-394
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej							22 619	14 238
Przychody finansowe							603	757
Koszty finansowe							8 051	9 036
Zysk (Strata) brutto							15 171	5 959
Podatek dochodowy							3 810	2 490
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej							11 361	3 469
Skonsolidowany zysk netto z działalności zaniechanej							20 736	66 314
Skonsolidowany zysk netto razem							32 097	69 783

INFORMACJE O PRZYCHODACH W UJĘCIU GEOGRAFICZNYM

	USŁUGI GÓRNICZE		HANDEL WĘGLEM		POZOSTAŁE		RAZEM	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
POLSKA	255 296	171 415	-	171	1 142	1 144	256 438	172 730
UNIA EUROPEJSKA	34 392	30 560	11 569	45 205	-	-	45 961	75 765
RAZEM	289 688	201 975	11 569	45 376	1 142	1 144	302 399	248 495

Informacja na temat głównych zewnętrznych klientów, od których przychody przekraczają 10% lub więcej łącznych przychodów Grupy Emitenta.

Za okres od stycznia do grudnia 2018 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z czterema kontrahentami. Przychody z pierwszym kontrahentem w wysokości 91.796 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z drugim kontrahentem w wysokości 74.826 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z trzecim kontrahentem w wysokości 36.639 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z czwartym kontrahentem w wysokości 32.450 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.

Największymi dostawcami Grupy Emitenta w roku 2018 w segmencie HANDEL WĘGLEM oraz USŁUG GÓRNICZYCH są spółki działające na rynku krajowym.

Udział jednego z dostawców przekroczył 10% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy PRIMETECH w 2018 roku. Kontrahentem tym była Spółka działająca w segmencie USŁUG GÓRNICZYCH, której udział w sprzedaży wyniósł 13,0%; powyższy dostawca jest spółką nie powiązaną kapitałowo z PRIMETECH S.A.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Grupy Emitenta w 100,0% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej za okres 2018 roku wyniosły 302.399 tys. zł. Wyniki te są korzystniejsze jakie Grupa wypracowała w analogicznym okresie 2017 roku. Wzrost przychodów ze sprzedaży wyniósł w analizowanym okresie 53.904 tys. zł., tj. 21,7%.

Zysk brutto na sprzedaży w 2018 roku wyniósł 36.560 tys. zł., w stosunku do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2017 roku zwiększył się o 16.041 tys. zł., tj. 78,2%

Koszty sprzedaży wyniosły w okresie 2018 roku 2.160 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 497 tys. zł., tj. o 18,7%.

Koszty ogólnego zarządu wyniosły w okresie 2018 roku 15.166 tys. zł. i są niższe od poniesionych w analogicznym okresie 2017 roku o 214 tys. zł., tj. 1,4%.

Grupa Kapitałowa za okres 2018 r. uzyskała dodatni wynik z działalności operacyjnej w wysokości 22.619 tys. zł.

Saldo na pozostałej działalności za okres 2018 r. było dodatnie i wyniosło 1.873 tys. zł.

Grupa Kapitałowa na działalności związanej ze sprzedażą środków trwałych, wyniku na zrealizowanych różnicach kursowych wypracowała przychód w wysokości 1.512 tys. zł.

Saldo na działalności finansowej Grupy Kapitałowej za okres 2018 roku było ujemne i wyniosło (-) 7.448 tys. zł.

Za okres 2018 roku Grupa Kapitałowa uzyskała wynik netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej w wysokości 31.515 tys. zł.

2.2.A KOMENTARZ DO SYTUACJI FINANSOWEJ

W związku z toczącą się od 2016 r. restrukturyzacją, Grupa Emitenta była zmuszona dostosować zakres prowadzonej działalności do możliwości Spółki m.in. ograniczając działalność niezwiązaną z core businessem.

W toku podjętych działań restrukturyzacyjnych, w maju 2017 roku Zarząd PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX SA) podjął uchwałę określającą planowany model integracji Grupy KOPEX z Grupą FAMUR, oraz zawarł warunkowe porozumienie z FAMUR S.A. w zakresie uregulowania zasad współpracy i wdrażania integracji obydwu podmiotów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami integracja obydwu podmiotów była realizowana w następujących etapach:

- Przygotowanie do integracji, poprzez wyodrębnienie w KOPEX:
 - a. części usługowo – handlowej, związanej z prowadzoną przez Grupę KOPEX działalnością usługowo-handlową, która objęła m.in. Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A, ŚTW Dalbis sp. z o.o. oraz obrót węglem,
 - b. części maszynowej, obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych (dalej „Część Maszynowa”).
- Integrację Części Maszynowej na podstawie Porozumienia, w szczególności poprzez:
 - a. integrację procesów sprzedaży,
 - b. reorganizację procesów produkcyjnych,
 - c. centralizację w FAMUR działów sprzedaży, wsparcia sprzedaży, kooperacji i logistyki oraz pozostałych funkcji centralnych, realizowanych wcześniej przez KOPEX.

Finalizacja przyjętego programu integracji z Grupą FAMUR weszła w życie w dniu 7 maja 2018 r., kiedy to Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o wpisie podziału KOPEX S.A. zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOPEX S.A. w dniu 12 kwietnia 2018 roku w sprawie: „Podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu” oraz zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego KOPEX S.A.

Wartość skonsolidowana sumy bilansowej Grupy Emitenta na koniec 2018 roku wynosiła 218.217 tys. zł. i w stosunku do stanu na koniec 2017 r. zmniejszyła się o 746.766 tys. zł., tj. 77,4%. Na zmniejszenie sumy bilansowej wpływ miało zmniejszenie wartości aktywów trwałych o 256.693 tys. zł. oraz zmniejszenie aktywów obrotowych o 471.410 tys. zł. Zmniejszenie wartości bilansowych jest wynikiem prowadzonego procesu restrukturyzacji organizacyjnej oraz optymalizacji posiadanego przez Grupę majątku i jego koncentrację w obszarze działalności podstawowej Grupy oraz przeprowadzony w dniu 7 maja 2018 roku Podział Emitenta, który został dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, tj.: poprzez przeniesienie części majątku Emitenta, stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującą w szczególności aktywa

operacyjne i udziały oraz akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi w szczególności: zakłady pracy (wcześniej funkcjonujące w Zabrze i Rybniku w ramach KOPEX S.A. kombajny zabrzańskie, przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrzu, KOPEX S.A. hydraulika Oddział w Zabrzu, KOPEX S.A. obudowy TAGOR Oddział w Zabrzu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w uzgodnionym Planie Podziału na istniejącą spółkę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach.

W kapitale własnym notuje się jego zmniejszenie o 383.771 tys. zł., w wyniku czego kapitał własny Grupy na koniec grudnia 2018 roku jest ujemny i wynosi (-) 112.591 tys. zł. – jest to rezultat przeprowadzonego w maju 2017 roku Podziału Emitenta, gdzie kapitał zakładowy został zmniejszony o 58.723 tys. zł. poprzez umorzenie akcji oraz zmniejszenie wartości zakumulowanych zysków zatrzymanych o 318.449 tys. zł.

Na koniec 2018 roku nastąpiło także zmniejszenie wartości zobowiązań długoterminowych o 212.260 tys. zł. oraz zobowiązań krótkoterminowych o 138.983 tys. zł.

2.3.A WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWO-EKONOMICZNE

Poniższa tablica przedstawia kształtowanie się wybranych wskaźników finansowo-ekonomicznych za okres 2018 roku na tle roku 2017.

	2018	2017
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI		
Wskaźnik rentowności brutto na sprzedaży (%) (zysk brutto na sprzedaży / przychody ze sprzedaży) x 100	12,09	8,26
Wskaźnik rentowności operacyjnej (%) (zysk na działalności operacyjnej / przychody ze sprzedaży) x 100	7,48	5,73
Wskaźnik rentowności operacyjnej EBITDA (%) (zysk operacyjny + amortyzacja / przychody ze sprzedaży) x 100	12,08	13,04
Wskaźnik rentowności netto sprzedaży (%) (zysk netto / przychody ze sprzedaży) x 100	10,61	28,08
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (%) (ROE) (zysk netto / przeciętny stan kapitału własnego) x 100	40,48	29,47
Wskaźnik rentowności kapitału całkowitego (%) (ROA) (zysk netto / przeciętny stan kapitału całkowitego) x 100	5,43	6,26
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI		
Wskaźnik bieżący (aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)	1,29	2,96
Wskaźnik podwyższonej płynności (aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)	1,23	2,43
Wskaźnik natychmiastowej płynności (środki pieniężne / zobowiązania bieżące pomniejszone o rezerwy oraz rozliczenia międzyokresowe)	0,13	0,71
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA		
Wskaźnik rotacji należności w razach (przychody ze sprzedaży / przeciętny stan należności z tytułu dostaw i usług)	1,72	1,08
Wskaźnik rotacji należności w dniach (liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji należności w razach)	212	337
Wskaźnik rotacji zobowiązań w razach (przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług)	4,85	3,07
Wskaźnik rotacji zobowiązań w dniach (liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zobowiązań w razach)	75	119
Wskaźnik rotacji zapasów w razach (przychody ze sprzedaży / przeciętny stan zapasów)	5,19	2,25
Wskaźnik rotacji zapasów w dniach (liczba dni w okresie / wskaźnik rotacji zapasów w razach)	70	162

	2018	2017
WSKAŹNIKI WYPŁACALNOŚCI		
Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem w razach (zysk brutto + odsetki / odsetki)	3,12	1,82
Wskaźnik obciążenia majątku zobowiązaniami (%) (zobowiązania ogółem / aktywa) x 100	151,60	71,90
Wskaźnik pokrycia majątku kapitałami własnymi (%) (kapitały własne / aktywa) x 100	-51,60	28,10

3. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO W PRIMETECH S.A. W 2018 ROKU

PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) jako spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie podlega w zakresie tematyki ładu korporacyjnego zasadom opublikowanym przez Radę Giełdy w dokumencie „Zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe, które publikuje na stronie korporacyjnej. Tam też znajduje się kalendarium najważniejszych wydarzeń, wyniki finansowe Spółki, jak i informacje o bieżących wydarzeniach w Spółce.

Emitent uznając zasady ładu korporacyjnego jako etyczne normy postępowania, kształtujące relacje firm giełdowych z otoczeniem rynkowym jak również uznając je za zgodne z dobrymi obyczajami kupieckimi i czyniącymi Spółkę bardziej przejrzystą na rynku kapitałowym przyjęła od początku do stosowania większość zasad z dokumentu „Zbiór Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w brzmieniu zaproponowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent zgodnie z podejściem „przestrzegaj lub wyjaśnij” w odniesieniu do zasad, które w Spółce nie są (w części lub w całości) i do odwołania nie będą stosowane publikował raporty bieżące EBI, a także odnosił się do nich w „Oświadczeniach o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.)” zamieszczonych w sprawozdaniach z działalności Emitenta za kolejne lata.

Informacje dotyczące zasad ładu korporacyjnego, jak i raporty EBI Spółki w zakresie ładu korporacyjnego, Emitent udostępnia publicznie na swojej stronie internetowej pod adresem <https://www.primetechsa.pl/> w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Ład Korporacyjny”.

WSKAZANIE ZASAD, KTÓRE NIE BYŁY PRZEZ EMITENTA STOSOWANE

Emitent w 2018 r. przestrzegał zasad ładu korporacyjnego, określonych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, z tym zastrzeżeniem, że nie była stosowana 1 rekomendacja: IV.R.2. oraz 5 zasad: I.Z.1.16, IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.1, VI.Z.2.

Emitent, na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazał w formie raportu bieżącego EBI nr 1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. informację o niestosowanych zasadach szczegółowych zawartych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia od stosowania tych zasad.

Oświadczenie „Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” oraz raport bieżący EBI nr 1/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. zawierające wyjaśnienia przyczyn niestosowania wybranych zasad jest dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/lad-korporacyjny>.

POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI

W Spółce w 2017 r. przyjęta została „Polityka różnorodności KOPEX S.A.” określająca podstawowe wartości i zasady stosowane w Spółce w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi oraz równego traktowania w zatrudnianiu.

Polityka różnorodności rozumiana jest jako działania prowadzące do:

- zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na odmienność dotyczącą takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasowa, przynależność narodowa i etniczna, religia, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientacja psychoseksualna czy tożsamość płciowa, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne (polityka równego traktowania),
- budowania zarządzania różnorodnością, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, które budują takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany, co przyczynia się w konsekwencji do sukcesu PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.).

Zgodnie z przyjętą „Polityką różnorodności KOPEX S.A.” przy wyborze władz spółek oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji. Celem polityki różnorodności stosowanej w PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) jest pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku oraz wsparcia. Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) zawarta jest na stronie internetowej Spółki.

OPIS SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

Główne cechy systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanego w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych obejmują:

1. Emitent sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. Poz.351 z późn.zm.) i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, jak również spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2009r. 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 2018r., poz. 757). Roczne sprawozdania finansowe Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) oraz roczne sprawozdania finansowe Emitenta (jednostkowe i skonsolidowane) podlegają każdorazowo badaniu przez niezależnego uprawnionego biegłego rewidenta wybieranego na każdy rok przez Radę Nadzorczą Emitenta,
2. Dokumenty są sprawdzane, akceptowane i opisywane przez osoby odpowiedzialne zarówno rachunkowo jak i merytorycznie,
3. Każda transakcja jest odpowiednio weryfikowana przez dział prawny, aby umożliwić prawidłowe zgodne z prawem bilansowym i podatkowym ujmowanie w księgach,
4. Stosowanie ustalonych przez kierownictwo procedur kontroli, do których należą:
 - sprawdzanie poprawności rachunkowej zapisów przez osoby odpowiedzialne,
 - kontrola programów i środowiska komputerowych systemów informacyjnych drogą ustanowienia opieki informatyków oraz firm informatycznych,
 - prowadzenie i przegląd kont pomocniczych i zestawień obrotów i sald,
 - zatwierdzanie i kontrola dokumentów,
 - porównywanie z planami wyników finansowych i ich analiza,
5. Wszystkie transakcje i pozostałe zdarzenia są bezzwłocznie ewidencjonowane w prawidłowych kwotach, na odpowiednich kontach i we właściwym okresie obrachunkowym tak, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnego z określonymi założeniami koncepcyjnymi sprawozdawczości finansowej,
6. Dostęp do aktywów i ewidencji jest możliwy jedynie za zgodą kierownictwa,
7. Zaewidencjonowane aktywa są fizycznie porównywane z rzeczywistym ich stanem w oparciu o postanowienia prawa bilansowego, a w razie wystąpienia różnic podejmowane są odpowiednie działania,
8. Bieżąca aktualizacja polityki rachunkowości w oparciu o aktualne postanowienia prawa bilansowego.

Dodatkowe informacje nt. Komitetu Audytu

- Osobami spełniającymi kryteria niezależności, określonych w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późniejszymi zmianami) są Pani Dorota Wyjadłowska oraz Pan Tomasz Kruk.
- Obie osoby spełniające kryteria niezależności posiadając odpowiednią wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Szczegółowo opis wraz z życiorysami obu osób jest dostępny na stronie internetowej Emitenta w zakładce Relacje Inwestorskie / Raporty Bieżące (życiorys Pani Doroty Wyjadłowskiej jest dostępny pod adresem <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/rb-612017-3308>, a życiorys Pana Tomasza Kruka jest dostępny pod adresem: <https://www.primetechsa.pl/download/filedisplay/rb-37-2018>)
- W okresie 2018 roku na rzecz Emitenta nie były świadczone przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe, Ernst & Young Audit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., dozwolone usługi nie będące badaniem, za wyjątkiem usługi przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego.
- Główne założenia przyjętej u Emitenta „Polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych PRIMETECH SA” oraz „Polityki świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej w PRIMETECH SA”:
 - Regulacje wewnętrzne dotyczące zasad wyboru oraz zasad rotacji firm audytorskich i kluczowego biegłego rewidenta zostały wprowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych

- rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.),
- Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z uwzględnieniem zasady rotacji firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta w taki sposób, aby maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekraczał pięciu lat, zaś kluczowy biegły rewident nie przeprowadzał badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż pięć lat (w takim przypadku kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w Spółce po upływie co najmniej trzech lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego),
 - Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest przez Radę Nadzorczą Emitenta po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu,
 - Wybór firmy audytorskiej dokonywany jest z odpowiedni wyprzedzeniem umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych oraz przeglądu sprawozdań śródrocznych,
 - Przy wyborze firmy audytorskiej Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza zwracają szczególną uwagę na zachowanie niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta,
 - Kontrola i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej są dokonywane na każdym etapie procedury wyboru audytora,
 - Rada Nadzorcza przy wyborze, a Komitet Audytu przygotowując rekomendację kierują się następującymi kryteriami: potwierdzeniem bezstronności i niezależności audytora, ceną zaproponowaną przez audytora, reputacją i doświadczeniem firmy audytorskiej, posiadanymi zasobami osobowymi oraz kwalifikacjami i doświadczeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w proces audytu, możliwości przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę, kompletność oferty,
 - Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem możliwe jest w zakresie opisanym w art. 136 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeniu niezależności, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
 - Zawarcie umowy o świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem dokonywane jest z inicjatywy Zarządu Spółki po uzyskaniu zgody Komitetu Audytu,
 - Przy zawarciu umowy o świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na konieczność zachowania niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta,
 - Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem odbywa się zgodnie z wymogami niezależności określonymi odpowiednio dla takich usług w zasadach etyki zawodowej oraz standardach wykonywania takich usług.
- Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta spełniała obowiązujące warunki określone w przepisach ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz była zgodna z przyjętą „Polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych PRIMETECH S.A. z siedzibą w Katowicach”. Rekomendacja została sporządzona w następstwie przeprowadzonej przez Emitenta procedury wyboru firmy audytorskiej.
- W 2018 r. Komitet Audytu wykonywał swoje obowiązki odbywając dwa posiedzenia.

ZNACZNE PAKIETY AKCJI

W wyniku rejestracji w dniu 07.05.2018 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, podziału Emitenta oraz związanej z tym obniżenia kapitału zakładowego i umorzenia części akcji, na dzień 31.12.2018 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) wynosi 15.609.833,00 złotych oraz dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, uprawniających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu, w tym:

- a) 4.177.467 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- b) 10.025.366 akcji zwykłych na okaziciela serii B, oraz
- c) 1.407.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Akcje PRIMETECH (dawniej: KOPEX S.A.) notowane są na Gieldzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 04 czerwca 1998 roku. (ISIN: PLKOPEX00018, ticker: PTH (dawniej: KPX) Rynek/Segment: podstawowy, Sektor: przemysł elektromaszynowy).

Wyemitowane akcje nie posiadają żadnych ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu, nie istnieją również żadne inne papiery wartościowe mogące dawać specjalne uprawnienia kontrolne. Zarządowi nie są również znane żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności powyższych akcji ani żadne umowy, które mogą spowodować zmiany struktury akcjonariatu w przyszłości.



Struktura własności pakietów akcji Emitenta na dzień 31.12.2018 r. oraz dzień sporządzenia niniejszego raportu

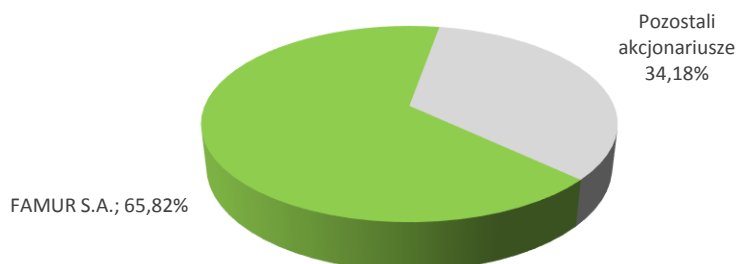
AKCJONARIUSZ	liczba posiadanych akcji	procentowy udział w kapitale zakładowym PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.)	ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu	procent głosów na walnym zgromadzeniu
FAMUR S.A.	10.274.359 ¹⁾	65,82%	10.274.359	65,82%
Pozostali Akcjonariusze – Free Float	5 335 474 ²⁾	34,18%	5 335 474	34,18%
Razem:	15 609 833	100,00%	15 609 833	100,00%

Uwagi:

¹⁾ Stan posiadania akcji PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) przez Akcjonariusza większościowego FAMUR S.A. zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14.08.2018 r. (raport bieżący Nr 38/2018 z dnia 10.10.2018 r.)

²⁾ Stan posiadania akcji PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) przez pozostałych Akcjonariuszy po uwzględnieniu zarejestrowania przez sąd umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.04.2018 r.

Struktura akcjonariatu PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.)



SKŁAD OSOBOWY I ZMIANY, KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO, ORAZ OPIS DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH EMITENTA ORAZ ICH KOMITETÓW

ZARZĄD EMITENTA

Zgodnie z § 21 ust.1 Statutu Spółki Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PRIMETECH S.A. w dniu 28 czerwca 2018 roku udzieliło absolutorium dwóm (2) członkom Zarządu i dwunastu (12) członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

W okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku Zarząd Spółki funkcjonował w niżej podanym składzie osobowym:

Skład Zarządu Spółki	Funkcja w Zarządzie	Data powołania w skład Zarządu	Uwagi
Beata ZAWISZOWSKA	Prezes Zarządu	16.12.2016r. ¹⁾	---
Bartosz BIELAK	Wiceprezes Zarządu	16.12.2016r. ²⁾	---

Źródło: Spółka

ZASADY DZIAŁANIA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO EMITENTA

Zarząd Emitenta jako organ Spółki działa na podstawie: (I) ustawy Kodeks spółek handlowych, (II) Statutu Spółki, (III) Regulaminu Zarządu oraz (IV) innych ogólnie obowiązujących przepisów. Aktualnie obowiązujący Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu są dostępne publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.primetechsa.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania Zarządu Emitenta opisane zostały szczegółowo w punkcie „Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji” niniejszego oświadczenia.

Stosownie do § 20 Statutu Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem, przy czym dopuszczalne jest współdziałanie członka Zarządu zarówno z prokurentem samoistnym, jak i z prokurentem łącznym.

Organizację i tryb działania Zarządu Emitenta określa *Regulamin Zarządu Spółki*, który uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza Rada Nadzorcza. Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Zarządu każdy członek Zarządu może prowadzić, bez uprzedniej uchwały Zarządu, sprawy nie przekraczające zakresu zwykłego zarządu Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu, przy czym powołanie prokurenta wymaga uchwały jednomyślnej wszystkich członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decydujący głos posiada Prezes Zarządu. Regulamin Zarządu zezwala na podejmowanie przez Zarząd uchwał także za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w tym: w trybie telekonferencji, faxem i e-mailem).

W myśl § 7 Regulaminu Zarządu Emitenta do spraw wymagających uchwał Zarządu należą wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Zarządu, a w szczególności:

- zwolnienie przez Zarząd Spółki Walnych Zgromadzeń oraz ustalanie ich porządku obrad,
- przyjęcie rocznych sprawozdań tj. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki, a także rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego z działalności Grupy Kapitałowej,
- sporządzenie wniosku w przedmiocie propozycji podziału zysku Spółki albo sposobu pokrycia straty za dany rok obrotowy,
- ustanowienie prokurenta Spółki,
- wewnętrzny podział funkcji operacyjnego kierownictwa pomiędzy członkami Zarządu,
- przyjęcie Regulaminu Organizacyjnego lub jego zmiany, przyjęcie schematu organizacyjnego przedsiębiorstwa spółki lub jego zmiany,
- ustalenie projektu Regulaminu Zarządu Spółki,
- inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zarządu przez przepisy prawa i Statutu Spółki.

Ponadto zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki Zarząd Emitenta obowiązany jest poza sprawami zastrzeżonymi do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej uzyskać zgodę Rady Nadzorczej Emitenta przed podjęciem którejkolwiek z następujących czynności:

- o wyrażenie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15% kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,
- zaciągnięcia kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
- udzielenia kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15% kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym.

RADA NADZORCZA EMITENTA

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 19 października 2017 roku ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki VIII kadencji na siedmiu (7) członków.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 28 czerwca 2018 roku udzieliło wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.

Skład osobowy Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku z uwzględnieniem zmian (vide uwagi pod tabelą) jakie na przestrzeni ostatniego roku obrotowego zaszły w składzie Rady Nadzorczej przedstawia poniższa tabela:

Skład Rady Nadzorczej	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Mirosław BENDZERA	Przewodniczący Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do nadal
Adam TOBOREK	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do nadal
Karolina BLACHA-CIEŚLIK	Sekretarz Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do nadal
Dawid GRUSZCZYK	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do nadal
Zdzisław SZYPUŁA	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do nadal
Robert ROGOWSKI *	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do dnia 30.09.2018 r
Dorota WYJADŁOWSKA *	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r. ⁵⁾	do nadal
Tomasz KRUK *	Członek Rady Nadzorczej	10.10.2018 r.	do nadal

*Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089

Uwagi:

- 1) W dniu 13.09.2018 Emitent otrzymał pismo od Członka Rady Nadzorczej Pana Roberta Rogowskiego z informacją, że ze skutkiem na dzień 30.09.2018 r. składa rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.). Jako powód rezygnacji Pan Robert Rogowski podał planowane w przyszłości nawiązanie współpracy z TDJ S.A., która wiąże się z utratą statusu niezależnego Członka Rady Nadzorczej Emitenta
- 2) W dniu 10.10.2018 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta uchwałą nr 2 powołano Pana Tomasza Kruk do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. (raport bieżący 40/2018). Pan Tomasz Kruk spełnia kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089

Skład osobowy Rady Nadzorczej Primetech S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu rocznego z uwzględnieniem zmian osobowych jakie zaszły w tym okresie przedstawia się następująco:

Skład Rady Nadzorczej	Funkcja	Data powołania do Rady Nadzorczej	Uwagi
Mirosław BENDZERA	Przewodniczący Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Adam TOBOREK	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Karolina BLACHA-CIEŚLIK	Sekretarz Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Dawid GRUSZCZYK	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Zdzisław SZYPUŁA	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---
Tomasz KRUK *	Członek Rady Nadzorczej	10.10.2018r.	---
Dorota WYJADŁOWSKA *	Członek Rady Nadzorczej	19.10.2017r.	---

*Członek rady nadzorczej spełniający kryteria niezależności w stosunku do Emitenta określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. Dz.U. z 2017. poz. 1089

ZASADY DZIAŁANIA ORGANU NADZORUJĄCEGO EMITENTA ORAZ POWOŁANYCH W JEGO RAMACH KOMITETÓW

Rada Nadzorcza Emitenta jako organ Spółki działa na podstawie: (I) ustawy Kodeks spółek handlowych, (II) Statutu Spółki, (III) Regulaminu Rady Nadzorczej oraz (IV) innych ogólnie obowiązujących przepisów.

Zgodnie z § 35 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się z pięciu (5) do dziewięciu (9) osób. Liczba członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustalana jest przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną.

Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem wynikającym z postanowienia § 35 ust. 4 Statutu Spółki, iż w razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, akcjonariusz posiadający, co najmniej 51% ogółu głosów ma prawo do powołania nowej osoby w skład Rady Nadzorczej celem uzupełnienia jej składu. Uprawnienie to nie narusza uprawnień innych akcjonariuszy w zakresie powoływania członków Rady Nadzorczej określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.

Organizację i tryb działania Rady Nadzorczej Emitenta określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej, który uchwała Rada Nadzorcza Emitenta. Aktualnie obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej Emitenta uchwalony przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 73/VI/2010 z dnia 13 maja 2010 roku jest dostępny publicznie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.primetech.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie ze Statutem Spółki uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. Stosownie do postanowień § 19 ust. 3 Statutu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej posiada decydujący głos w przypadku równej ilości głosów przy głosowaniu nad powzięciem uchwały Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podjąć uchwały na posiedzeniu, o ile obecna jest co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Ponadto Statut Spółki dopuszcza podejmowanie uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

Zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej Emitenta należy w szczególności:

1. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie ich badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
2. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz zapewnienie jego badania przez wybranego przez Radę Nadzorczą biegłego rewidenta,
3. wyrażanie zgody na zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w Art. 433 Kodeksu spółek handlowych,
4. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, w tym odniesienie się do proponowanej kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub do proponowanych zasad pokrycia strat,
5. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1,2 i 4,
6. wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, wynajem, zastaw, obciążenie hipoteką lub inne obciążenie lub rozporządzenie mieniem w drodze jednej czynności, jeżeli wartość danej transakcji przekracza 15% kwoty aktywów netto, według ostatniego bilansu rocznego,
7. powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu,
8. delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
9. uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej określającego jej organizację i tryb działania.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również udzielanie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd którejkolwiek z następujących czynności:

1. zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jeśli zadłużenie z tytułu danej czynności wyniesie powyżej 15% wartości aktywów netto Spółki, wykazanych w ostatnim bilansie rocznym,
2. udzielenie kredytu lub pożyczki, jeśli dana transakcja przekracza 15% kwoty aktywów netto wykazanych w ostatnim bilansie rocznym.

Rada Nadzorcza Emitenta przy wyborze niezależnego biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za 2018 rok stosowała obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności regulacje zawarte w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089) oraz postanowienia uchwalonego przez Radę Nadzorczą wewnętrznego aktu „Regulamin w sprawie dokonywania wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki jednostkowego i skonsolidowanego”, który określa sposób i tryb postępowania Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta przy wyborze biegłego rewidenta.

KOMITETY RADY NADZORCZEJ

Komitet Audytu

Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwały w sprawie ustalenia liczby oraz powołania członków Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza ustaliła, że Komitet Audytu będzie liczył trzech członków. W skład Komitetu Audytu w 2018 roku wchodził:

Robert Rogowski – Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Toborek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Dorota Wyjadłowska – Sekretarz Komitetu Audytu

W dniu 13 września 2018r. spółka otrzymała rezygnację Pana Roberta Rogowskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, ze skutkiem na dzień 30 września 2018r. Tym samym z dniem 30 września Pan Robert Rogowski przestał być członkiem Komitetu Audytu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 października 2018r. dokonało wyboru Pana Tomasza Kruka do Rady Nadzorczej Emitenta. Następnie na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 11 października 2018r. Pan Tomasz Kruk został powołany do Komitetu Audytu na stanowisko Przewodniczącego Komitetu Audytu.

Od dnia 11 października 2018r., skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

Tomasz Kruk – Przewodniczący Komitetu Audytu
Adam Toborek – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu
Dorota Wyjadłowska – Sekretarz Komitetu Audytu

Większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto, przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni Członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

Komitet Audytu jest ciałem doradczym i opiniotwórczym działającym kolegiąlnie w ramach struktury Rady Nadzorczej wspierającym działania Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Audytu jest doradztwo w kwestiach procesu sprawozdawczości finansowej, procesu zarządzania ryzykiem oraz procesu badania sprawozdań finansowych.

W 2018 roku Komitet Audytu zajmował się w szczególności:

- przyjęciem wytycznych Komitetu Audytu do zapytania ofertowego dla wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki i ustawowego badania sprawozdania skonsolidowanego Grupy
- omówieniem z biegłym wstępnym wyników z badania sprawozdań finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
- zawarciem aneksu do umowy na usługi audytorskie
- przeglądem procesów sprawozdawczości finansowej oraz systemów kontroli wewnętrznej, systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego.
- omówieniem z audytorem Spółki wyników badania sprawozdania finansowego za rok 2017 r.
- przyjęciem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu za 2017 r.
- zaopiniowaniem sprawozdań Spółki.
- przyjęciem rekomendacji dotyczącej przedłużenia umowy zawartej z firmą audytorską przeprowadzającą badanie ustawowe
- wyrażeniem zgody na wykonanie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania półrocznego Spółki. i Grupy Kapitałowej.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Rada Nadzorcza PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Komitet ds. Nominacji i Wynagrodzeń jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- kontroli i nadzoru nad systemem wynagrodzeń, w tym monitorowania polityki płacowej i premiowej kluczowej kadry kierowniczej;
- nadzorowania polityki zmiennych składników wynagrodzeń kluczowej kadry kierowniczej;
- wyboru członków Zarządu.

W skład Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń w 2018 roku wchodził:

Mirosław Bendzera – Przewodniczący Komitetu
Karolina Blacha-Cieślik

W 2018 roku nie odbyły się żadne posiedzenia Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń.

Komitet ds. Strategii i Inwestycji

Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 20 października 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania Komitetu ds. Strategii i Inwestycji.

Komitet ds. Strategii i Inwestycji jest ciałem konsultacyjno-doradczym i wspierającym Rady Nadzorczej w szczególności poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, wniosków, opinii i sprawozdań. Zadaniem Komitetu ds. Strategii i Inwestycji jest wspieranie Rady Nadzorczej w szczególności w zakresie:

- opiniowanie rekomendowanej przez Zarząd strategii Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowanie rekomendowanych przez Zarząd projektów strategicznych związanych z rozwojem Spółki i Grupy Kapitałowej;
- opiniowanie rekomendowanych przez Zarząd inwestycji i dezinvestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną Spółki i Grupy Kapitałowej;
- monitorowanie poziomu realizacji i efektów realizowanej przez Spółkę i Grupę Kapitałową strategii, projektów strategicznych oraz inwestycji i dezinvestycji mających istotny wpływ na aktywa lub działalność operacyjną.

W skład Komitetu ds. Strategii i Inwestycji w 2018 roku wchodził:

Adam Toborek – Przewodniczący Komitetu
Dawid Gruszczyk

W 2018 roku nie odbyły się żadne posiedzenia Komitetu ds. Strategii i Inwestycji.

OPIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIENI, W SZCZEGÓLNOŚCI PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zasady dotyczące powoływania i odwoływania członków Zarządu Emitenta uregulowane są przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. Aktualnie obowiązujący na dzień publikacji niniejszego raportu Statut Emitenta – tekst jednolity (stan po Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 14.08.2018 r.) jest dostępny publicznie na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.kopex.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie z § 25 Statutu Spółki członków Zarządu Emitenta powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd składa się z dwóch (2) do pięciu (5) osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący. Kadencja członka Zarządu trwa pięć (5) lat. Do członków Zarządu nie stosuje się kadencji wspólnej.

Stosownie do § 20 Statutu Spółki Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. We wszystkich umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, która może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. W myśl Statutu Spółki umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu może zawierać także Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia.

W myśl § 22 Statutu Emitenta Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na zasadach Kodeksu spółek handlowych.

Prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji wynika z postanowień Statutu Spółki, które są tożsame z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Kodeks spółek handlowych.

OPIS ZASAD ZMIANY STATUTU SPÓŁKI EMITENTA

Zmiana Statutu Emitenta zgodnie z § 54 ust.2 pkt.1) Statutu wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie, przy czym do jej podjęcia wymagana jest większość 3/4 głosów obecnych na walnym zgromadzeniu, o ile w szczególnych przypadkach Kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej. Ponadto Statut Emitenta postanawia, iż uchwały w przedmiocie zmiany Statutu

Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą, zaś uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów przy obecności na Walnym Zgromadzeniu osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Zmiana Statutu Emitenta staje się skuteczna z chwilą jej wpisu do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki.

W pozostałym zakresie co do zasad i trybu zmiany Statutu Emitenta obowiązują przepisy prawa, w tym postanowienia szczegółowe ustawy Kodeks spółek handlowych.

SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA, JEŚLI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY, O ILE INFORMACJE W TYM ZAKRESIE NIE WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Podstawowe regulacje związane ze zwoływaniem, organizacją, kompetencjami i przebiegiem Walnych Zgromadzeń Emitenta zawarte są w Statucie Emitenta i opierają się zasadniczo na obowiązujących spółki publiczne przepisach prawa, zaś szczegółowe zasady natury organizacyjno-porządkowej odbywania Walnych Zgromadzeń Emitenta zawarte są w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Aktualnie obowiązująca treść tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta. z dnia 20 lutego 2014 roku jest dostępna publicznie na stronie internetowej Emitenta pod adresem www.primetech.com.pl w zakładce „Relacje inwestorskie” / „Podstawowe dokumenty korporacyjne”.

Zgodnie z postanowieniami § 46 obowiązującego Statutu Emitenta na dzień publikacji raportu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Emitenta z własnej inicjatywy, a na żądanie Rady Nadzorczej w przypadku nie odbycia corocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ustawowym terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Coroczne zwoływanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w terminie sześciu miesięcy od upływu ostatniego roku obrotowego jest obowiązkiem Zarządu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd lub Rada Nadzorcza Emitenta, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także akcjonariuszom reprezentującym, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.

Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami Statutu Emitenta mają również akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta złożone Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki www.kopex.com.pl zakładce „Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy” 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 to powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, ogłosić w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Jeżeli żądanie, o którym mowa wyżej, zostanie złożone później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może odbyć się w Warszawie, Zabrzu lub w siedzibie Spółki i może, z zastrzeżeniem art. 404 Ksh, podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad zamieszczonym w ogłoszeniu o jego zwołaniu. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów akcjonariuszy obecnych i uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, z wyjątkiem spraw w odniesieniu do których przepisy prawa lub postanowienia Statutu stanowią inaczej.

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki PRIMETECH S.A. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu zwanym „Dniem Rejestracji” (*Record date*). W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusze uprawnieni ze zdemateryalizowanych akcji na okaziciela powinni zgłosić podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po „Dniu Rejestracji”.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest sporządzana przez Spółkę na podstawie wykazu akcjonariuszy zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie, udostępnionego Spółce nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych i jest wyłożona zgodnie z wymogiem przepisu art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych w siedzibie Spółki, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

Obowiązujący Statut Spółki nie dopuszcza możliwości:

- a) uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- b) wypowiedziania się akcjonariuszy w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
- c) wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z postanowieniami § 50 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w posiedzeniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego spółki.

Głosowanie nad projektami uchwał i wnioskami odbywa się w kolejności ich zgłaszania. Zgodnie z § 54 Statutu Emitenta uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli przepisy szczegółowe ustawy Kodeks spółek handlowych lub Statutu Spółki nie stanowią inaczej.

W myśl § 50 ust. 1 Statutu Spółki uchwały podejmowane przez Walne Zgromadzenie uznaje się za ważne, jeśli w głosowaniu brali udział akcjonariusze (akcjonariusz) reprezentujący co najmniej 50% kapitału zakładowego spółki.

Zwykła większość głosów wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy,
- 2) podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
- 3) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Natomiast większością 3/4 głosów podejmowane są uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach:

- 1) zmiany Statutu, w tym emisji nowych akcji,
- 2) emisji obligacji,
- 3) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,
- 4) połączenia Spółki z inną Spółką,
- 5) rozwiązania Spółki.

Uchwała w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki dochodzi do skutku bez wykupu, o którym mowa w art. 416 § 4 Ksh, jeżeli zostanie powzięta większością 2/3 głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki zwiększającej świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

Statut postanawia także, że Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

Statut Emitenta modyfikując zasady ogólne Ksh stanowi, iż nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Ponadto do komunikacji akcjonariuszy ze Spółką w sprawach związanych z organizacją Walnego Zgromadzenia i przesyłania dokumentów związanych z walnym zgromadzeniem Emitent w roku 2018 r. udostępnił adres poczty elektronicznej: wza@kopex.com.pl.

3.1. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Zgodnie z art. 49b i art. 55 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) oraz Grupa PRIMETECH (dawniej KOPEX) podlegają obowiązkowi sporządzenia oświadczeń na temat informacji niefinansowych (odpowiedni jednostkowego i skonsolidowanego), za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Emitent oświadcza, że w związku ze sporządzeniem oświadczenia na temat informacji niefinansowych za rok 2018 przez FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Armii Krajowej 51 – jako jednostkę dominującą wyższego rzędu dla Grupy FAMUR, w skład której wchodzi Grupa PRIMETECH (dawniej KOPEX) i jej jednostki każdego szczebla – skorzystał ze

zwolnień, o którym mowa w art. 49b ust. 11 oraz art. 55 ust. 2e ustawy o rachunkowości i nie sporządził odrębnych oświadczeń na temat informacji niefinansowych za rok 2018.

4. INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA

4.1. OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

W związku z istotnym pogorszeniem się sytuacji Grupy Kopex oraz naruszeniem przez nią kowenantów bankowych, co spowodowane było obniżeniem wyników za 2015 rok, Spółka zmuszona była rozpocząć na początku 2016 r. rozmowy z bankami finansującymi na temat restrukturyzacji zadłużenia. W okresie negocjacji Spółka nie miała możliwości korzystania z linii kredytowych, więc podejmowane były działania zaradcze polegające na aktywnym zarządzaniu kapitałem obrotowym spółki oraz prowadzeniem działań restrukturyzacyjnych. W grudniu 2016r. zakończyły się długo trwające negocjacje pomiędzy bankami, Spółką i Inwestorem Strategicznym – spółką zależną od TDJ S.A., a tym samym została zawarta Umowa Restrukturyzacyjna.

W związku z toczącym się od 2016 procesem restrukturyzacyjnym oraz trudną sytuacją finansową Grupy, Emitent nie miał możliwości pozyskania wielocelowych linii kredytowych, w tym gwarancyjnych, co w znacznej mierze utrudniało pozyskiwanie istotnych kontraktów, w szczególności na rynkach zagranicznych oraz prowadzenie działalności operacyjnej w pełnym, historycznym zakresie.

W ramach prowadzonej restrukturyzacji Grupy KOPEX w maju 2017 roku rozpoczęła się integracja Grupy PRIMETECH (dawniej KOPEX) z Grupą FAMUR poprzez wyodrębnienie w PRIMETECH (dawniej KOPEX) części usługowo – handlowej, związanej z prowadzoną przez Grupę PRIMETECH (dawniej KOPEX) działalnością, która objęła m.in. PBSz, ŚTW Dalbis oraz obrót węglem, oraz poprzez wyodrębnienie części maszynowej, obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i spółki związane z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych („Część Maszynowa”). Finalizacja przyjętego programu integracji z Grupą FAMUR weszła w życie w dniu 7 maja 2018 r., kiedy to Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wydał postanowienie o wpisie podziału PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.)

W związku z podziałem PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) spółka zaniechała działalności związanej z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi oraz inwestycyjnymi, jak również działalności inwestycyjnej związanej z nieruchomościami.

Dodatkowo, realizując postanowienia Umowy Restrukturyzacyjnej. Emitent, oraz jego spółka zależna, zawarli w grudniu 2018 r. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. („JSW”) warunkową umowę sprzedaży akcji PBSz S.A. Sprzedaż PBSz została przewidziana już na etapie umowy restrukturyzacyjnej Grupy PRIMETECH (dawniej KOPEX) z końca 2016 roku, jako jedna z możliwych form spłaty istotnej części zadłużenia objętego tą umową

4.2. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH / POŻYCZKACH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH TERMINÓW WYMAGALNOŚCI

EMITENT / GRUPA KAPITAŁOWA

W TYS. PLN.

Nazwa (firma) pożyczkodawcy/kredytodawcy, ze wskazaniem formy prawnej	Kwota kredytu / pożyczki wg umowy		Część długoterminowa		Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenia*
	tys. zł	waluta kredytu/pożyczki	tys. zł	tys. zł			
HSBC, ING, Pekao, PKO BP, Invest 8 - Umowa restrukturyzacyjna	250 000	PLN	189 762	20 239	WIBOR 3M + marża	31.12.2021	zastawy rejestrowe i finansowe na akcjach i udziałach spółek zależnych, zastaw rejestrowy na zbiornie rzeczy ruchomych i praw, hipoteki na nieruchomościach, zastawy
FAMUR S.A.	7 000	PLN	-	5 018	WIBOR 1M + marża	CZAS NIEOKREŚLONY	weksel własny in blanco
BOŚ BANK S.A.	5 500	PLN	-	2 679	WIBOR 1M + marża	24.08.2019	weksel własny in blanco
KUKE FINANCE S.A.	4 000	PLN	-	1 582	WIBOR 1M + marża	CZAS NIEOKREŚLONY	weksel własny in blanco
SANTANDER BANK POLSKA S.A. WROCLAW	1 500	PLN	-	433	WIBOR 1M + marża	30.11.2019	hipoteka umowna na nieruchomości wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia
RAZEM	268 000		189 762	29 951			

W dniu 31.03.2017 Emitent spłacił przedterminowo całe zadłużenie w ramach Transzy C. W związku ze spłatą zobowiązań wynikających z transzy C Spółka otrzymała zaświadczenia od wierzycieli finansowych o zwolnieniu zabezpieczeń ustanowionych na spłatę tej transzy.

W dniu 29.12.2017 r. dokonana została, zgodnie z postanowieniami Umowy restrukturyzacyjnej, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 104/2016 z dnia 02.12.2016 r., spłata części zadłużenia Emitenta z tytułu transzy „B” efektywnie przypisanej do PBSz (poprzednio Kopex-PBSz), w kwocie 10.238 tys. zł. w drodze jej pobrania przez agenta ds. płatności z rachunku kwoty zdeponowanej i przekazania na rzecz wierzycieli.

Na dzień 31.12.2018 dokonana została, zgodnie z postanowieniami Umowy restrukturyzacyjnej, spłata raty zadłużenia Emitenta z tytułu transzy „B”, w kwocie 30.000 tys. zł poprzez dokonania przelewu do agenta ds. płatności. Kwota 29 761 tys. zł została przekazana na rzecz wierzycieli. Kwota 239 tys. zł została zatrzymana pod zabezpieczenie gwarancji z transzy „B”.

4.3. INFORMACJE O UDZIELONYCH POŻYCZKACH

EMITENT / GRUPA KAPITAŁOWA

Brak udzielonych pożyczek przez Emitenta lub przez Grupę na 31.12.2018r.

4.4. WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH – PORĘCZENIA –

EMITENT

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W TYS. PLN.

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
- udzielone gwarancje	5 035	19 968
- poręczenie i weksle na rzecz instytucji finansowych	-	601
- pozostałe	-	6 386
Zobowiązania warunkowe razem	5 035	26 955

Zmniejszenie zobowiązań warunkowych w roku 2018 w stosunku do okresu 2017 roku wynika z dokonanego podziału PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

GRUPA KAPITAŁOWA

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE

W TYS. PLN.

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
- udzielone gwarancje	29 458	60 465
- poręczenie i weksle na rzecz instytucji finansowych	4 884	5 484
- pozostałe	-	7 501
Zobowiązania warunkowe razem	34 342	73 450

Na majątku Grupy ustanowiono następujące zabezpieczenia na rzecz wierzycieli finansowych, zgodnie z Umową Restrukturyzacyjną:

- hipoteka na nieruchomościach o wartości księgowej netto na dzień 31.12.2017r.: 18 655 tys. zł.
- zastaw na udziałach w spółkach zależnych o wartości księgowej netto na dzień 31.12.2017r.: 111 150 tys. zł.

4.5. INFORMACJE O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA ORAZ INFORMACJE O WARTOŚCI WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD OTRZYMANÝCH Z TYTUŁU PEŁNIENIA FUNKCJI WE WŁADZACH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH, WSPÓLZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH W 2018 ROKU (NETTO)

Informacja o wynagrodzeniach osób Nadzorujących oraz Zarządzających Emitentem oraz umowach o zakazie konkurencji zostały zamieszczone w nocie 39. Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A. oraz w nocie 38. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A.

4.6. OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI W 2019 ROKU

W roku 2019 Emitent oraz spółki Grupy PRIMETECH będą realizowały zamierzenia inwestycyjne obejmujące głównie nakłady odtworzeniowe oraz ewentualne inne inwestycje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania procesów biznesowych. Planowane nakłady inwestycyjne finansowane będą głównie ze środków własnych Spółek.

4.7. ISTOTNE CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROZEŃ. CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ. OCENA CZYNNIKÓW NIETYPOWYCH MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY 2017

Czynnikiem ryzyka, który w dalszym ciągu rzutuje na działalność Grupy PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) jest przede wszystkim trudna sytuacja finansowa, skutkująca m.in. brakiem możliwości pozyskania wielocelowych linii kredytowych, w tym gwarancyjnych, co w znacznej mierze utrudnia pozyskiwanie istotnych kontraktów, w szczególności na rynkach zagranicznych. Konsekwencją tej sytuacji jest konieczność realizowania przez Grupę podpisanej w dniu 1 grudnia 2016 r. Umowy Restrukturyzacyjnej, która przewiduje regulowanie zadłużenia Grupy w określonych transzach i terminach.

Dzięki prowadzonym w Grupie Kapitałowej Emitenta działaniom polegającym między innymi na optymalizacji procesów oraz optymalizacji majątku pozaoperacyjnego, jak również dzięki wsparciu finansowemu z Grupy TDJ i sukcesywnemu ściąganiu należności, Kopex pozyskał środki umożliwiające przedterminową spłatę transzy „C” zadłużenia w łącznej kwocie prawie 143 mln zł. Po dokonaniu spłaty Transzy „C”, zadłużenie wciąż jednak pozostaje na wysokim poziomie, w związku z czym priorytetem dla Zarządu Emitenta w dalszym ciągu są działania zmierzające do redukcji istniejącego długu. W ramach realizacji Umowy Restrukturyzacyjnej w 2018 r., zgodnie z harmonogramem, dokonana została również częściowa spłata, efektywnie przypisanej do PBSz, transzy „B” w kwocie 30 mln zł.

Zdarzeniem, które miało istotny wpływ na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta był podział PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) w 2 kwartale 2018 r. - zdarzenie to zostało opisane w innych częściach niniejszego Sprawozdania Zarządu, a także w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A.) za rok 2018 – w nocie nr 7 „Podział PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.)”.

Wraz z rejestracją przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki w dniu 7 maja 2018 r., nastąpił podział KOPEX SA, poprzez przeniesienie części majątku tej spółki na spółkę FAMUR S.A., skutkiem czego FAMUR S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki wydzielanego z PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) majątku. W konsekwencji podziału aktywa i zobowiązania związane z Częścią Maszynową zostały przeniesione do FAMUR S.A. i zgodnie z wcześniejszymi założeniami doszło do integracji największych rodzimych producentów maszyn dla górnictwa, co daje szansę na zbudowanie silnego, polskiego podmiotu, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży. Podział pozwolił na zwiększenie przejrzystości i efektywności zarządzania Grupą PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) poprzez uproszczenie struktur i koncentrację na homogenicznych obszarach działalności.

Do zewnętrznych czynników wpływających na działalność Grupy należą ponadto: odczuwalny brak specjalistów w typowych zawodach przemysłowych, polityka klimatyczna prowadzona przez Unię Europejską, a także istotne wahania kursów walut.

4.8. PERPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA I GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z dokonaną rejestracją podziału i przeniesieniem części majątku PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) na FAMUR S.A., o której mowa powyżej, a także możliwą sprzedażą Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., dalsza działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych okresach będzie koncentrowała się na obszarach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej obejmującej Śląskie Towarzystwo Wiertnicze Dalbis Sp. z o.o. oraz obrót węglem. Jednocześnie PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) pozostaje spółką wchodzącą w skład portfela spółek należących do Grupy FAMUR.

Powyższe oznacza, że w kolejnych okresach sprawozdawczych, wskutek przeniesienia części majątku PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) na FAMUR S.A., skonsolidowane przychody Grupy PRIMETECH oraz skonsolidowane wyniki finansowe będą kształtowały się na niższym poziomie w stosunku do dotychczasowych okresów.

Emitent zakłada, że dobra koniunktura w sektorze górnictwym i na rynku obrotu węglem oraz przyjęty w styczniu 2018 r. rządowy „Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce do roku 2030” przewidujący m.in. ustabilizowanie rentowności i płynności finansowej sektora poprzez dostosowanie produkcji do potrzeb rynku, kontynuację integracji górnictwa z energetyką, inwestycje w dotarcie do nowych złóż i poprawę efektywności wydobycia, wspieranie i rozwój czystych technologii węglowych, dywersyfikację przemysłowego wykorzystania węgla kamiennego i dokończenie działań restrukturyzacyjnych pozwoli, w dłuższej perspektywie, na utrzymanie rentowności działalności Grupy PRIMETECH po przeprowadzonym podziale na satysfakcjonującym poziomie.

Ponadto, w ocenie Emitenta, znaczący wpływ na osiągane przez niego wyniki finansowe, w perspektywie co najmniej kolejnego okresu sprawozdawczego, mogą mieć dodatkowo następujące czynniki:

- Realizacja zapisów Umowy Restrukturyzacyjnej i kolejnych etapów spłaty w jej ramach zobowiązań Grupy PRIMETECH.
- Kształtowanie się ogólnej sytuacji gospodarczej i tempa wzrostu gospodarczego w kraju oraz na rynkach zagranicznych, w tym również ryzyko destabilizacji sytuacji geopolitycznej i jej negatywny wpływ na gospodarkę.
- Utrzymanie dominującej pozycji węgla jako surowca energetycznego w Polsce w dłuższej perspektywie, gwarantujące zapewnienie niezależności energetycznej kraju.
- Prognozowane utrzymanie dobrej koniunktury dla rynku węgla w 2019 r. oznaczające konieczność zapewnienia odpowiedniej wielkości podaży węgla energetycznego.
- Wykorzystanie okresu koniunktury do kontynuacji restrukturyzacji polskiego górnictwa i stopniowe odbudowywanie przez spółki górnicze mocy produkcyjnych poprzez zwiększanie nakładów inwestycyjnych co powinno wzmocnić odporność branży górniczej na dekonunkturę
- Czynniki związane z prowadzoną przez Unię Europejską polityką dekarbonizacji i presji na zmniejszenie udziału węgla w strukturze zużywanych nośników energii w krajach UE co w konsekwencji może prowadzić do wzrostu znaczenia odnawialnych źródeł energii w krajowych mikсах energetycznych i dążenie do wyeliminowania węgla.
- Prowadzenie rozważnej polityki antysmogowej uwzględniającej przede wszystkim konieczność ograniczenia tzw. ubóstwa energetycznego, na który wpływają: wysoki koszt energii, niska efektywność energetyczna budynków oraz niski dochód gospodarstw domowych (same wprowadzanie restrykcyjnych uchwał antysmogowych przyczyni się do wzrostu kosztów ogrzewania oraz uderzy w górnictwo).
- Prowadzenie badań i prac wdrożeniowych technologii pozwalających na ekologiczne wykorzystanie węgla m.in. poprzez budowę nowoczesnych bloków energetycznych do spalania węgla o dużej sprawności i niskiej emisji, technologiczną przeróbkę węgla na inne rodzaje paliw (np. instalacje do zgazowania węgla).
- Potrzeba likwidacji barier administracyjnych znacząco utrudniających przedłużanie koncesji wydobywczych oraz uzyskiwanie nowych (ryzyko redukcji potencjału wydobywczego polskich kopalń i niezaspokojenia potrzeb rynkowych z uwagi na znaczący stopień wyeksploatowania dotychczasowych złóż).
- Ryzyko kursowe związane z realizowaną przez spółki Grupy sprzedażą na rynki zagraniczne denominowaną w walutach obcych.

4.9. INFORMACJA O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH ORAZ USŁUGACH

Struktura produktowa przychodów ze sprzedaży Emitenta została przedstawiona w punkcie 2.1. niniejszego sprawozdania oraz w nocie 10. Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A.

Struktura produktowa przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej została przedstawiona w punkcie 2.1.A niniejszego sprawozdania oraz w nocie 9. Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego PRIMETECH S.A.

4.10. RYNKI ZBYTU I DOSTAWCY

Główne rynki zbytu Emitenta:

- Polska – pozostałe produkty (usługi);
- Unia Europejska – usługi górnicze oraz sprzedaż węgla.

Za okres od stycznia do grudnia 2018 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z dwoma kontrahentami. Przychody z pierwszym kontrahentem w wysokości 24.852 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z drugim

kontrahentem w wysokości 11.569 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie HANDEL WĘGLEM; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.

Największymi dostawcami Emitenta w roku 2018 w segmencie HANDEL WĘGLEM oraz USŁUG GÓRNICZYCH są spółki działające na rynku krajowym.

Udział jednego z dostawców przekroczył 10% udział w przychodach ze sprzedaży PRIMETECH S.A. w 2018 roku. Kontrahentem tym była Spółka działająca w segmencie sprzedaży HANDEL WĘGLEM, której udział w sprzedaży wyniósł 30,0%; powyższy dostawca jest spółką nie powiązaną kapitałowo z PRIMETECH S.A.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Emitenta w 100,0% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

Główne rynki zbytu Grupy Kapitałowej:

- Polska – usługi górnicze, pozostałe produkty (usługi);
- Unia Europejska – usługi górnicze oraz sprzedaż węgla;

Za okres od stycznia do grudnia 2018 roku kryterium ilościowe, określające klienta głównego zostało osiągnięte z czterema kontrahentami. Przychody z pierwszym kontrahentem w wysokości 91.796 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z drugim kontrahentem w wysokości 74.826 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z trzecim kontrahentem w wysokości 36.639 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem. Przychody z czwartym kontrahentem w wysokości 32.450 tys. zł., zostały zrealizowane w segmencie USŁUGI GÓRNICZE; brak jest z powyższym odbiorcą powiązania kapitałowego z Emitentem.

Największymi dostawcami Grupy Emitenta w roku 2018 w segmencie HANDEL WĘGLEM oraz USŁUG GÓRNICZYCH są spółki działające na rynku krajowym.

Udział jednego z dostawców przekroczył 10% udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy PRIMETECH w 2018 roku. Kontrahentem tym była Spółka działająca w segmencie USŁUG GÓRNICZYCH, której udział w sprzedaży wyniósł 13,0%; powyższy dostawca jest spółką nie powiązaną kapitałowo z PRIMETECH S.A.

Aktywa trwałe (inne niż instrumenty finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego, aktywa z tytułu świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia oraz prawa wynikające z umów ubezpieczeniowych) Grupy Emitenta w 100,0% zlokalizowane są w kraju pochodzenia Emitenta.

4.11. ZNACZĄCE UMOWY – ZDARZENIA DLA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W okresie sprawozdawczym Emitent oraz Spółki zależne prowadziły statutową działalność gospodarczą.

Poniżej Emitent przedstawia wykaz istotnych dokonań lub niepowodzeń, które zaistniały w okresie sprawozdawczym, od 1 stycznia 2018 r. – do 31 grudnia 2018 r. oraz po dniu bilansowym, do dnia publikacji raportu:

- W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2017 z dnia 21.11.2017 r. Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 03.01.2018 r. uzyskał od spółki zależnej Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. (Konsorcjant) informację o otrzymaniu w 02.01.2018 r. przez tę spółkę zależną, podpisanej ze strony Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Górnictwo ROW – JAS Sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) umowy realizacyjnej z dnia 08.12.2017 r. do umowy konsorcjum na realizację zadania: pogłębianie szybu IV JSW S.A. KWK Pniówek do głębokości 856 m wraz z wykonaniem wlotów szybowych zawartej w dniu 17.11.2017 r. z Jastrzębską Spółką Węglową S.A. – KWK Pniówek (Zamawiający). Na podstawie zawartej umowy realizacyjnej członkowie Konsorcjum określili podział zakresu rzeczowo-finansowego zadania na po 50% na każdego członka Konsorcjum co oznacza, że z wartości umowy konsorcjum na Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. przypada kwota 21.930.894,31 zł netto.
- W dniu 30.01.2018 r. Emitent otrzymał od spółki Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju (dalej: „JSW”) ofertę dotyczącą zakupu pakietu kontrolnego Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach (dalej: „PBSz”), w ramach której JSW wyraziła zainteresowanie przeprowadzeniem transakcji zakupu akcji spółki PBSz. Oferta ma charakter warunkowy i uzależniona jest od porozumienia stron w zakresie szeregu czynników obejmujących wartość transakcji oraz aspekty formalno-prawne. Otrzymałą ofertę Emitent traktuje jako zaproszenie do rozpoczęcia procesu negocjacji pomiędzy stronami. Z perspektywy Emitenta kluczową kwestią negocjacyjną jest zapewnienie zgodności ewentualnej transakcji z podpisaną umową restrukturyzacyjną, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 104/2016 z dnia 2 grudnia 2016 r. Zgodnie z umową restrukturyzacyjną środki

pozyskane z ewentualnej sprzedaży akcji PBSz winny być bowiem przeznaczone na spłatę zobowiązań Emitenta, a przeprowadzenie transakcji wymaga uzgodnień i współdziałania z wierzycielami finansowymi Emitenta.

- W dniu 13.02.2018 r., w związku z powzięciem informacji o zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzonego przez Famur S.A. na potrzeby realizacji procesu podziału Emitenta (raport bieżący Famur S.A. nr 6/2018 z dnia 08.02.2018 r.), Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) w związku z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 46 ust. 2 i 4 Statutu Spółki zwołał na dzień 12 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz dokonał pierwszego zawiadomienia o zamiarze podziału Emitenta W dniu 28.02.2018 r. Zarząd Emitenta opublikował drugie zawiadomienie o zamiarze podziału.
- W dniu 19.02.2018 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę o rozwiązaniu rezerwy w kwocie 19 mln zł, na ryzyko zagrożenia karami umownymi wynikającymi z nieterminowej realizacji kontraktu U/J910/0088/Z/15 z dnia 12.11.2015 r., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 30/2015 z dnia 12.11.2015 r., w związku z wejściem w życie Ugody z dnia 13.10.2017 r., zawartej z E003B7 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. W związku z zawarciem i wejściem w życie ww. Ugody, ryzyko naliczenia kar umownych wynikających z nieterminowej realizacji kontraktu za okres do dnia zawarcia ugody tj. 13.10.2017 r. zostało zniwelowane. Rozwiązanie rezerwy ujęte zostało w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy w pozostałych przychodach operacyjnych za rok 2017.
- W dniu 12.04.2018 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym została podjęta uchwała w sprawie podziału Emitenta poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. oraz obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji. Podjęcie uchwały było kolejnym etapem realizacji procesu integracji Grupy PRIMETECH (dalej: KOPEX) z Grupą FAMUR, który zainicjowany został ogłoszeniem w dniu 29.06.2017 r. decyzji Emitenta o zamiarze podziału Spółki poprzez wydzielenie działalności stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi i jej ścisłej integracji w ramach Grupy FAMUR.
- W dniu 23.04.2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta zakończyła głosowanie i podjęła w trybie pisemnym uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.
Zgodnie z nową treścią w/w uchwały Rada Nadzorcza Emitenta dokonała, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie § 33 ust. Statutu Spółki, w związku z art. 66 ust. 4, ust. 5 zd. 2 ustawy o z dnia 29 września 1994 r. rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.), wyboru biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-124) przy ul. Rondo ONZ 1, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, pod numerem ewidencyjnym 130, do przeprowadzenia przeglądu półrocznego oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta oraz przeglądu półrocznego oraz badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018. Wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Emitent dokonał po raz pierwszy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za rok 2017. (raport bieżący 13/2018)
- W dniu 08.05.2018 r. Emitent otrzymał postanowienie z dnia 07.05.2018 r. o dokonaniu, przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, wpisu podziału Emitenta zgodnie z treścią uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.04.2018 r. w sprawie: „Podziału KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu”. Podział Emitenta został dokonany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie części majątku PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) tj. Spółka Dzielona, w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej w szczególności aktywa operacyjne i udziały lub akcje w spółkach związanych z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych, a także procesami produkcyjnymi czy inwestycyjnymi, w szczególności: zakłady pracy (obecnie funkcjonujące w Zabrzcu i Rybniku w ramach KOPEX S.A. Kombajny Zabrzeńskie, Przenośniki RYFAMA Oddział w Zabrzcu, KOPEX S.A. Hydraulika Oddział w Zabrzcu, KOPEX S.A. Obudowy TAGOR Oddział w Zabrzcu) oraz zorganizowaną część przedsiębiorstwa stanowiącą działalność inwestycyjną związaną z nieruchomościami, na którą to składa się zespół nieruchomości inwestycyjnych wraz z aktywami i zobowiązaniami z nimi związanymi oraz udziały i akcje spółek zagranicznych i krajowych, opisane szczegółowo w uzgodnionym Planie Podziału na istniejącą spółkę FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca). W związku z dokonanym podziałem w Spółce Dzielonej nastąpiło, w wyniku umorzenia 58.722.705 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, które uprawniały do 58.722.705 głosów na walnym zgromadzeniu, obniżenie kapitału zakładowego z kwoty 74.332.538,00 zł o kwotę 58.722.705,00 zł do kwoty 15.609.833,00 zł. Po rejestracji umorzenia kapitał zakładowy Emitenta wynosi 15.609.833,00 zł i dzieli się na 15.609.833 akcji zwykłych na okaziciela

uprawnających do 15.609.833 głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z umorzeniem akcji Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę brzmienia § 8 Statutu Spółki.(raport bieżący 14/2018)

- W dniu 09.05.2018 r. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2018 z dnia 08.05.2018 r., dotyczącego rejestracji podziału KOPEX S.A. poprzez przeniesienie części majątku do FAMUR S.A., Zarząd spółki KOPEX S.A. Emitent poinformował że dzień, w którym akcje KOPEX S.A. zapisane na rachunkach papierów wartościowych będą uprawniały posiadaczy tych rachunków do otrzymania akcji FAMUR S.A. „Dzień Referencyjny” zostanie wyznaczony przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. „KDPW”, o czym Emitent informuje w odrębnym raporcie po podjęciu przez Zarząd KDPW stosownej uchwały. Jednocześnie Emitent poinformował, że wnioskowanym przez Emitenta terminem Dnia Referencyjnego będzie dzień 18 maja 2018 r. (raport bieżący nr 16/2018)
- W dniu 16.05.2018 r. Zarząd Emitenta poinformował o złożeniu do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy, wniosek o zawieszenie obrotu akcjami KOPEX S.A. o kodzie ISIN: PLKOPEX00018 na okres od 17 maja 2018 r. do 29 maja 2018 r. Złożenie wniosku o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta związane jest z koniecznością przeprowadzenia przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych operacji zamiany akcji KOPEX S.A. „Spółki Dzielonej” na akcje FAMUR S.A. „Spółki Przejmującej” i wycofaniem części akcji Spółki Dzielonej z obrotu, w związku z podziałem spółki KOPEX S.A. – na szczegółowych zasadach opisanych w Planie Podziału, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 43/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. (raport bieżący 17/2018)
- W dniu 16.05.2018 r. Zarząd Emitenta poinformował, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie obrotu akcjami KOPEX S.A. oznaczonymi kodem ISIN: PLKOPEX00018, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2018 z dnia 16 maja 2018 r., postanowił zawiesić obrót akcjami KOPEX S.A. na Głównym Rynku GPW w okresie od dnia 17 maja 2018 r. do dnia 29 maja 2018 r. „włącznie”. Jednocześnie na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, że:
 - 1) zlecenia maklerskie na akcje spółki KOPEX S.A. przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 16 maja 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu;
 - 2) w okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje spółki KOPEX S.A. nie będą przyjmowane. (raport bieżący 18/2018)

W dniu 16.05.2018 r. poinformował również, że z dniem 16.05.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 87 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, w związku z podziałem spółki KOPEX S.A. dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki KOPEX S.A. na spółkę FAMUR S.A. postanowił dokonać operacji wycofania z depozytu 58.722.705 umorzonych akcji zwykłych na okaziciela KOPEX S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLKOPEX00018. „Data przeprowadzenia operacji wycofania w systemie depozytowym – 29.05.2018 r.Liczba akcji spółki KOPEX S.A. po przeprowadzeniu operacji wycofania – 15.609.833. Jednocześnie, w tej samej uchwale, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki FAMUR S.A., Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 15.322.712 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,01 zł każda akcja, oznaczonych kodem ISIN: PLFAMUR00046 emitowanych w związku z podziałem spółki KOPEX S.A. dokonanym w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie części majątku spółki KOPEX S.A. na spółkę FAMUR S.A. Tryb rejestracji - rejestracja nastąpi w rezultacie dokonania przydziału akcji spółki FAMUR S.A. dokonanego zgodnie z § 217 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez zamianę akcji spółki KOPEX S.A. na akcje spółki FAMUR S.A. w stosunku: za 1 umarzaną akcją spółki KOPEX S.A. przyznane zostanie 0,7636 akcji spółki FAMUR S.A. Dzień referencyjny, o którym mowa w § 219 Szczegółowych Zasad Działania KDPW – 18.05.2018 r. Termin rejestracji – 29.05.2018 r.” (raport bieżący 19/2018)
- W dniu 25.05.2018 r. Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu dzisiejszy tj. 25 maja 2018 r., Sąd Okręgowy w Katowicach, po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylecia wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 25 listopada 2016 r. w części oddalającej powództwo Nationale-Nederlanden OFE „poprzednio ING OFE” przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, wydał wyrok w sprawie z powództwa Nationale Nederlanden OFE „poprzednio ING OFE” przeciwko spółce KOPEX S.A. o uchylenie uchwał nr 6 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOPEX S.A. z dnia 20 lutego 2014 r. i po przerwie 14 marca 2014 r. W wydany wyrok, po ponownym rozpoznaniu sprawy, Sąd Okręgowy w Katowicach oddalił powództwo Nationale Nederlanden OFE „poprzednio ING OFE” w całości i zasądził od powódki zwrot kosztów procesu na rzecz KOPEX S.A. O przedmiotowej sprawie Emitent informował wcześniej w raportach bieżących: nr 42/2014 z dnia 7 maja 2014 r., nr 48/2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., nr 56/2014 z dnia 10 lipca 2014 r., nr 69/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r., nr 10/2015 z dnia 11 marca 2015 r., nr 15/2015 z dnia 8 maja 2015 r., nr 12/2016 z dnia 3 lutego 2016 r., nr 98/2016 z dnia 25 listopada 2016 r. oraz nr 56/2017 z dnia 11 października 2017 r. (raport bieżący 20/2018)

- W dniu 17 lipca 2018 r. Emitent poinformował o powzięciu z dniem 17 lipca 2018 r. wiadomości, iż przedstawiciele JSW jako Kupującej oraz spółek zależnych Emitenta tj. PRIMETECH S.A. ("PRIMETECH" lub „Spółka”) i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedających podpisali dokument obejmujący podstawowe warunki transakcji sprzedaży ("Term-Sheet") pakietu 95,01% akcji spółki Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. ("PBSz"). Term-Sheet w szczególności przewiduje, że: a/ Strony będą dążyć do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz, która będzie konkretyzować prawa i obowiązki Stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na Kupującego na zasadach określonych w Term-Sheet, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty jego podpisania; b/ transakcja będzie realizowana w mechanizmie tzw. "locked box" na dzień 1 stycznia 2018 r.; c/ celem transakcji jest nabycie 4.430.476 akcji PBSz za łączną cenę 205.300.000 złotych, która zostanie poddana zasadom ewentualnych korekt wynikających z zastosowanego mechanizmu rozliczenia i zabezpieczeń Kupującego, których szczegóły zostaną określone przez Strony w umowie sprzedaży akcji PBSz; d/ transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w tym: zgody UOKiK na koncentrację, zwolnienia obciążeń na majątku PBSz i na przedmiocie transakcji wynikających z umowy restrukturyzacyjnej z dnia 1 grudnia 2016 roku, której stronami są, między innymi: Sprzedający, PBSz oraz wierzyciele finansowi, w tym Bank Pekao S.A. i Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., zawarcia satysfakcjonujących porozumień ze związkami zawodowymi PBSz i dwoma największymi kontrahentami PBSz tj. Tauron Wydobycie SA oraz KGHM Polska Miedź SA w celu potwierdzenia stanu realizacji kontraktów, a także zgody obligatariuszy JSW oraz uzyskania zgód korporacyjnych. Następnie Emitent poinformował o zawarciu aneksów nr 1 oraz nr 2 do Term-Sheet, na podstawie których okres na negocjacje do zawarcia umowy sprzedaży akcji PBSz konkretyzującej prawa i obowiązki Stron oraz warunki przejścia akcji PBSz na Kupującego, został przedłużony ostatecznie do 21 grudnia 2018 r. ze względu na trwające negocjacje oraz poziom skomplikowania i złożoności całej transakcji. (raport bieżący 43/2018, 58/2018, 28/2018)
- W dniu 21.09.2018 r. Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 21.09.2018 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Emitenta polegającą na zmianie § 1: Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
 1. Spółka działa pod firmą: KOPEX Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: "KOPEX" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.Nowe brzmienie § 1 Statutu Spółki:
 1. Spółka działa pod firmą: PRIMETECH Spółka Akcyjna.
 2. Spółka może używać skrótu firmy: PRIMETECH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznegoZmiana Statutu Emitenta została dokonana Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14.08.2018 r. (raport bieżący 35/2018)
- W dniu 24.09.2018 Zarząd Emitenta poinformował, że w dniu 24.09.2018 r., w związku z zarejestrowaniem przez sąd rejestrowym zmiany firmy Emitenta z KOPEX S.A. na PRIMETECH S.A., zmianie uległ adres strony internetowej Spółki z dotychczasowego adresu: www.kopex.com.pl na nowy adres: www.primetechsa.pl (raport bieżący nr 36/2018)
- W dniu 10.10.2018 r. nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2017, zarząd PRIMETECH S.A. poinformował o złożeniu z dniem 10.10.2018 r. ubezpieczycielowi pisma, w którym rozszerzył roszczenia z Umowy ubezpieczenia D&O z pierwotnej kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 185.082.963,23 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy 23/100 złote). Jednocześnie Emitent podkreślił, że maksymalna kwota, do której odpowiada ubezpieczyciel wynosi 100.000.000 (słownie: sto milionów złotych). Podstawą roszczenia jest nienależyte wykonywanie obowiązków zarządczych w latach 2011 – 2016, przez osoby ubezpieczone w rozumieniu ogólnych warunków umowy. Zarząd Emitenta poinformował, że nie jest w stanie określić stanowiska ubezpieczyciela wobec zgłoszonego roszczenia, ani też nie może wykluczyć konieczności dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela na drodze postępowania sądowego, co wobec złożoności stanu faktycznego i prawnego będącego podstawą roszczenia, nie pozwala określić przewidywanego czasu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu. O dalszych działaniach związanych z roszczeniem, Emitent będzie informował w formie kolejnych raportów bieżących. (raport bieżący 41/2018)
- W dniu dzisiejszym tj. 6.12.2018 r. PRIMETECH S.A. powziął wiadomość o podpisaniu umowy w dniu 30 listopada 2018 r. przez drugą stronę, tj. Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. ("JSW"), zawartej ze spółką zależną od Emitenta - PBSz S.A. ("PBSz"). Przedmiotem zawartej umowy jest drażenie przekopów i chodnika badawczego w JSW S.A. KWK Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Ruch Zofiówka. Zgodnie z zapisami umowy, usługa powinna zostać wykonana w terminie do 42 miesięcy od daty udostępnienia miejsca wykonywania usługi. Wynagrodzenie za wykonywanie przedmiotu umowy wyniesie 49 498 501,00 zł netto. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardowo przyjętych na rynku. Jednocześnie, Zarząd Emitenta zwraca uwagę na toczący się proces dezinwestycji PBSz ze struktur Grupy PRIMETECH (będącej również spółką zależną Emitenta), na rzecz JSW. (raport bieżący nr 45/2018)
- W dniu 21 grudnia 2018 roku przedstawiciele Emitenta i PBSz 1 Sp. z o.o. jako Sprzedających oraz Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. („JSW”) jako Kupującej zawarli warunkową umowę zobowiązującą sprzedaży 4.430.476 akcji

Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. w Tarnowskich Górach ("PBSz") stanowiących 95,01% udziału w kapitale zakładowym PBSz. W wyniku negocjacji ostateczna cena rozliczenia transakcji została ustalona na poziomie 204.000.000,00 zł, z czego kwota 199.000.000,00 zł zostanie zapłacona w dacie zamknięcia transakcji natomiast kwota 5.000.000,00 zł zostaje zatrzymana w celu zagwarantowania zapewnień Sprzedającego i zostanie rozliczona po dacie zamknięcia transakcji, najdalej w terminie trzech miesięcy po tej dacie. Cała kwota ceny przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań kredytowych, w celu zwolnienia zabezpieczeń na akcjach i aktywach PBSz. Umowa warunkowa uwzględnia zasadnicze warunki brzegowe ustalone w dokumencie obejmującym podstawowe warunki transakcji sprzedaży "Term-Sheet", o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 43/2018. Możliwość zawarcia umowy rozporządzającej na zamknięciu transakcji uzależniona jest od wcześniejszego uzyskania przez Kupującą zgody UOKiK na przeprowadzenie transakcji nabycia akcji PBSz oraz uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia JSW, a także od uzgodnienia przez strony działające w dobrej wierze, niektórych warunków technicznych rozliczenia transakcji lub od złożenia oświadczeń podmiotów trzecich o zasadniczo uzgodnionej treści. W związku z formułą locked box transakcji, po uzyskaniu pozytywnej decyzji Rady Nadzorczej JSW na transakcję, do składu radny nadzorczej PBSz zostanie powołany członek rady nadzorczej wskazany przez JSW i będzie delegowany do sprawowania indywidualnego nadzoru w PBSz. (raport bieżący: 46/2018)

- W dniu 19.03.2019 Zarząd Emitenta podał do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany z dniem 1 kwietnia 2019 r. adresu siedziby Emitenta z dotychczasowego, tj. ul. Grabowej 1, 40-172 Katowice, na nowy adres: Armii Krajowej 51, 40-698 Katowice. Siedziba Emitenta – miasto Katowice – pozostaje bez zmian. Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Emitenta zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- W związku z warunkową umową sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A. (PBSz S.A.), zawartą w dniu 21 grudnia 2018 roku przez Emitenta oraz spółkę zależną PBSZ 1 Sp. z o.o., w dniu 20.03.2019r. do Emitenta wpłynęło pismo z Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW) z wnioskiem o dodatkowe zabezpieczenie ewentualnej szkody w przypadku finalizacji transakcji sprzedaży PBSZ S.A. i zmaterializowania się ryzyka wystąpienia przez następców prawnych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (KHW) z ewentualnymi roszczeniami przeciwko spółce PBSZ S.A. Podstawą do wystąpienia przez JSW o udzielenie dodatkowego zabezpieczenia były doniesienia Prokuratury Krajowej w sprawie zatrzymań i zarzutów przeciwko pracownikom KHW dotyczących niegospodarności i wyrządzenia szkody spółce KHW, wynikających ze zlecenia w 2009 roku konsorcjum z udziałem PBSZ S.A. prac, które w ocenie Prokuratury z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia były zbędne. Obawiając się, że w przypadku potwierdzenia zarzutów Prokuratury następcy prawni KHW mogą wystąpić do PBSZ S.A. z roszczeniami odszkodowawczymi, co mogłoby doprowadzić do obniżenia wartości PBSZ S.A., JSW wystąpiła do Primetech S.A. o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia swoich potencjalnych roszczeń, poprzez udzielenie gwarancji przez podmiot trzeci o uznanym standingu finansowym albo gwarancji korporacyjnej przez Spółkę Famur. Kierując się dążeniem do realizacji warunkowej umowy sprzedaży akcji PBSZ S.A., Spółka Famur (jednostka dominująca) jest gotowa wystawić gwarancję korporacyjną na kwotę 14,5 mln zł celem eliminacji wątpliwości JSW dotyczących ryzyka poniesienia szkody w przypadku zakupu akcji PBSZ S.A.
- W dniu 21 kwietnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JSW, po wznowieniu odroczonego z dniem 3 kwietnia br. obrad mocą uchwały nr 5, wyraziło zgodę na przeprowadzenie transakcji nabycia przez JSW 4.430.476 akcji PBSz, stanowiących 95,01 % udziału w kapitale zakładowym PBSz, na warunkach opisanych we wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2019 r. Możliwość zawarcia umowy rozporządzającej i zamknięcia transakcji uzależniona jest od wcześniejszego spełnienia Warunków Zawieszających, spośród których do spełnienia pozostało zarejestrowanie zmian Statutu Spółki PBSz, uzgodnienie treści gwarancji korporacyjnej wystawianej przez FAMUR S.A. (spółki dominującej) na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń JSW oraz zawarcie z wierzycielami finansowymi Emitenta umów określających sposób przeprowadzenia transakcji i rozliczenia ceny sprzedaży. Dojście transakcji do skutku nie będzie miało wpływu na jednostkowy wynik Emitenta. W wyniku sprzedaży akcji PBSz, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta zostanie rozpoznany wynik na utracie kontroli, szacowany w kwocie 125 mln zł, stanowiący księgowy efekt dekonsolidacji spółki zależnej. Wynik na utracie kontroli zostanie rozpoznany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres, w którym sprzedaż zostanie zrealizowana.

Wszystkie istotne informacje dostępne są na stronie internetowej PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) pod adresem: www.primetechsa.pl.

4.12. WYKAZ INFORMACJI O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ZAWARTYCH PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEŻNĄ Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH WARUNKACH NIŻ RYNKOWE, WRAZ Z ICH KWOTAMI ORAZ INFORMACJAMI OKREŚLAJĄCYMI CHARAKTER TYCH TRANSAKCJI

Zgodnie z posiadaną wiedzą PRIMETECH S.A. ani spółki zależne lub pośrednio zależne od Emitenta nie zawierały w 2018 r. transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

4.13. OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA 2017 ROK

Emitent oraz Grupa Kapitałowa PRIMETECH nie publikowała prognoz wyników na 2018 rok.

4.14. INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

Na dzień publikacji niniejszego Sprawozdania Spółka nie posiada programów motywacyjnych dla pracowników opartych na akcjach Spółki.

4.15. ZESTAWIENIE LICZBY ORAZ WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI KOPEX S.A. BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH KOPEX S.A.

STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE

Imię i Nazwisko	Funkcja w Zarządzie PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.)	Łączna liczba posiadanych akcji PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.) na dzień przekazania raportu półrocznego	Zmiana w stanie posiadania
Beata ZAWISZOWSKA	Prezes Zarządu	nie posiada	bez zmian
Bartosz BIELAK	Wiceprezes Zarządu	nie posiada	bez zmian

Ww. osoby zarządzające Emitenta nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta jak również akcji i udziałów w jednostkach zależnych Emitenta.

STAN POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH PRZEZ OSOBY NADZORUJĄCE

Imię i Nazwisko	Funkcja w Radzie Nadzorczej PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.)	Łączna liczba posiadanych akcji PRIMETECH SA (dawniej KOPEX S.A.) na dzień przekazania	Zmiana w stanie posiadania od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego
Mirosław BENDZERA	Przewodniczący Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian
Adam TOBOREK	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian
Karolina BLACHA-CIEŚLIK	Sekretarz Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian
Dawid GRUSZCZYK	Członek Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian
Zdzisław SZYPUŁA	Członek Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian
Dorota WYJADŁOWSKA	Członek Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian
Tomasz KRUK	Członek Rady Nadzorczej	nie posiada	bez zmian

Ww. osoby nadzorujące Emitenta nie posiadają uprawnień do akcji Emitenta jak również akcji i udziałów w jednostkach zależnych Emitenta.

4.16. INFORMACJE O UMOWACH W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY

PRIMETECH S.A. nie posiada żadnych informacji o umowach w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych Akcjonariuszy.

4.17. WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PRIMETECH S.A. (dawniej KOPEX S.A. oraz TAGOR S.A.) w poprzednim roku obrachunkowym pozostawał w sporze sądowym z FAMUR S.A. o zapłatę kwoty 51.875.600,00 zł. O niniejszym sporze Grupa PRIMETECH informowała w poprzednich raportach okresowych. Żądanie pozwu zostało w toku procesu ograniczone do kwoty 33.705.361,31 zł (bez zrzeczenia się roszczenia). W dniu 29 czerwca 2016 roku Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok na mocy którego oddalił powództwo w całości.

FAMUR S.A. (w dniu 28 lipca 2017 r.) oraz PRIMETECH S.A. (w dniu 02 sierpnia 2017 r.) złożyli wnioski o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron wraz z wnioskiem o zniesienie terminu rozprawy wyznaczonej na dzień 7 września 2017 r. z uwagi na fakt, iż FAMUR S.A. wszedł w posiadanie pakietu kontrolnego (65,83% akcji) PRIMETECH S.A. i stał się wobec niego jednostką dominującą, co implikowało zdaniem stron potrzebę ugodowego zakończenia postępowania.

W dniu 7 sierpnia 2017 roku na zgodny wniosek Stron zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania. W dniu 30 października 2018 r. FAMUR S.A. złożył wniosek o cofnięciu apelacji, który został rozpatrzony pozytywnie 27 listopada 2018 r.; skutkiem powyższego postępowanie apelacyjne zostało umorzone, a powyższa sprawa została ostatecznie zakończona.

4.18. ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

Poza zmianami w organizacji Grupy Kapitałowej, które zostały przedstawione w punkcie 1 niniejszego sprawozdania nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Grupą Kapitałową KOPEX.

4.19. INFORMACJE O UMOWACH PRIMETECH S.A. Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Badania sprawozdania finansowego dokonała Ernst&Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rondo ONZ 1, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000481039, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 130 (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) na podstawie Aneksu nr 2 z dnia 23.07.2018r. do Umowy na usługi audytorskie z dnia 19.06.2017 roku.

Wynagrodzenie dla podmiotu badającego księgi PRIMETECH S.A. za rok 2018 wynosi łącznie 115 tys. zł netto, w tym: 38 tys. zł netto - za przegląd skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania PRIMETECH S.A. i przegląd skonsolidowanego sprawozdania Grupy Primetech, 77 tys. zł netto - za roczne badanie jednostkowego sprawozdania spółki PRIMETECH S.A i za roczne badanie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Primetech.

4.20. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Oświadczenia Zarządu PRIMETECH S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zarząd PRIMETECH S.A. w osobach Beaty Zawiszowskiej – Prezes Zarządu oraz Bartosza Bielaka – Wiceprezesa Zarządu oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy Zarządu, roczne sprawozdanie finansowe za 2018 r. i dane porównywalne oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki i Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy.

Zarząd PRIMETECH S.A. w osobach Beaty Zawiszowskiej – Prezes Zarządu oraz Bartosza Bielaka – Wiceprezesa Zarządu oświadcza, że roczne sprawozdanie Zarządu z działalności PRIMETECH S.A. oraz Grupy Kapitałowej w 2018 r. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

PODPISY:

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Beata Zawiszowska

Bartosz Bielak