



GRUPA KAPITAŁOWA INTROL

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
GRUPY ZA 2019 ROK

Katowice, 27 kwietnia 2020 r

SPIS TREŚCI

1.	PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE	8
1.1	SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ	8
1.2	ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ I SKUTKI TYCH ZMIAN	9
1.3	JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ	11
1.4	SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	12
1.5	ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	12
1.6	ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE SPÓŁEK GRUPY INTROL	14
1.7	CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY INTROL	14
2.	OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH	18
2.1	SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL	18
2.2	SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL	19
2.3	SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL	20
2.4	WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL	20
2.5	INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH	21
2.6	INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE	22
2.7	WYBRANE PODMIOTY KONKURENCYJNE A GRUPA INTROL	23
3.	ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI	25
3.1	CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY INTROL	25
3.2	WAŻNE WYDARZENIA W CIĄGU 2019 R.	25
3.3	ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	32
4.	PERSPEKTYWY ROZWOJU I STRATEGIA GRUPY	41
4.1	OTOCZENIE I TENDENCJE RYNKOWE	41
4.2	GRUPA INTROL – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY	41
4.3	STRATEGIA ROZWOJU	42
4.4	GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI	44
5.	OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ	45
5.1	CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE	45
5.2	CZYNNIKI WEWNĘTRZNE	47
5.3	CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI	48
6.	INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH	49
7.	INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI	49
8.	INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI	50
9.	INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA	50
9.1	UDZIELONE PRZEZ EMITENTA PORĘCZENIA DLA SPÓŁEK GRUPY	50
9.2	UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ PORĘCZENIE DLA EMITENTA	51
9.3	PORĘCZENIA W FORMIE GWARANCJI DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH	51
9.4	UDZIELONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE PORĘCZENIA I GWARANCJE DLA EMITENTA	56

10. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ PUBLIKOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL	56
10.1 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK	56
11. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W 2019 R.	56
11.1 ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO	56
11.2 WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE	56
11.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA	57
12. AKCJONARIUSZE INTROL S.A.	58
12.1 OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)	58
12.2 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.	58
12.3 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 14 LISTOPADA 2019 R. (DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2019 R.)	60
12.4 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2020 R. (DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2019 R.)	61
12.5 INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY	62
12.6 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI	62
12.7 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA	63
12.8 GRUPA INTROL – PODSTAWOWE DANE NT. AKCJI NA 31.12.2019 R.	63
12.9 GRUPA INTROL – KONTAKT W ZAKRESIE RELACJI INWESTORSKICH	63
12.10 GRUPA INTROL – NOTOWANIA AKCJI	64
12.11 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIENI DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE	65
13. UMOWY ZAWARTE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH	66
13.1 DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA	66
13.2 WYNAGRODZENIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO	66
13.3 POZOSTAŁE WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z INNYCH TYTUŁÓW NIŻ W PUNKCIE 13.1 DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO	67
14. WYPŁACONE DYWIDENDY (ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ) W PODZIALE NA AKCJE ZWYKŁE I POZOSTAŁE AKCJE	67
15. WSKAZANIE ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SADEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ	67
16. POZOSTAŁE INFORMACJE	69
16.1 INFORMACJE 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	69
16.2 OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI (W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM)	69

16.3	OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.....	69
16.4	OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNIANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI.....	69
16.5	OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK	69
16.6	CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZADZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ	69
16.7	ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ.....	70
16.8	INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH.....	70
16.9	OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM.....	70
16.10	ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA.....	70
16.11	INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA.....	70
16.12	WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU.....	70
16.13	OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH.....	70
16.14	OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM	71
16.15	SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE.....	71
16.16	RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIĘKSZOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ	71
16.17	EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	72
16.18	SKUTKI ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU, W TYM WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI	72
17.	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 R.	72
18.	SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY INTROL ZA 2019 R.....	86
18.1	WSTĘP.....	86
18.2	OBSZAR ZARZĄDCZY	86
18.3	ŁAD ZARZĄDCZY GRUPY INTROL	90
18.4	KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL.....	98
18.5	OPIS POLITYK STOSOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL ORAZ ICH REZULTATÓW.....	99
18.6	OPIS PROCEDUR NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRZYPADKU ICH STOSOWANIA W RAMACH WW. POLITYK	120
18.7	OPIS ISTOTNYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL, MOGĄCYCH WYWIERAĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA POLITYKI STOSOWANE PRZEZ GRUPĘ INTROL, A TAKŻE OPIS ZARZĄDZANIA TYMI RYZYKAMI	122
19.	PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU.....	124



WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INTROL za 2019 rok zawiera informacje określone w § 71 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. 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 2018 r. poz. 757 („Rozporządzenie”)* oraz MSR 1.

Niniejszy skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej INTROL za 2019 r. zawiera:

- Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej INTROL,
- Sprawozdanie Zarządu INTROL S.A. z działalności Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wraz z listem Prezesa Zarządu, oświadczeniem o stosowaniu Ładu Korporacyjnego za 2019 r. i sprawozdaniem na temat informacji niefinansowych Grupy INTROL za 2019 r.

Integralną częścią skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej INTROL za 2019 r. są następujące załączniki:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r. wg. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
- 2) Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- 3) Informacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie sprawozdań finansowych, sporządzona na podstawie § 71 ust 1 pkt. 6 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)”,
- 4) Informacja Zarządu INTROL S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej, sporządzona na podstawie § 71 ust 1 pkt. 7 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)”,
- 5) Oświadczenie Rady Nadzorczej INTROL S.A. w sprawie Komitetu Audytu, sporządzone na podstawie § 71 ust 1 pkt. 8 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)”,
- 6) Oświadczenie Rady Nadzorczej INTROL S.A. dot. oceny sprawozdania z działalności Grupy INTROL, sporządzone na podstawie § 71 ust 1 pkt. 12 „Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (...)”.



SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE PRZELICZONE NA EURO - KURSY WYMIANY ZŁOTEGO W OKRESIE OBJĘTYM SPRAWOZDANIEM

Przyjęto średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w okresach objętych sprawozdaniem finansowym w celu uzyskania porównywalnych danych finansowych - kursy ustalane przez Narodowy Bank Polski.

Ogłoszone przez Narodowy Bank Polski średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro wyniosły w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

Okres	Średnie kursy w każdym okresie*	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2019 - 31.12.2019	4,3018	4,2406	4,3891	4,2585
01.01.2018 - 31.12.2018	4,2669	4,1423	4,3978	4,3000

*) średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

SKONSOLIDOWANE FINANSOWE	WYBRANE DANE	w tys. PLN		w tys. EUR	
		2019	2018	2019	2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów		439 744	455 710	102 223	106 801
II. Zysk z działalności operacyjnej		15 335	8 409	3 565	1 971
III. Zysk brutto		12 886	3 461	2 995	811
IV. Zysk netto		9 574	1 438	2 226	337
V. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej		8 763	231	2 037	54
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		23 844	43 170	5 543	10 117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		(9 170)	(24 593)	(2 132)	(5 764)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej		(7 771)	(13 937)	(1 806)	(3 266)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem		6 903	4 640	1 605	1 087
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych		26 138 800	26 638 800	26 138 800	26 638 800
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji		26 138 800	26 638 800	26 138 800	26 638 800
XII. Zysk przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR)		0,34	0,01	0,08	0,00
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)		0,34	0,01	0,08	0,00
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
XIV. Aktywa, razem		400 939	366 340	94 150	85 195
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		269 882	241 113	63 375	56 073
XVI. Zobowiązania długoterminowe		85 480	65 289	20 073	15 183
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe		184 402	175 824	43 302	40 889
XVIII. Kapitał własny		131 057	125 227	30 775	29 123
XIX. Kapitał podstawowy		5 228	5 328	1 228	1 239
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)		5,01	4,70	1,18	1,09
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)		5,01	4,70	1,18	1,09

- Pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który wyniósł odpowiednio na koniec roku 2019 (1 EUR = 4,3018 PLN) i 2018 (1 EUR = 4,2669 PLN).
- Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, który wyniósł odpowiednio na koniec roku 2019: (1 EUR = 4,2585 PLN) oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego (31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,3000 PLN).



LIST PREZESA ZARZĄDU INTROL S.A.

Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci, Kontrahenci

W imieniu Zarządu INTROL S.A. prezentuję Państwu skonsolidowany raport roczny, na łamach którego opublikowaliśmy wyniki finansowe Grupy INTROL oraz najważniejsze wydarzenia 2019 roku.

W 2019 r. Grupa INTROL wypracowała dobre wyniki: nasze skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły prawie 440 milionów zł, zysk brutto ze sprzedaży sięgnął prawie 78 milionów, EBITDA przekroczyła 28 milionów, a zysk netto wyniósł ponad 9,5 milionów.

Na wstępie pragnę też zaznaczyć, iż to pracownicy są największym kapitałem Grupy INTROL i wszystko, o czym Państwo mogą przeczytać na kolejnych stronach tego raportu nie powstałoby bez ich pracy i wielkiego zaangażowania. W imieniu Zarządu INTROL S.A. chciałbym serdecznie podziękować za to wszystkim pracownikom naszej Grupy.

Grupa INTROL jest istotnym graczem na polskim rynku automatyki, pomiarów i małej energetyki. Znacząca część nowych usług oferowanych naszym Klientom dotyczy bezpieczeństwa w zakresie sterowania procesami produkcyjnymi.

Jednym z najbardziej istotnych obszarów, w której nadal chcemy pozostać liderem na rynku polskim, jest wysokosprawna kogeneracja. Grupa INTROL w zeszłym roku wybudowała i jest w trakcie realizacji kilkunastu jednostek kogeneracyjnych, bierzemy udział w wielu przetargach. Wpisujemy się tym samym w zieloną strategię Polski i UE.

Liczymy się ze skokowym wzrostem wdrażania projektów kogeneracyjnych w Polsce niezależnie od bieżących problemów ekonomicznych kraju.

Spółki Grupy posiadają silne kompetencje w tym zakresie, stale je poszerzając i rozbudowując oraz przygotowują się do realizacji nowych projektów. Przewidujemy dalszy znaczący wzrost sprzedaży w tym obszarze, ze względu na rosnące zainteresowanie rynku w wyniku gwałtownego wzrostu cen energii.

Szanowni Państwo, ten list powstaje w szczególnym czasie – Polska i świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Podjęliśmy niezbędne działania w tym zakresie, zabezpieczając naszych pracowników. Ci, którzy mogą to robić, pracują w trybie zdalnym, by chronić własne zdrowie oraz wspierać dalsze prawidłowe funkcjonowanie Grupy INTROL. Wdrożyliśmy również niezbędne środki bezpieczeństwa, by chronić pracowników terenowych oraz tych pracujących w naszych zakładach. Zbliżając się do szczytu pandemii nie musieliśmy zatrzymać żadnej budowy, nie mamy też, w grupie naszych pracowników, nawet pojedynczych przypadków zachorowań. Cały czas na bieżąco analizujemy sytuację ekonomiczną, by niezwłocznie podejmować niezbędne środki zaradcze i zabezpieczyć prawidłowe funkcjonowanie spółek naszej Grupy w tym trudnym okresie.

Zachęcam Państwa do lektury naszego raportu.

Z wyrazami szacunku,

Józef Bodziony, Prezes Zarządu INTROL S.A.



1. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE

1.1 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ

Grupa Kapitałowa INTROL („Grupa INTROL” „Grupa”) na dzień publikacji raportu składa się z 20 podmiotów, a jej jednostką dominującą jest INTROL S.A. („Emitent”, „INTROL S.A.”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 112.

INTROL S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku przekształcenia „INTROL – POLON” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575. Kapitał zakładowy wynosi 5 327 760 PLN (w całości wpłacony).

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 272043375.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Grupa INTROL to dynamicznie rozwijający się holding 20 spółek, działający w bardzo wielu branżach gospodarki, który dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych, i innych instalacji technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa.

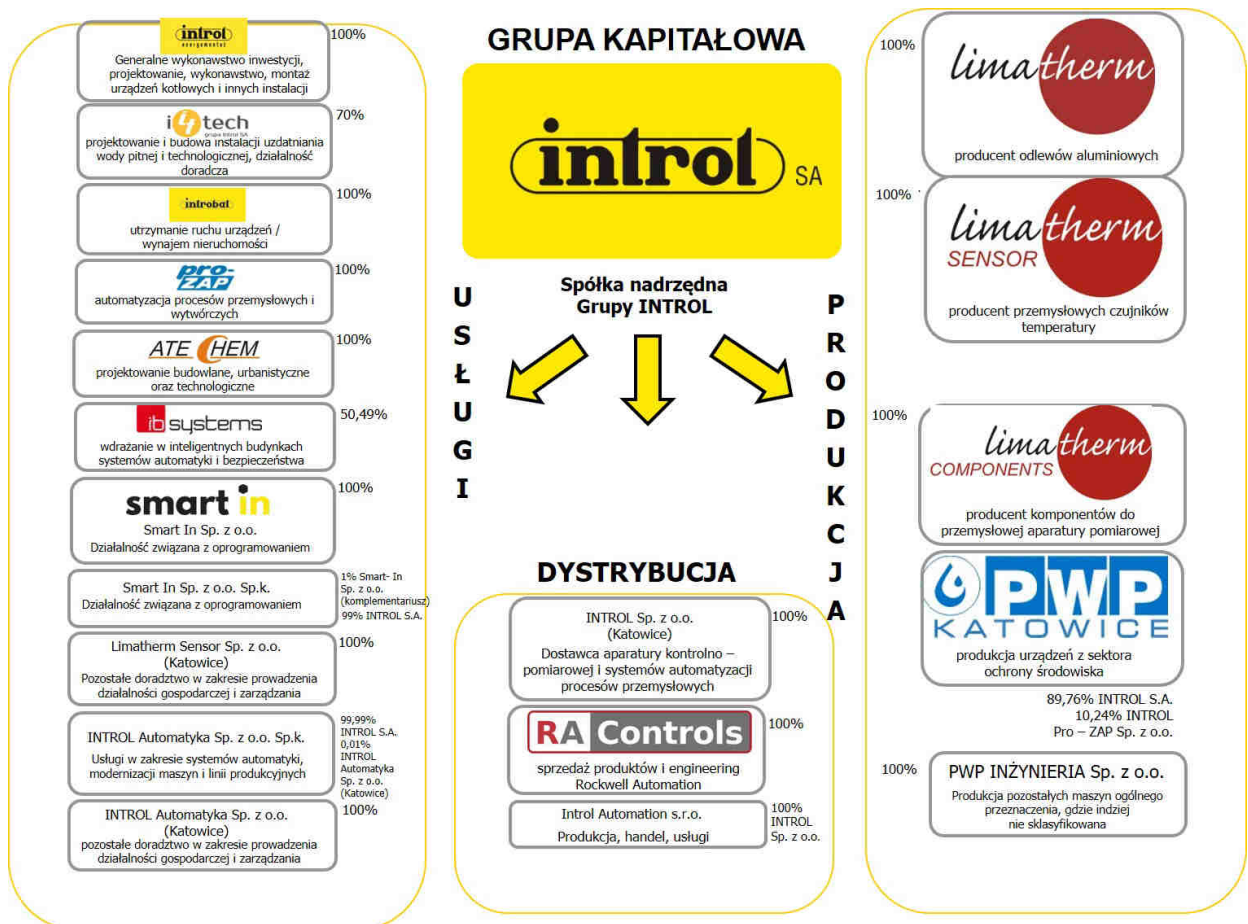
Działalność Grupy opiera się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucji, których udział w przychodach ogółem Grupy kształtuje się na poziomie odpowiednio 40%-50%, 20%-30% i 30%-40%. W ramach świadczenia usług spółki Grupy oferują głównie generalne wykonawstwo inwestycji, usługi w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), instalacji elektrycznych, kotłowych, rurociągowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska. Działalność produkcyjna obejmuje m.in. wytwarzanie przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych czujników temperatury, szerokiej gamy głowic pomiarowych oraz innych elementów automatyki, a także urządzeń do oczyszczalni ścieków. Działalność dystrybucyjna obejmuje głównie dystrybucję aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. inteligentnych układów pomiarowo-rejestrujących i przemysłowych systemów komunikacji) i automatyki. Tak duże zdywersyfikowanie zakresu działalności przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania.

Zdecydowana większość (ponad 80%) sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. Grupa zatrudnia ok. 1600 osób.

Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.



Strukturę Grupy Kapitałowej INTROL na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższy schemat:



W okresie między 31 grudnia 2019 r. (dniem bilansowym) a 27 kwietnia 2020 r. (tj. dniem publikacji Raportu) doszło do następujących zdarzeń:

- podwyższenia wkładu w Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
- podjęcia uchwały w sprawie obniżenia udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o.,
- zawarcia umowy w sprawie nabycia przez INTROL S.A. udziałów w PWP Katowice Sp. z o.o., od INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.,
- podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w sprawie połączenia INTROL S.A. i Introbat Sp. z o.o.

Niniejsze wydarzenia zostały opisane w Punkcie 1.5 niniejszego Raportu „Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego”.

1.2 ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ I SKUTKI TYCH ZMIAN

Zmiana firmy spółki PWP INTROL Sp. z o.o. (Katowice)

Dnia 16 stycznia 2019 r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PWP INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, na którym uchwalono zmiany Aktu założycielskiego spółki, w tym dokonano zmiany firmy spółki na PWP Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo rozszerzono przedmiot działalności o pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).

Podpisanie aneksu do umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa z dnia 29.06.2018 r.

Z uwagi na szereg nieprzewidzianych konsekwencji wynikłych ze zbycia Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (ZCP) przez INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp. k. i nabycia jej przez INTROL Sp. z o.o., strony postanowiły dokonać weryfikacji wyceny ZCP na dzień 30 czerwca 2018 r., tj. na dzień poprzedzający wejście w życie umowy. Z uwagi na rozbieżność cen



ZCP wynikającą ze sporządzonych wycen, 16 stycznia 2019 r. Strony podpisały aneks nr 1 do umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa z dnia 29 czerwca 2018 r. Na mocy ww. aneksu zwiększona została cena za przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do kwoty 10 643 159 zł netto.

Sprzedaż udziałów przez osoby fizyczne w Introbat Sp. o.o (Chorzów) na rzecz INTROL S.A.

Na mocy umów sprzedaży udziałów zawartych dnia: 16 stycznia 2019 r., 23 stycznia 2019 r. oraz 31 stycznia 2019 r. pomiędzy osobami fizycznymi („Sprzedającymi”) a INTROL S.A. („Kupujący”), Kupujący nabył od pozostałych wspólników Introbat Sp. z o.o. łącznie 72 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 36 000 zł. Aktualnie INTROL S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Introbat Sp. z o.o.

Podjęcie przez Zarząd INTROL S.A. uchwał w przedmiocie odstąpienia od realizacji projektów

20 lutego 2019 r. na posiedzeniu Zarządu INTROL S.A. podjęto uchwałę nr 1 w przedmiocie odstąpienia od realizacji projektu przekształcenia Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej w spółkę komandytową. W związku z podjętą uchwałą INTROL S.A. (Sprzedawca) oraz Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Kupujący) podpisały porozumienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży jednego udziału w kapitale zakładowym Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej z dnia 18 grudnia 2018 r.

Ponadto na ww. posiedzeniu Zarząd INTROL S.A. podjął uchwałę nr 2, na mocy której zadecydowano o odstąpieniu od realizacji projektu podziału Spółki INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, poprzez wydzielenie ze Spółki nowej Spółki, tj. NZOZ Energomontaż Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podwyższenie kapitału zakładowego w INTROL Sp. z o.o. (Katowice)

25 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTROL Sp. z o.o. w Katowicach uchwałą nr 1 postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 500 000 zł o kwotę 4 209 000 zł tj. do kwoty 4 709 000 zł poprzez ustanowienie 84 180 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.

Wszystkie 84 180 nowo utworzonych udziałów zostało objęte przez INTROL S.A. (tj. dotychczasowy jedyny Wspólnik spółki) i zostało pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 4 209 000 zł. Ww. podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Ponadto, dnia 12 czerwca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTROL Sp. z o.o. w Katowicach uchwałą nr 1 postanowiło ponownie podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4 709 000 zł o kwotę 1 291 000 zł, tj. do kwoty 6 000 000 zł poprzez ustanowienie 25 820 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.

Wszystkie 25 820 nowo utworzonych udziałów zostało objęte przez INTROL S.A. (tj. dotychczasowy jedyny Wspólnik spółki) i zostało pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 1 291 000 zł. 23 lipca 2019 r. ww. zmiana została zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie wkładu w Smart In Sp. z o.o. Sp. k.

9 maja 2019 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład komandytariusza INTROL S.A. z kwoty 521 950 zł o kwotę 1 487 536,27 zł, tj. do kwoty 2 009 486,27 zł.

Następnie, dnia 3 lipca 2019 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. ponownie zmienili § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając po raz kolejny wkład komandytariusza INTROL S.A. o kwotę 323 808,72 zł.

Dnia 19 grudnia 2019 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali kolejnej zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład komandytariusza INTROL S.A. z kwoty 9 253 444,99 zł o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 9 353 444, 99 zł.

Zakończenie likwidacji Limatherm Holding S.A. w likwidacji i rozwiązanie Spółki

18 czerwca 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Limatherm Holding S.A. w likwidacji, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Likwidatora oraz ze sprawozdaniem likwidacyjnym Spółki oraz w związku z zatwierdzeniem ww. dokumentów, podjęło uchwałę, na mocy której uznano proces likwidacji za zakończony.

Zawieszenie działalności Spółki Limatherm Sensor Sp. z o.o. (Katowice)

24 czerwca 2019 r. Zarząd Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach podjął uchwałę o zawieszeniu od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2021 roku działalności Spółki. Powyższa zmiana na dzień publikacji niniejszego raportu nie została wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



Zmiana umowy spółki Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Na mocy aktu notarialnego z dnia 2 sierpnia 2019 r. dokonano zmiany umowy spółki komandytowej pod firmą Smart In Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie podwyższenia wkładu komandytariusza, tj. INTROL S.A. do spółki Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o kwotę 6 000 000 zł, do kwoty 8 573 444,99 zł. Kwota przelana tytułem przedmiotowego podwyższenia wkładu została przeznaczona na spłatę kredytu z Umowy o Multilinie nr K00674/17 z dnia 8 sierpnia 2017 r. z Santander Bank Polska S.A., której kredytobiorcami byli: INTROL S.A. oraz Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Następnie na mocy aktu notarialnego z dnia 7 sierpnia 2019 r. podwyższono wkład INTROL S.A. w Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o kwotę 320 000 zł, zaś na mocy aktu notarialnego z dnia 10 września 2019 r. o kwotę 360 000 zł. W wyniku powyższych czynności na dzień 30 września 2019 r. wysokość wkładu INTROL S.A. w Smart In Sp. z o.o. Sp.k. wynosi 9 253 444,99 zł.

Wykreślenie Limatherm Holding S.A. w likwidacji z Krajowego Rejestru Sądowego

7 października 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wykreślenia Limatherm Holding S.A. w likwidacji (spółka ze 100% udziałem Emitenta) z Krajowego Rejestru Sądowego. Ww. spółka od 30 grudnia 2017 r. znajdowała się w stanie likwidacji.

Zmiana siedziby PWP Inżynieria Sp. z o.o.

28 października 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał zmiany siedziby spółki PWP Inżynieria Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Emitenta). Nowa siedziba ww. spółki mieści się w Mysłowicach, przy ul. Katowickiej 60. Poprzednia siedziba mieściła się w Katowicach, przy ul. Kościuszki 112.

Podjęcie przez Zarząd INTROL S.A. uchwały w przedmiocie uzgodnienia i podpisania Planu połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.

W dniu 30 grudnia 2019 r., na posiedzeniu Zarządu INTROL S.A. podjęto uchwałę nr 1 w przedmiocie uzgodnienia i podpisania planu połączenia INTROL S.A. – jako Spółki Przejmującej z Introbat Sp. z o.o. – jako Spółki Przejmowanej. Po podpisaniu Plan połączenia został złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 grudnia 2019 r.

1.3 JEDNOSTKI OBJĘTE KONSOLIDACJĄ

Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zależne:

- INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.,
- Limatherm S.A.,
- Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Limanowej),
- INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.,
- Introbat Sp. z o.o.,
- Limatherm Components Sp. z o.o.,
- I4TECH Sp. z o.o.,
- RAControls Sp. z o.o.,
- Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.,
- PWP Katowice Sp. z o.o.,
- INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o.,
- IB Systems Sp. z o.o.,
- Smart In Sp. z o.o. Sp.k.
- INTROL Sp. z o.o.,
- PWP Inżynieria Sp. z o.o.
- INTROL Automatyka Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach), Smart In Sp. z o.o., INTROL Automation s.r.o nie były konsolidowane ze względu na nieistotność.

W analogicznym okresie sprawozdawczym (tj. na dzień 31 grudnia 2018 r.) jednostka dominująca objęła konsolidacją 16 jednostek zależnych, tj. wszystkie spółki konsolidowane w 2019 r., za wyjątkiem PWP Inżynieria Sp. z o.o. oraz INTROL Automatyka Sp. z o.o.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach), PWP INTROL Sp. z o.o., (obecnie PWP Inżynieria Sp. z o.o.), INTROL Automatyka Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach), Smart In Sp. z o.o., Limatherm Holding S.A., Introl Automation s.r.o nie były konsolidowane ze względu na nieistotność.



1.4 SKŁAD ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład osobowy Zarządu INTROL S.A. przedstawiał się następująco:

- Józef Bodziony – Prezes Zarządu,
- Dariusz Bigaj – Wiceprezes Zarządu.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania skład osobowy Zarządu INTROL S.A. nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawiał się następująco:

- Wiesław Kaprał – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kaprał – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Szafranski – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia przekazania niniejszego sprawozdania skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. nie uległ zmianie.

Więcej informacji o członkach Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej (w tym przebieg ich kariery zawodowej) można znaleźć na stronie internetowej INTROL S.A.

<http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/zarzadz/>

<http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/o-grupie-introl/rada-nadzorcza/>

1.5 ZMIANY W STRUKTURZE GRUPY KAPITAŁOWEJ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

Podwyższenie wkładu w Smart In Sp. z o.o. Sp. k.

24 stycznia 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali ponownej zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład komandytariusza INTROL S.A. z kwoty 9 353 444, 99 zł o kwotę 270 000 zł, tj. do kwoty 9 623 444,99 zł.

2 marca 2020 r. wspólnicy Smart In Sp. z o.o. Sp. k. dokonali kolejnej zmiany § 6 umowy spółki komandytowej, podwyższając wkład komandytariusza INTROL S.A. z kwoty 9 623 444,99 zł o kwotę 643 070,85 zł, tj. do kwoty 10 266 515,84 zł.

Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego PWP Katowice sp. z o.o.

Na mocy uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki: "PWP Katowice" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach uchwalono obniżenie kapitału zakładowego spółki z kwoty 26 551 000,00 zł. o kwotę 4 696 000 zł., to jest do kwoty 21 855 000 zł.

Zgodnie z przedmiotową uchwałą obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 9 392 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy udział, należących do INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, a udziały podlegające umorzeniu są udziałami pokrytymi wkładem pieniężnym. Umorzenie udziałów nastąpi za zgodą INTROL S.A.

W zamian za umorzone udziały INTROL S.A., po wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców obniżenia kapitału dokonanego na mocy powyższej uchwały, otrzyma kwotę 4 696 000 zł., to jest kwotę wpłaconą za udziały w kapitale zakładowym, które zostały umorzone na mocy powyższej uchwały.

W dniu 8 kwietnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ukazało się ogłoszenie PWP Katowice Sp. z o.o. dokonane w trybie art. 264 § 1 KSH dotyczące obniżenia kapitału i wezwania wierzycieli do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu.

Umowa nabycia udziałów w PWP Katowice sp. z o.o.

31 marca 2020 r. doszło do podpisania przez INTROL S.A., a w dniu 2 kwietnia 2020 r. przez INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o., umowy sprzedaży udziałów w spółce PWP Katowice Sp. z o.o.

Na mocy przedmiotowej umowy INTROL S.A. nabył od INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. 5440 udziałów w kapitale zakładowym PWP Katowice spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mysłowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000168410. Udziały zostały nabyte za łączną kwotę 2 647 484,80 zł.

W wyniku zawarcia wyżej opisanej umowy INTROL S.A. uzyskał 100% udział w kapitale i w głosach na zgromadzeniu wspólników PWP Katowice Sp. z o.o.



Połączenie INTROL S.A. i Introbat Sp. z o.o.

W dniu 10 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie połączenia INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000100575) – Spółka Przejmująca, z Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (KRS 0000128459) – Spółka Przejmowana, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi zatem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – tj. jako łączenie przez przejęcie.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30 grudnia 2019 r., który został uzgodniony pomiędzy Spółkami oraz złożony do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opublikowany na stronach internetowych spółek: Przejmującej i Przejmowanej.

W dniu 10 marca 2020 r. również Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podjęło uchwałę o połączeniu ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosił do sądu rejestrowego wyżej wskazane uchwały o łączeniu się Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

Połączenie spółek nastąpi, stosownie do przepisu art. 493 § 2. KSH z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby INTROL S.A.

Na dzień publikacji niniejszego raportu wpis połączenia jeszcze nie nastąpił.

1.6 ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE SPÓŁEK GRUPY INTROL

Poniższy schemat przedstawia rozmieszczenie geograficzne spółek Grupy INTROL na dzień 31 grudnia 2019 r.



Lokalizacja pozostałych spółek:

Katowice: Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Sp. z o.o., PWP Inżynieria Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o.
Ostrawa (Czechy): Introl Automation s.r.o.

1.7 CHARAKTERYSTYKA SPÓŁEK ZALEŻNYCH GRUPY INTROL

INTROL S.A.

Podmiot dominujący w Grupie INTROL. INTROL S.A. swoją podstawową działalność koncentruje na nadzorze, działalności usługowej, kontroli, bieżącym monitoringu funkcjonowania spółek Grupy, zapewnianiu ew. finansowania ich planów i inwestycji oraz innych działań, wynikających z bieżącego zapotrzebowania.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

Misją firmy jest zmiana oblicza ciepłownictwa i energetyki przemysłowej w kraju. INTROL – Energomontaż pragnie, by dzięki najnowszym technologiom dostępnym na rynku światowym sektory te stały się efektywne, konkurencyjne, niezawodne i przyjazne środowisku. Firma buduje, modernizuje i remontuje obiekty oraz instalacje energetyczne o mocy do 50 MW.

Firma specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji, w tym generalnym wykonawstwie instalacji kogeneracyjnych oraz projektowaniu, remontach, montażu i wykonawstwie elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W obszarze jej zainteresowań znajdują się różnorodne zlecenia; przede wszystkim wymagające szczególnych umiejętności i zaawansowanej wiedzy inżynierskiej, między innymi nowych inwestycji w zakresie projektowania i budowy instalacji energetycznego wykorzystania odpadów.

Przedsiębiorstwo jest w stanie własnymi siłami zrealizować najbardziej skomplikowane kontrakty z obszaru energetyki, ochrony środowiska i przemysłu - spółka posiada uprawnienia, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt.

Firma prowadzi również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie konstrukcji stalowych, rurociągów przemysłowych (ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz sprężonego



powietrza).

W ramach przedsiębiorstwa funkcjonuje również Biuro Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji. Ww. komórka realizuje wszelkie usługi związane tematycznie z instalowaniem, obsługą urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, obrót tymi urządzeniami, transportem odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz ich przechowywaniu. Jednocześnie Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, uruchamiania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, monitoringu.

I4TECH Sp. z o.o.

Firma technologiczna, której zakres działalności obejmuje projektowanie oraz realizację kompletnych instalacji (w tym m.in. do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza) i obiektów w obszarze związanym z szeroko pojętą ochroną środowiska we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w energetyce, gospodarce komunalnej, hutnictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym oraz w pozostałych branżach przemysłowych gdzie występuje potrzeba budowy lub modernizacji instalacji przemysłowych. I4TECH prowadzi ponadto działalność doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwija kontakty z firmami partnerskimi polskimi i zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw. Spółka działa szczególnie w tematach niszowych, gdzie istnieje mała konkurencja i nietypowe rozwiązania technologiczne.

Introbat Sp. z o.o.

Spółka do września 2018 r. zajmowała się utrzymaniem ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno- pomiarową i układy sterowania, a także specjalistycznymi usługami z branży AKPiA i informatycznej, montażem szaf sterowniczych i pomiarowych oraz montażem układów sterowania, automatyki i pomiarów w różnych gałęziach przemysłu. 27 września 2018 r. dokonano zbycia na rzecz Alchemii S.A. wybranych aktywów przynależnych do Pionu Utrzymania Ruchu Zbywcy. Od października 2018 r. podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest wynajem nieruchomości; zarówno podmiotom powiązanym, jak i klientom zewnętrznym. W grudniu 2019 r. ogłoszono plan połączenia Introbat Sp. z o.o. z INTROL S.A.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

Firma zajmująca się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadcząca usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych. Jako przedsiębiorstwo systemów automatyki, INTROL Pro – ZAP dostarcza gotowe rozwiązania dla dowolnych aplikacji procesów ciągłych oraz procesów wytwórczych. Ponadto w ofercie firmy znajdują się zautomatyzowane urządzenia, będące częścią składową procesów produkcyjnych (m.in. stanowiska montażowe i kontrolne, linie produkcyjne, stanowiska zrobotyzowane, stanowiska testujące, maszyny pakujące). Uzupełnieniem oferty są systemy monitoringu oraz systemy telemetryczne.

Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.

Podstawowa działalnością spółki są usługi inżynierskie w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych dla potrzeb przemysłu. Przedsiębiorstwo działa przede wszystkim na rynku lokalnym w przemyśle chemicznym. Rynek ten cechuje się skupieniem produkcji w kilku dużych koncernach chemicznych. Działalność spółki oparta jest na świadczeniu wysoce specjalistycznych usług projektowych dla przemysłu chemicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenie kadry projektowej.

IB Systems Sp. z o.o.

Działalność spółki jest skoncentrowana na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. IB Systems Sp. z o.o. swoją działalnością obejmuje także instalacje elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy (od projektu poprzez wykonawstwo, eksploatację i serwis instalacji). Spółka działa na rynku budowlanym, w branży specjalistycznych systemów budowlanych. Swe zlecenia realizuje jako podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce, jak również generalny wykonawca. Atutami spółki są specjalistyczna wiedza, innowacyjność, relacje partnerskie w branży i w konsekwencji realizacja zlecenia w sposób kompleksowy, przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów.

Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Przedmiotem działalności jest działalność związana z oprogramowaniem.

Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach)

Przedmiotem działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.



INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Firma świadcząca usługi w zakresie systemów automatyki, modernizacji maszyn i linii produkcyjnych. Jest najwyższym Partnerem firmy Rockwell Automation w programie Recognized System Integrator w dwóch dziedzinach – Power i Control. W ramach prowadzonej działalności spółka zajmuje się m.in. integracją systemów automatyki, automatyzacją procesów, modernizacją urządzeń i linii technologicznych, dostawą, serwisem i modernizacją układów napędowych niskiego i średniego napięcia, budową prototypowych stanowisk testowych, dostawą kompletnych rozwiązań systemów wagowych i systemów detekcji gazów, dostawą kompletnych rozwiązań dla branży farmaceutycznej jak również rozwiązań chmurowych "Introl Hub" związanych z Dyrektywą Falszywkową.

INTROL Automatyka Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach)

Przedmiotem działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

INTROL Sp. z o.o. to obecnie czołowy polski dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Jedną z najszerzych ofert na rynku to zarówno urządzenia powszechnie stosowane, jak i aparatura specjalistyczna, dedykowana do konkretnych warunków lub nietypowych instalacji. Spółka jest dystrybutorem i/lub przedstawicielem czołowych producentów z całego świata, głównie z Europy Zachodniej i USA. INTROL Sp. z o.o. oferuje dodatkowo usługi projektowe, montaż i uruchomienia aparatury, a także usługę serwisu i wzorcowania przyrządów przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Spółka posiada rozbudowaną siatkę przedstawicieli regionalnych, mających stały, bezpośredni kontakt z odbiorcami ze wszystkich gałęzi przemysłu. Oprócz tradycyjnej sieci sprzedaży, spółka działa także w branży e-commerce - część swoich rozwiązań dystrybuje poprzez nowoczesny sklep internetowy.

RAControls Sp. z o.o.

Firma RAControls Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań i urządzeń marki Allen-Bradley oraz oprogramowania Rockwell Software największego na świecie producenta systemów i komponentów automatyki przemysłowej – firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy. Jako jedyny dystrybutor Rockwell Automation w tym regionie, przedsiębiorstwo posiada najwyższą kategorię „Market Maker”, uprawniającą do sprzedaży wszystkich produktów oraz powiązanych usług producenta (w tym m.in. systemów sterowania, systemów bezpieczeństwa, napędów, osprzętu elektrycznego, wsparcia technicznego, audytów i wdrożeń poaudytowych). Ponadto, status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Rockwell Automation uprawnia firmę do oferowania certyfikowanych przez Rockwell Automation szkoleń technicznych i serwisowych.

W ofercie RAControls dostępne są również liczne produkty komplementarne partnerów objętych programem Encompass (firm tj. m.in. Cisco, HMS Ewon, Prosoft, Stratus, Hilscher, nVent Hoffman, RFIdeas, Kepware czy Spectrum Controls), co pozwala na łączenie różnych technologii i oferowanie klientom kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań.

Doświadczona kadra inżynierska RAControls oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, opracowywania planów, doboru urządzeń, komponentów i oprogramowania, instalacji, konfiguracji oraz uruchomień. Lokalny magazyn firmy w Katowicach jest gwarancją efektywnej obsługi logistycznej i pozwala na sprawną realizację nawet najbardziej wymagających projektów.

RAControls Sp. z o.o. to solidny i wyjątkowy dystrybutor dzięki posiadanym kompetencjom technicznym. Spółka współpracuje regularnie z grupą kilkuset integratorów systemów z Polski i Ukrainy, a pełna baza partnerów to kilka tysięcy producentów i użytkowników maszyn z różnych branż. Oferta spółki jest skierowana przede wszystkim do integratorów automatyki przemysłowej, producentów oraz użytkowników urządzeń, linii technologicznych i fabryk.

INTROL Automation s.r.o.

Przedmiotem działalności jest produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o działalności gospodarczej Republiki Czeskiej. Spółka została założona w celu poszerzenia rynków zbytu na aparaturę kontrolno-pomiarową oraz związane z nią usługi o terytorium Republiki Czeskiej oraz Słowacji. Firma powstała jako przedstawicielstwo INTROL Sp. z o.o. na terytorium ww. państw i oferuje produkty kilkunastu dostawców, którzy udzielili zgody na rozszerzenie obszaru dystrybucji. Spółka dostarcza rozwiązania pozwalające na zwiększenie kontroli procesów przemysłowych, a co za tym idzie zwiększenia powtarzalności i efektywności produkcji, redukcji kosztów awarii oraz bezpieczeństwa obsługi technicznej.

Limatherm S.A.

Uznany na świecie producent odlewów ciśnieniowych dla przemysłu samochodowego, elektromaszynowego, chemicznego oraz paliwowo-energetycznego. W katalogu produktów znajdują się m.in. obudowy dla stref zagrożonych wybuchem, używane głównie w czujnikach gazu, poziomu i przepływomierzach. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w



Europie Zachodniej i USA.

Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Spółka oferująca zaawansowane rozwiązania pomiarowe. Domeną działalności jest projektowanie, produkcja i sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej, głównie przemysłowych czujników temperatury. Przedsiębiorstwo jest producentem wszelkich typów czujników temperatury: od prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania płaszczowe - rezystancyjne i termoelektryczne, aż po zaawansowane konstrukcje indywidualnie dopasowane do aplikacji. Właściwy przebieg procesów nadzoruje Akredytowane Laboratorium Pomiarowe wyposażone w sprzęt sprawdzający i kalibrujący renomowanych firm.

Produkcja czujników realizowana jest w całości na miejscu. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwala firmie kontrolować jakość produktu, a także czyni ją elastyczną w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta; szeroki wybór: średnic, długości, przyłączy procesowych, typów obudowy. Limatherm Sensor Sp. z o.o. dba o zaspakajanie rosnących potrzeb opomiarowania aplikacji w przemyśle poprzez dostarczanie najwyższej jakości urządzeń i rozwiązań pomiarowych opartych na produkowanych urządzeniach połączony z dbałością o klienta, innowacyjność oraz nowoczesne technologie. Spółka to również rzetelny, sprawnie działający serwis oraz bezpośrednia obsługa sprzedażowa realizowana przez lokalne biura techniczno-handlowe. Dostosowując się do potrzeb klientów firma posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty spełniające zalecenia obowiązujących norm.

Limatherm Components Sp. z o.o.

Firma zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz obudów. Spółka obsługuje około 300 klientów rocznie, z tego ponad 90 % to klienci zagraniczni z wielu stron świata - z Unii Europejskiej, obu Ameryk, Rosji i Dalekiego Wschodu. Firma sprzedaje swoje produkty do czołowych producentów aparatury kontrolno-pomiarowej. Wśród odbiorców można wymienić takie firmy jak Siemens, ABB, Endress + Hauser, Emerson, Wika, Danfoss.

PWP Katowice Sp. z o.o.

Dostawca wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp. Spółka oferuje też stworzenie indywidualnych projektów technicznych we współpracy z biurem projektów oraz obsługę serwisową - ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych przedstawicieli, pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe. Drugi segmentem działalności PWP Katowice i jest zarządzanie i wynajem nieruchomości spółkom w Grupie INTROL.

Dział wentylacji i klimatyzacji został przeniesiony wraz z pracownikami w październiku 2019 roku do PWP Inżynieria Sp. z o.o.

PWP Inżynieria Sp. z o.o. (do 15 marca 2019 r. PWP INTROL Sp. z o.o.)

Działalność przedsiębiorstwa podzielona została na trzy segmenty:

Pierwszy - roboty instalacyjne w zakresie których wchodzi: prace projektowe instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sanitarnych, montaż instalacji elektrycznych ŚN i NN, instalacji fotowoltaicznych, instalacji niskoprądowych, systemów zabezpieczeń, monitoringu i AKPiA, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji HVAC, kompleksowa obsługa inwestycji w ramach programu OZE.

Drugi - roboty warsztatowe w zakresie których wchodzi: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, produkcja i montaż urządzeń przemysłowych, montaż instalacji technologicznych i przemysłowych.

Trzeci - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.



2. OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

2.1 SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL

Lp.	Opis pozycji (wartości w tys. PLN)	2019	2018	Zmiana 2019 do 2018
1.	Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	439 744	455 710	(3,5%)
2.	Zysk brutto ze sprzedaży	77 820	80 156	(2,9%)
3.	Marża brutto na sprzedaży	17,7%	17,6%	0,1 p.p.
4.	Koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu	61 694	59 382	3,9%
5.	Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) ⁽¹⁾	15 335	8 409	82,4%
6.	Rentowność operacyjna EBIT ⁽²⁾	3,5%	1,8%	1,6 p.p.
7.	EBITDA ⁽³⁾	28 846	18 401	56,8%
8.	Rentowność EBITDA ⁽⁴⁾	6,6%	4,0%	2,6 p.p.
9.	Zysk brutto	12 886	3 461	272,3%
10.	Zysk netto	9 574	1 438	565,8%
11.	Rentowność sprzedaży netto (zysku) ⁽⁵⁾	2,2%	0,3%	1,9 p.p.

(1) EBIT - zysk na działalności operacyjnej przed opodatkowaniem i odsetkami,

(2) Rentowność operacyjna EBIT – stosunek zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i odsetkami do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyrażony w procentach,

(3) EBITDA - zysk operacyjny przed opodatkowaniem i odsetkami, powiększony o amortyzację,

(4) Rentowność EBITDA – stosunek zysku operacyjnego przed opodatkowaniem i odsetkami powiększonego o amortyzację do przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyrażony w procentach,

(5) Rentowność sprzedaży netto (zysku) - iloraz zysku netto i przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wyniosły w 2019 r. 439 744 tys. zł i były o 15 966 tys. zł, (tj. o 3,5%) niższe od osiągniętych w analogicznym okresie 2018 r.

Spadek sprzedaży poza Grupę r/r w 2019 r. zanotowały m.in. spółki: IB Systems Sp. z o.o. o 7 707 tys. zł, PWP Katowice Sp. z o.o. o 6 006 tys. zł, Limatherm S.A. o 2 896 tys. zł, Smart In Sp. z o.o. Sp. K. o 2 884 tys. zł oraz Limatherm Sensor Sp. z o.o. o 2 208 tys. zł. Sprzedaż łącznie spółek INTROL Automatyka Sp. z o.o. oraz INTROL Sp. z o.o. (spółki które w roku 2018 podzieliły swoją działalność na dwie spółki) obniżyła się o 858 tys. zł.

Wzrost sprzedaży poza Grupę r/r osiągnęły natomiast m.in. spółki: RAControls Sp. z o.o. o 2 760 tys. zł, INTROL Pro-ZAP Sp. z o.o. o 1 106 tys. zł. Przychody nowo konsolidowanej spółki PWP Inżynieria Sp. z o.o. wyniosły 6 053 tys. zł.

Zysk brutto ze sprzedaży Grupy INTROL w 2019 r. obniżył się r/r o 2 336 tys. zł (czyli o 2,9%), do kwoty 77 820 tys. zł. Spadek ten wynikał ze spadku przychodów Grupy, średnia marża brutto na sprzedaży pozostała na porównywalnym poziomie co w roku ubiegłym.

W stosunku do roku ubiegłego nastąpił spadek kosztów sprzedaży o 4 139 tys. zł (tj. o 12,2%) oraz wzrost kosztów ogólnego zarządu o 6 451 tys. zł (tj. o 25,2%). Główne zmiany kosztów ponoszonych poza Grupą dotyczyły spółek Limatherm S.A. (wzrost o ok. 1 939 tys. zł), INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. (wzrost o ok. 1 276 tys. zł), oraz RAControls Sp. z o.o. (wzrost o ok. 1 358 tys. zł). Największy spadek kosztów wystąpił natomiast w spółce Smart In Sp. z o.o. Sp.k. o ok. 1 525 tys. zł.

Na poziom pozostałych przychodów (wzrost o 2 324 tys. zł r/r do 13 794 tys. zł) i pozostałych kosztów (spadek o 9 497 tys. zł r/r do 12 445 tys. zł) największy pozytywny wpływ miały wyższe przychody z tyt. dotacji o 835 tys. zł (w tym dotacje otrzymane w 2019 r. przez Limatherm S.A. 1 824 tys. zł, w 2018 r. 1 121 tys. zł), odwrócenie odpisów na RMK i ich częściowe wykorzystanie pozytywny wpływ r/r o 598 tys. zł (w roku ubiegłym był to koszt w wysokości 928 tys. zł), zmiana rezerw na świadczenia pracownicze per saldo przychód na 1 456 tys. zł (w roku ubiegłym było to – 1 249 tys. zł).

Dodatkowo niższe koszty w stosunku do roku ubiegłego wynikają z faktu spisania w roku ubiegłym prac badawczo rozwojowych na kwotę 7 993 tys. zł w spółce Smart In Sp. z o.o. Sp. k. co nie miało miejsca w roku bieżącym. Niekorzystnie wpłynęły natomiast poniesione koszty kar, grzyw i odszkodowań, które wyniosły 1 653 tys. zł, większość związana z karami związanymi z realizacją kontraktów w spółce INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.

Strata / odwrócenie straty z tytułu utraty wartości (strata na poziomie 2 140 tys. zł) dotyczy w większości odpisów na należności dokonanych m.in. przez spółki Smart In Sp. z o.o. Sp.k. (919 tys. zł), INTROL S.A. (343 tys. zł), PWP Katowice Sp. z o.o. (375 tys. zł), i inne.



Równocześnie na poziom EBIT i EBITDA wpłynęło wdrożenie MSSF 16 Leasing, spowodowało to wzrost EBIT o ok. 420 tys. zł oraz wzrost EBITDA o 2 918 tys. zł, w stosunku do wyników jakie byłyby zaprezentowane wg poprzednich zasad rachunkowości, mimo że ogólny efekt wdrożenia MSSF 16 jest negatywny dla Grupy i spowodował obniżenie wyników Grupy o 302 tys. zł.

W efekcie powyższych zmian zyski operacyjne EBIT i EBITDA poprawiły się w 2019 r. odpowiednio o 6 926 tys. zł (tj. o 82,4%) r/r i o 10 145 tys. zł (tj. o 56,8%) r/r do kwot 15 335 tys. zł i 28 846 tys. zł. Wskaźniki rentowności: porównując 2019 r. z 2018 r. poprawiły się (EBIT z 1,8% do 3,5%, EBITDA z 4,0% do 6,6%).

Wynik na działalności finansowej poprawił się o 2 555 tys. zł w wyniku korzystniejszego wyniku na różnicach kursowych o blisko 1 027 tys. zł, korzystniejszego wyniku na aktualizacji inwestycji o 386 tys. zł, braku wysokich odpisów aktualizujących jak to miało miejsce w roku ubiegłym, kiedy dokonano odpisów na pożyczkę udzieloną przez Smart In Sp. z o.o. Sp.k. na kwotę 2 419 tys. zł. Równocześnie wzrosły koszty odsetek o 1 313 tys. zł, w tym wzrost wynikający z wdrożenia MSSF 16 wyniósł 698 tys. zł.

W całym 2019 r. skonsolidowany zysk netto wyniósł 9 574 tys. zł, czyli był wyższy niż rok wcześniej o 8 136 tys. zł.

Na 31 grudnia 2019 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez INTROL S.A. 671 399 akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. Zwiększyła ona wynik netto w 2019 r. o kwotę 95 tys. zł. W porównywalnym okresie 2017 r. ww. wycena zmniejszyła wynik netto o 218 tys. zł.

2.2 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL

Lp.	Opis pozycji (wartości w tys. PLN)	31.12.2019	31.12.2018	Zmiana 31.12.2019 do 31.12.2018	Udział w sumie 31.12.2019	Udział w sumie 31.12.2018
1.	Aktywa trwałe	166 170	142 470	16,6%	41,4%	38,9%
2.	Aktywa obrotowe	234 769	223 870	4,9%	58,6%	61,1%
3.	Kapitał własny	131 057	125 227	4,7%	32,7%	34,2%
4.	Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	184 402	175 824	4,9%	46,0%	48,0%
5.	Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	85 480	65 289	30,9%	21,3%	17,8%

Na koniec grudnia 2019 r. wartość aktywów trwałych Grupy INTROL ukształtowała się na poziomie 166 170 tys. zł, co oznacza wzrost o 23 700 tys. zł r/r (tj. o 16,6%). Wzrost ten wynikał przede wszystkim z wdrożenia MSSF 16, który to spowodował wzrost aktywów o 22 147 tys. zł oraz zmianę prezentacji leasingów dotychczas ujmowanych na rzeczowych aktywach trwałych do nowej pozycji aktywa z tyt. prawa do użytkowania. Istotne zmiany obejmowały również wzrost wartości niematerialnych o 1 098 tys. zł (głównie w wyniku prowadzonych prac rozwojowych), wzrost wyceny instrumentów pochodnych o 1 202 tys. zł oraz wzrost aktywa na podatek odroczony o 1 075 tys. zł, natomiast wartość rzeczowych aktywów trwałych i leasingów dotychczas prezentowanych w rzeczowych aktywach trwałych obniżyła się o 1 496 tys. zł.

Aktywa obrotowe w 2019 r. zwiększyły się w stosunku do końca 2018 r. o 10 899 tys. zł (tj. o 4,9%), głównie ze względu na wzrost poziomu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności o 13 826 tys. zł, jak również wzrost poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o 7 120 tys. zł, przy równoczesnym obniżeniu się aktywa z tyt. umów z klientami o 7 654 tys. zł oraz pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych o 1 925 tys. zł (w związku z zarejestrowaniem obniżenia kapitałów i umorzeniem nabytych akcji własnych).

Kapitał własny w 2019 r. zwiększył się o 5 830 tys. zł wobec ubiegłego roku (tj. o 4,7%). Było to m.in. wypracowanym zyskiem za okres w wysokości 9 574 tys. zł, wynikiem zmiany wyceny posiadanych przez spółki Grupy forwardów i instrumentów IRS, zabezpieczających ich przepływy pieniężne zwiększenie o 1 124 tys. zł częściowo skompensowanej obniżeniem kapitałów w wyniku nabycia akcji własnych o 2 045 tys. zł oraz zadeklarowaniem dywidendy akcjonariuszom jednostki dominującej jak i udziałowcom niekontrolującym w wysokości 2 249 tys. zł.

Zobowiązania krótkoterminowe zwiększyły się w stosunku do końca 2018 r. o 8 578 tys. zł (tj. o 4,9%) głównie w konsekwencji wdrożenia MSSF 16 Leasing, który to spowodował wzrost zobowiązań o 2 398 tys. zł, wzrostu zobowiązań z tyt. umów z klientami związaną z wyceną realizowanych kontraktów o 5 156 tys. zł oraz wzrostu krótkoterminowych kredytów i pożyczek o 2 668 tys. zł.

W okresie sprawozdawczym poziom zobowiązań i rezerw długoterminowych wzrósł w stosunku do roku 2018 o 20 191 tys. zł, przede wszystkim w związku z wdrożeniem MSSF 16, który to spowodował wzrost zobowiązań o 20 038 tys. zł.

Łączny wpływ wdrożenia MSSF 16 na zobowiązania Grupy to 22 425 tys. zł które zostały ujęte jako zobowiązania związane z prawami do użytkowania oraz 24 tys. zł z tytułu utworzonej rezerwy na podatek odroczony.

2.3 SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL

Lp.	Opis pozycji (wartości w tys. PLN)	2019	2018	Zmiana 2019 do 2018
1.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	23 844	43 170	(44,8%)
2.	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(9 170)	(24 593)	62,7%
3.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(7 771)	(13 937)	44,2%
4.	Przepływy pieniężne z działalności razem	6 903	4 640	48,8%

W 2019 r. Grupa INTROL osiągnęła dodatnie przepływy operacyjne, były one niższe w porównaniu z analogicznym okresem 2018 r. o 44,8% (tj. o 19 326 tys. zł). Zmiana poziomu przepływów wynikała głównie ze zmiany stanu rozrachunków, w roku bieżącym zmiana ta wynosiła 1 304 tys. zł, podczas gdy w roku 2018 było to 29 098 tys. zł.

W 2019 r. Grupa zanotowała ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej, podobnie jak w roku ubiegłym (zmiana o 15 423 tys. zł). Ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 9 170 tys. zł były przede wszystkim wynikiem poniesienia wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych o wartości 11 373 tys. zł, w szczególności związanych z realizacją inwestycji w Limatherm S.A.

Ujemne przepływy pieniężne z działalności finansowej w 2019 r. były spowodowane m.in. płatnościami z tytułu leasingów finansowych na łączną kwotę 8 278 tys. zł, wypłata dywidend w wysokości 2 249 tys. zł oraz płatnościami z tyt. odsetek na kwotę 3 525 tys. zł, przy równoczesnym zwiększeniu zadłużenia z tyt. kredytów i pożyczek o 4 944 tys. zł

Niekorzystnie na przepływy finansowe wpłynęło wdrożenie MSSF 16, zmieniła się prezentacja kosztów najmów dotychczas ujmowanych w działalności operacyjnej, od roku 2019 ujmowane w działalności finansowej jako płatności z tyt. leasingu i odsetek. Zmiana obniżyła przepływy z działalności finansowej o 2 918 tys. zł, równocześnie podwyższając o tą samą kwotę przepływy z działalności operacyjnej.

2.4 WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL

Lp.	Opis pozycji	2019	2018
1.	Rentowność aktywów (ROA) ⁽¹⁾	2,5%	0,4%
2.	Rentowność kapitałów własnych (ROE) ⁽²⁾	7,5%	1,2%
3.	Wskaźnik ogólnego zadłużenia ⁽³⁾	67,3%	66,1%
4.	Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych ⁽⁴⁾	205,9%	194,7%
5.	Wskaźnik płynności bieżącej ⁽⁵⁾	1,27	1,27
6.	Wskaźnik płynności szybkiej ⁽⁶⁾	1,06	1,06
7.	Cykl rotacji należności ⁽⁷⁾	123,6	117,4
8.	Cykl rotacji zobowiązań ⁽⁸⁾	113,8	97,3

- (1) Rentowność aktywów (ROA) - stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów (średni stan w okresie),
 (2) Rentowność kapitałów własnych (ROE) - stosunek zysku netto do kapitałów własnych (średni stan w okresie),
 (3) Wskaźnik ogólnego zadłużenia - stosunek zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) do sumy bilansowej pasywów,
 (4) Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych - stosunek zobowiązań (długo- i krótkoterminowych) do kapitałów własnych,
 (5) Wskaźnik płynności bieżącej - stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych,
 (6) Wskaźnik płynności szybkiej - stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowiązań krótkoterminowych,
 (7) Cykl rotacji należności - stosunek średniego stanu należności krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych do sprzedaży netto razy liczba dni w okresie (365 dni),
 (8) Cykl rotacji zobowiązań - stosunek średniego stanu zobowiązań krótkoterminowych i rozliczeń międzyokresowych do kosztów działalności operacyjnej razy liczba dni w okresie (365 dni).

Wskaźniki ekonomiczne wypracowane w okresie czterech kwartałów 2019 r. wskazują na brak zagrożeń dotyczących zdolności Grupy INTROL do generowania zysków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

W porównaniu do 2018 r., wskaźniki rentowności Grupy INTROL w 2019 r. poprawiły się istotnie, ze względu na wzrost zysku netto r/r.

Wzrost wskaźnika zadłużenia kapitałów własnych przy nieznacznym wzroście wskaźnika ogólnego zadłużenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w stosunku do 31 grudnia 2018 r. wynikał z wdrożenia MSSF 16, który spowodował wzrost poziomu zobowiązań o 22 425 tys. zł.

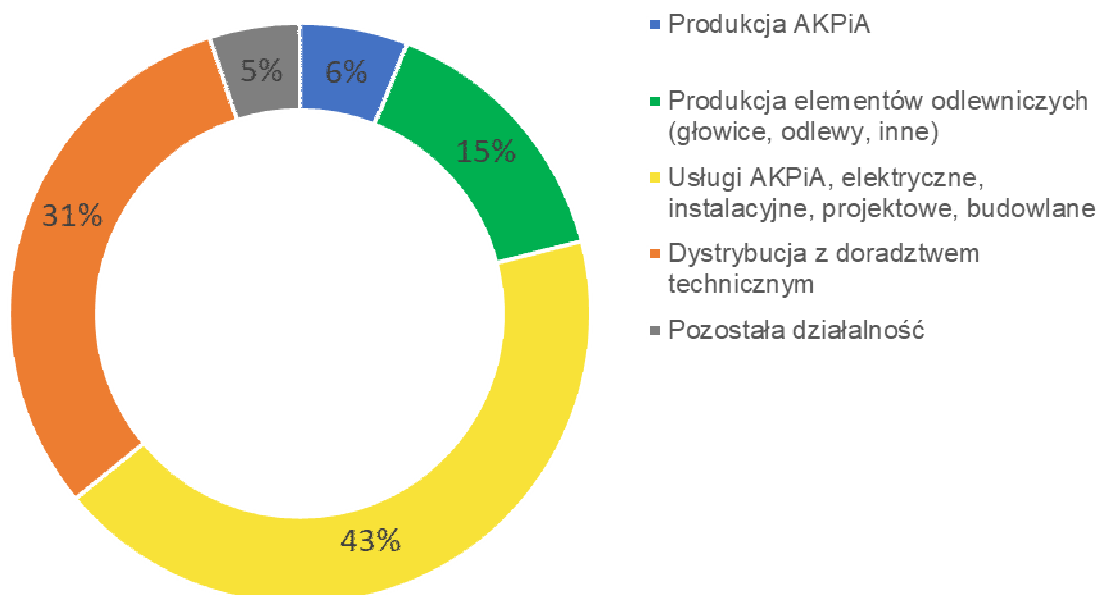
Wskaźniki płynności utrzymują się na dobrym poziomie, takim samym jak w roku ubiegłym.

Wskaźnik rotacji należności wydłużył się o ok. 6 dni w stosunku do roku ubiegłego natomiast wskaźnik rotacji zobowiązań wydłużył się o 17 dni.



2.5 INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH, TOWARACH I USŁUGACH

Skonsolidowana sprzedaż Grupy INTROL w okresie 2019 r.



Lp.	Opis pozycji (wartości w tys. PLN)	01.01.2019 31.12.2019	Udział	01.01.2018 31.12.2018	Udział	Zmiana 2019 do 2018	Zmiana 2019 do 2018 w %
1.	Produkcja AKPiA	28 077	6%	29 419	6%	(1 342)	(4,6%)
2.	Produkcja elementów odlewniczych (głowice, odlewy, inne)	66 592	15%	75 184	16%	(8 592)	(11,4%)
3.	Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne, projektowe, budowlane	187 537	43%	196 093	43%	(8 556)	(4,4%)
4.	Dystrybucja z doradztwem technicznym	136 217	31%	135 056	30%	1 161	0,9%
5.	Pozostała działalność	21 321	5%	19 958	5%	1 363	6,8%
	Razem sprzedaż	439 744	100%	455 710	100%	(15 966)	(3,5%)

Udział w przychodach ze sprzedaży produkcji AKPiA pozostał na tym samym poziomie w stosunku do roku 2018 i wynosił 6%, nastąpił jednak wartościowy spadek sprzedaży do 28 077 tys. zł tj. o 1 342 tys. zł w porównaniu z 2018 r. Sprzedaż ta świadczona jest przez spółki Limatherm Sensor Sp. z o.o. (12 192 tys. zł) oraz Limatherm Components Sp. z o.o. (15 886 tys. zł). Zmiana sprzedaży dla wskazanych spółek wynosiła odpowiednio -7,5% i -2,1% r/r.

Produkcja elementów odlewniczych świadczona jest przez spółkę Limatherm S.A. W 2019 r. jej sprzedaż obniżyła się wobec roku 2018 r. o 8 592 tys. zł, tj. o 11%. Udział tego segmentu w sprzedaży całej Grupy obniżył się z kolei o 1 p.p.

W 2018 r. Grupa INTROL największe skonsolidowane przychody odnotowała z usług AKPiA, elektrycznych, instalacyjnych, projektowych i budowlanych. Największe przychody w tym segmencie osiągnęły spółki: IB Systems Sp. z o.o. (48 932 tys. zł, spadek o 10 190 tys. zł), INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. (44 084 tys. zł, spadek o 730 tys. zł), INTROL Pro-ZAP Sp. z o.o. (44 932 tys. zł, wzrost o 1 208 tys. zł), INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. łącznie z INTROL Sp. z o.o. (28 151 tys. zł, wzrost o 373. zł). Udział tego segmentu w sprzedaży nie zmienił się w stosunku do 2018 r.



Udział segmentu „dystrybucji z doradztwem technicznym” w skonsolidowanych przychodach Grupy zwiększył się o 1 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku, przy wzroście sprzedaży w tym segmencie o 1 161 tys. zł. Największe przychody w tym segmencie zrealizowała spółka: RAControls Sp. z o.o. (77 708 tys. zł, wzrost sprzedaży o 1 852 tys. zł) oraz łącznie INTROL Automatyka Sp. z o.o. i INTROL Sp. z o.o. (37 108 tys. zł, spadek sprzedaży o 1 140 tys. zł).

Pozostała działalność Grupy INTROL S.A., w tym produkcja urządzeń ochrony środowiska oraz usługi utrzymania ruchu i serwis w skonsolidowanej sprzedaży pozostała na poziomie 5% w całości sprzedaży. Największą część stanowią przychody spółki PWP Katowice Sp. z o.o. w ramach produkcji urządzeń ochrony środowiska (4 552 tys. zł, spadek sprzedaży o 3 459 tys. zł) oraz przychody IB Systems Sp. z o.o. w ramach usług utrzymania ruchu i serwisu (3 607 tys. zł, wzrost o 1 400 tys. zł).

Wszystkie podane powyżej informacje dotyczą sprzedaży generowanej przez spółki Grupy INTROL poza Grupę.

Prezentacja zmian marż osiągniętych w poszczególnych segmentach została zaprezentowana poniżej:

Lp.	Wysokość marż (wartości w %)	01.01.2019 31.12.2019	01.01.2018 31.12.2018	Zmiana 2019 do 2018 w %
1.	Produkcja AKPiA	32%	35%	(3 p.p.)
2.	Produkcja elementów odlewniczych (głowice, odlewy, inne)	15%	16%	(1 p.p.)
3.	Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne, projektowe, budowlane	16%	17%	(1 p.p.)
4.	Dystrybucja z doradztwem technicznym	22%	21%	1 p.p.
5.	Pozostała działalność	(6%)	(17%)	11 p.p.
	Łącznie średnia marża	18%	18%	-

Marże w poszczególnych segmentach mogą różnić się od marż uzyskanych w porównywalnym okresie roku ubiegłego także ze względu na specyfikę aktualnie realizowanych zamówień i kontraktów.

2.6 INFORMACJE O RYNKACH ZBYTU, Z UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU NA RYNKI KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Lp.	Opis pozycji (wartości w tys. PLN)	2019	2018	Zmiana 2019 do 2018
1.	Suma sprzedaży	439 744	455 710	(3,5%)
2.	Sprzedaż krajowa	358 115	362 401	(1,2%)
3.	Sprzedaż zagraniczna	81 629	93 310	(12,5%)
4.	Udział sprzedaży krajowej w ogółem	81,4%	79,5%	1,9 p.p.
5.	Udział sprzedaży zagranicznej w ogółem	18,6%	20,5%	(1,9 p.p.)

Zdecydowana większość sprzedaży Grupy INTROL realizowana jest na rynku krajowym, w 2018 r. sprzedaż ta stanowiła 81,4% całości sprzedaży. W stosunku do analogicznego okresu w roku 2018, nastąpił spadek przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym o 4 286 tys. zł, tj. o 1,2%, na co wpływ miał głównie spadek sprzedaży w IB Systems Sp. z o.o. (o 6 264 tys. zł), PWP Katowice Sp. z o.o. (o 3 681 tys. zł), czy Smart In Sp. z o.o. Sp.k. (o 3 100 tys. zł). Największy wzrost w sprzedaży krajowej odnotowała spółka INTROL Pro-Zap. Sp. z o.o. (o 6 723 tys. zł), Przychody spółki PWP Inżynieria Sp. z o.o. nie konsolidowanej w roku ubiegłym wyniosły 6 231 tys. zł.

Na skutek m.in. spadku sprzedaży zagranicznej w Limatherm S.A. (o 5 234 tys. zł) oraz w INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. (o 4 452 tys. zł) obniżyła się sprzedaż kierowana na rynki zagraniczne o 11 681 tys. zł, tj. o 12,5%. W 2019 r. udział sprzedaży zagranicznej w sprzedaży ogółem ukształtował się na poziomie 18,6%.

W sprzedaży krajowej Grupa świadczy usługi na rzecz zdywersyfikowanej grupy odbiorców. Najważniejszą grupą klientów Grupy jest branża ochrony środowiska oraz energetyki, jak również sektor procesów przemysłowych, do którego zalicza się m.in. przemysł chemiczny, petrochemiczny i spożywczy. Występowanie uzależnienia od jednego dostawcy ma charakter incydentalny i wiąże się z realizacją znacznych w skali działania Grupy kontraktów. Większość realizowanych kontraktów zamyka się w przedziale czasowym od kilku do kilkunastu miesięcy.



2.7 WYBRANE PODMIOTY KONKURENCYJNE A GRUPA INTROL

Wśród polskich podmiotów najbardziej porównywalnymi podmiotami konkurencyjnymi są m.in.: Energoinstal, Aplisens, Sonel, Elektrotim, Atrem, Energoaparatura (źr. opisów: serwis www.strefainwestorow.pl, materiały własne spółek, w tym raporty okresowe).

Energoinstal S.A. - oferta Grupy Kapitałowej ENERGOINSTAL obejmuje dostarczanie kompleksowych rozwiązań w wytwarzaniu, montażu i serwisie urządzeń przeznaczonych dla energetyki przemysłowej i zawodowej oraz zakładów przemysłowych, petrochemicznych, motoryzacyjnych, hutniczych i spożywczych. Grupa specjalizuje się w produkcji kotłów i urządzeń kotłowych, w których poszczególne materiały opałowe w postaci ciekłej, gazowej bądź stałej (biomasa, odpady komunalne, węgiel), w optymalny sposób przekształcane są w żadaną formę energii. Grupa realizuje również zlecenia montażowe, instalacyjne oraz remontowe w zakładach przemysłowych. Oferta firmy wzbogacona jest o obsługę serwisową instalacji, obróbkę cieplną materiałów tworzących produkt globalny, jak również usługi własnego laboratorium oraz ośrodek szkoleniowy dla podmiotów zewnętrznych. Grupa specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu urządzeń kotłowych. Grupa posiada pracownię projektową oraz fabrykę urządzeń energetycznych i konstrukcji stalowych. Oferta wzbogacona jest także o obsługę serwisową kotłowni olejowo-gazowych, obsługę remontową dla wszystkich instalacji ciśnieniowych i technologicznych w obiektach energetycznych. Grupa działa również w branży budowlanej oraz na rynku maszyn elektrycznych.

Aplisens S.A. - grupę tworzą spółki o profilu projektowo - wykonawczym i dystrybucyjnym. Podstawową działalnością Grupy jest produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatyki, a także kompleksowe doradztwo w zakresie projektowania oraz opracowania zastosowań produktów znajdujących się w ofercie. Grupa oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Wśród produktów firmy występuje kilkadziesiąt typów różnego rodzaju przetworników i czujników ciśnienia, różnicy ciśnień i poziomu, sond głębokości i poziomu, czujników i przetworników temperatury, przepływomierzy elektromagnetycznych oraz wiele innych urządzeń. Produkcja obejmuje również elementy systemów zabezpieczających pojazdy przed kradzieżą paliwa (między innymi sondy do pomiaru poziomu paliwa) wykorzystywane w branży transportowej (TIR-y, lokomotywy, maszyny robocze). Głównymi grupami produktowymi są inteligentne i analogowe przetworniki ciśnienia i temperatury, sondy głębokości i poziomu, przepływomierze elektromagnetyczne oraz elementy zabezpieczające pojazdy przed kradzieżą paliwa.

Sonel S.A. - jeden z największych polskich producentów wysokiej jakości przyrządów pomiarowych. Firma projektuje i produkuje różnego rodzaju mierniki wielofunkcyjne, testery, lokalizatory przewodów, analizatory jakości zasilania, kamery termowizyjne, mierniki cęgowe, multimetry, pirometry i luksonometry. W ofercie szczególnie szeroki wybór posiadają linie przyrządów m.in. do pomiaru rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, impedancji pętli zwarcia, zabezpieczeń różnicowoprądowych oraz bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego. Firma działa w branży energetycznej, w sektorach przemysłu, budownictwa oraz telekomunikacji.

Elektrotim S.A. - przedsiębiorstwo wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Spółka oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych jak i organizacyjnych. Produkty, które dostarcza powstają w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe oraz w wyniku ciągłej wymiany poglądów między pracownikami a klientami. Elektrotim podejmuje się realizacji różnorodnych zadań. Wykonuje projekty, które w zależności od potrzeb bazują na rozwiązaniach gotowych lub wymagają wykonania elementów niestandardowych. Firma oferuje takie grupy produktowe, jak: instalacje i sieci elektryczne, zarządzanie inwestycjami drogowymi, zarządzanie inwestycjami kubaturowymi, linie wysokich napięć, stacje elektroenergetyczne, rozdzielnice elektryczne, inżynierię ruchu drogowego, instalacje słaboprądowe, projekty budowlane i wykonawcze, sieci teletechniczne, sieci sanitarne, automatykę przemysłową, automatykę elektroenergetyczną, serwis sygnalizacji i oświetlenia, serwis elektryki i automatyki.

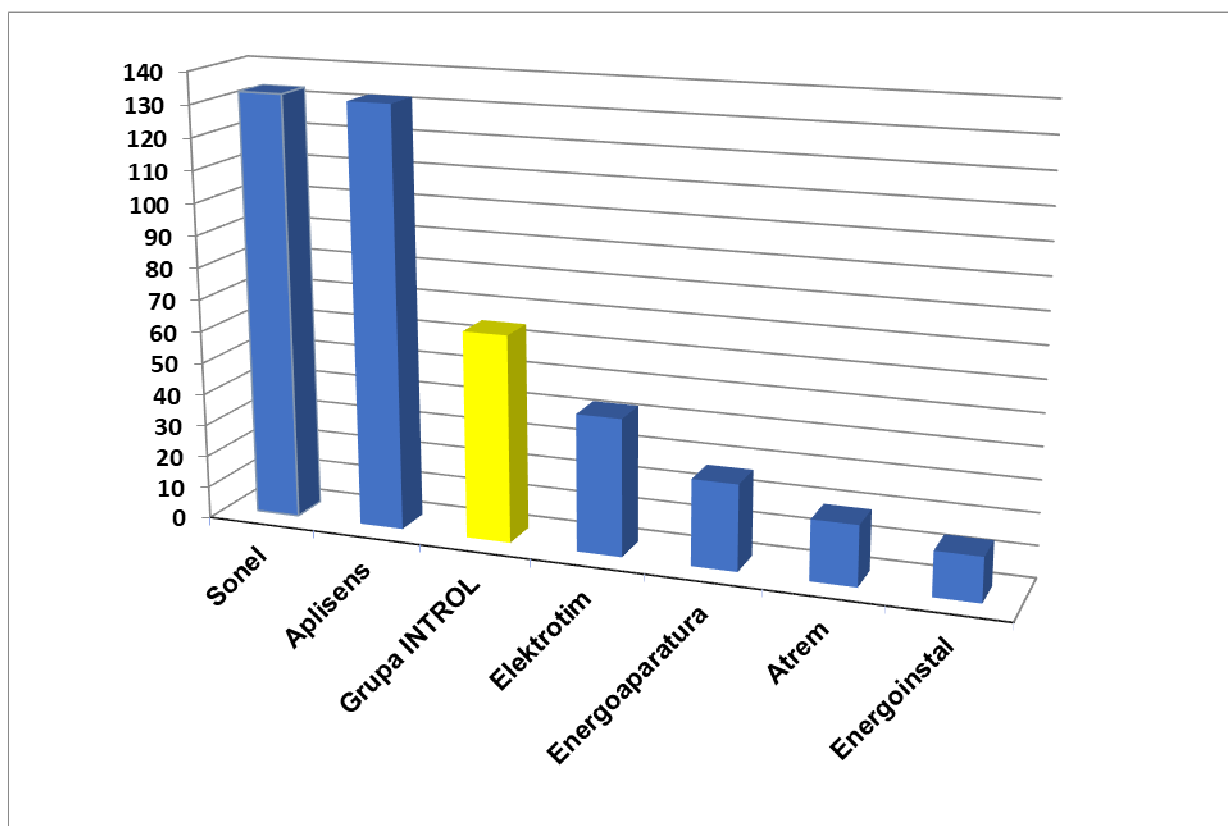
Atrem S.A. - podstawowym przedmiotem działania Grupy jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie szeroko rozumianego zaplecza inżynierskiego dużych projektów infrastrukturalnych i budowlanych, tj. instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, automatyki, telemetrii, regulacji, elektroniki, informatyki oraz klimatyzacji i wentylacji. Grupa działa w branży inżynierskiej i wykonuje prace związane z automatyką przemysłową, elektroenergetyką oraz budową systemów lotniskowych i logistycznych. Grupa realizuje zlecenia zarówno jako generalny wykonawca inwestycji, jak również podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce. Spółka uzyskała wiele certyfikatów i uprawnień branżowych. Tym, co wyróżnia Grupę Atrem, jest model biznesowy, który polega na kompleksowej realizacji zleceń – od projektu, przez wykonawstwo, po eksploatację i serwis instalacji.

Energoaparatura S.A. - firma o ugruntowanej pozycji na rynku specjalistycznych usług budowlanych – montażowych: świadczy kompleksowe usługi w branży elektrycznej, elektroenergetycznej, AKPiA oraz górnictwa. W ciągu swej ponad 60-letniej historii Energoaparatura S.A. brała udział w budowie i modernizacji niemal wszystkich obiektów energetycznych i przemysłowych. Od początku swego istnienia spółka działa w branży energetycznej, która do dziś pozostaje obszarem działalności podstawowej. Ponadto działa w branżach: petrochemicznej, chemicznej, papierniczej, cementowej i górniczej.



Spółka świadczy usługi w zakresie prac elektrycznych, elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

2.7.1 KAPITALIZACJA NA GPW W WARSZAWIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R. (W MLN PLN)



3. ISTOTNE ZDARZENIA I CZYNNIKI

3.1 CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY INTROL

Na wyniki uzyskane w 2019 r. istotny wpływ miały następujące zdarzenia i czynniki:

- Obniżenie przychodów ze sprzedaży o 16,0 mln zł, w tym spadek przychodów w segmencie produkcja elementów odlewniczych o 8,6 mln zł czyli o 11% w stosunku do roku ubiegłego, przy porównywalnej średniej marży spowodował niższą marżę brutto na tym segmencie o blisko 2,1 mln zł oraz spadek przychodów w segmencie usługi AKPiA o 8,6 mln zł, spowodował niższą marżę brutto na tym segmencie o ok. 3,5 mln zł.
- strata osiągnięta przez spółkę Smart In Sp. z o.o. Sp.k. w wysokości 9,1 mln zł netto, m.in. w związku utworzeniem rezerw i odpisów aktualizujących, jak również niskim poziomem przychodów, oraz wysokimi kosztami obsługi zadłużenia, negatywny wpływ EBITDA Smart In Sp. z o.o. Sp.k. na skonsolidowany wskaźnik EBITDA Grupy INTROL wyniósł: minus 6,2 mln zł,
- kary umowne poniesione przez Spółkę INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. na 1,6 mln zł,
- wzrost kosztów finansowych wynikający z wzrostu zadłużenia Grupy,
- wdrożenie MSSF 16 Leasing który spowodował obniżenie wyników grupy o 0,3 mln zł, w związku z wyższym poziomem kosztów amortyzacji kosztów finansowych, w stosunku do dotychczas ujmowanych kosztów wynajmu. Łączny wpływ wdrożenia MSSF 16 na zobowiązania Grupy to zwiększenie zobowiązań na 31.12.2019 r. o 22,4 mln zł.

Na 31 grudnia 2019 r. miała miejsce aktualizacja wartości inwestycji tj. wycena posiadanych przez INTROL S.A. 335 700 akcji spółki Mostostal Zabrze S.A. Zwiększyła ona wynik netto w 2019 r. o kwotę 95 tys. zł. W porównywalnym okresie 2018 r. ww. wycena zmniejszyła wynik netto o 218 tys. zł.

3.2 WAŻNE WYDARZENIA W CIĄGU 2019 R.

3.2.1 TRANSAKCJE WALUTOWE TYPU FORWARD (W TYS.)

Limatherm Components Sp. z o.o. – zawarcie transakcji walutowych typu forward w Santander Bank Polska S.A.

Data	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna	Waluta	Wartość umowna w tys. PLN	Termin zapadalności
29.01.2019	Sprzedaż	4,5150	300	EUR	1 354	15.11.2021 14.01.2022*
08.02.2019	Sprzedaż	4,5200	300	EUR	1 356	30.11.2021 31.01.2022*
22.02.2019	Sprzedaż	4,5400	100	EUR	454	14.02.2022
15.05.2019	Sprzedaż	4,5400	500	EUR	2 270	28.02.2022 29.04.2022*
17.05.2019	Sprzedaż	4,5430	100	EUR	454	16.05.2022
10.07.2019	Sprzedaż	4,5000	300	EUR	1 350	31.05.2022 30.06.2022*
26.07.2019	Sprzedaż	4,5030	100	EUR	450	15.07.2022
30.07.2019	Sprzedaż	4,5400	100	EUR	454	29.07.2022
12.08.2019	Sprzedaż	4,5630	100	EUR	456	12.08.2022
17.09.2019	Sprzedaż	4,5820	200	EUR	916	31.08.2022 15.09.2022*
02.10.2019	Sprzedaż	4,6100	100	EUR	461	30.09.2022
16.10.2019	Sprzedaż	4,5350	100	EUR	454	14.10.2022
12.11.2019	Sprzedaż	4,5200	100	EUR	452	31.10.2022
26.11.2019	Sprzedaż	4,5400	100	EUR	454	15.11.2022

* realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie

Limatherm S.A. – zawarcie transakcji walutowych typu forward w BNP Paribas Bank Polska S.A.

Data	Pozycja zabezpieczana	Średni kurs wymiany	Zabezpieczana wartość nominalna	Waluta	Wartość umowna w tys. PLN	Termin zapadalności
13.08.2019	Sprzedaż	4,5450	7 400	EUR	33 633	26.11.2021 27.07.2022*

* realizacja transakcji odbywać się będzie stopniowo we wskazanym okresie

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 35/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r.

3.2.2 UMOWY ISTOTNE

Smart In Sp. z o.o. Sp.k - odstąpienie od umowy zawartej przez jednostkę zależną od Emitenta ważnej z punktu widzenia Grupy INTROL

Zarząd INTROL S.A. ("Emitent") w dniu 1 lutego 2019 r. powziął informację o odstąpieniu przez Smart In Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach (spółka należąca do Grupy INTROL) od umowy podwykonawstwa nr 001/2018/003512/UJ/Q, zawartej z Qumak S.A. z siedzibą w Warszawie, dotyczącej wykonania części prac związanych z Umową nr 438/ZDM/17 na „Rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie” – w zakresie części niewykonanej, z przyczyn leżących po stronie Qumak S.A.

Przyczyną odstąpienia od realizacji ww. umowy przez Smart In Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie części niewykonanej jest brak sfinalizowania przez wiele miesięcy pracy projektowej i brak zatwierdzenia projektów przez Qumak S.A., co uniemożliwia przejście do fazy realizacyjnej i rozpoczęcie kolejnego etapu prac przez Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Wartość przedmiotu umowy wynosiła 9 516 996 zł + VAT. Wartość prac zrealizowanych przez Smart In Sp. z o.o. Sp. k. wyniosła 365 854 zł + VAT, co stanowi ok. 4% wartości umowy. O przedmiotowej umowie Emitent poinformował raportem bieżącym 7/2018 w dniu 18 marca 2018 r.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 10/2019 z dnia 1 lutego 2019 r.

INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

Zarząd INTROL S.A. 29 marca 2019 r. uzyskał informację o podpisaniu umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim a konsorcjum firm w następującym składzie:

- 1) INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (spółka ze 100% udziałem Emitenta) – Lider Konsorcjum,
- 2) Ferox Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Konsorcjum, na łączną wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.

Przedmiotem ww. umowy jest budowa elektrociepłowni w Mińsku Mazowieckim.

Wartość ww. umowy wynosi 24 995 000 zł netto (wartość prac INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. wynosi 16 795 000 zł netto).

Termin odbioru końcowego ustalono na 15 czerwca 2020 r.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 16/2019 z dnia 29 marca 2019 r.

Grupa INTROL

Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)

Zarząd INTROL S.A. w dniu 22 lipca 2019 r. powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy o Multilinię pomiędzy szesnastoma spółkami Grupy INTROL, zwanymi dalej „Kredytobiorcą”, a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Bank Zachodni WBK S.A.) („Bankiem”).

Na podstawie zapisu ww. aneksu, dzień spłaty, w którym to powinna nastąpić całkowita spłata kredytu i wszelkich innych należności Banku wynikających z umowy ustalono na:

- dla kredytu w rachunku bieżącym i walutowym: 30 czerwca 2020 r.

- dla kredytu obrotowego: 30 czerwca 2024 r.,
- dla kredytu na akredytywy: 1 kwietnia 2022 r.

Kwota udzielonej Kredytobiorcy Multilinii wynosi łącznie nie więcej niż 55 600 000 PLN, do której Kredytobiorcy mogą zaciągać łącznie zobowiązania.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 34/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.

INTROL Energomontaż Sp. z o.o. - zawarcie umowy istotnej przez jednostkę zależną od Emitenta

Zarząd INTROL S.A. w dniu 3 grudnia 2019 r. uzyskał informację o podpisaniu umowy pomiędzy firmą Tarczyński S.A. z siedzibą w Ujeźdźcu Małym, a konsorcjum firm w następującym składzie:

- 1) INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie – Lider Konsorcjum,
- 2) Ferox Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Konsorcjum,

na łączną wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.

Przedmiotem ww. umowy jest budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej ok. 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym.

Wartość ww. umowy wynosi 37 992 000 zł netto (wartość prac INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. wynosi 28 492 000 zł netto).

Termin realizacji przedmiotu umowy ustalono na 3 lutego 2021 r.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 40/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

3.2.3 WYBRANE ZDARZENIA ZE SPÓŁEK GRUPY

INTROL S.A.

Sprzedaż udziałów przez osoby fizyczne w Introbat Sp. o.o. z siedzibą w Chorzowie na rzecz INTROL S.A.

Na mocy umów sprzedaży udziałów zawartych dnia: 16 stycznia 2019 r., 23 stycznia 2019 r. oraz 31 stycznia 2019 r. pomiędzy osobami fizycznymi („Sprzedającymi”) a INTROL S.A. („Kupujący”), Kupujący nabył od pozostałych wspólników Introbat Sp. z o.o. łącznie 72 udiały o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 36 000,00 zł. Aktualnie INTROL S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Introbat sp. z o.o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia

7 stycznia 2019 r. w siedzibie INTROL S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas Zgromadzenia pod głosowanie poddane były następujące uchwały: w sprawie umorzenia akcji, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, podwyższenia kwoty kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie zakupu akcji własnych, w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.

9 kwietnia 2019 r. w siedzibie INTROL S.A. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas Zgromadzenia pod głosowanie poddane były następujące uchwały: uchwała w przedmiocie częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego i wypłaty dywidendy, uchwała w sprawie zmiany Statutu.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 500 000 akcji własnych Spółki

W dniu 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5 327 760 zł o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 5 227 760 zł.

Obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Umorzono 500 000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLINTRL00013 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających do 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. podjętej 7 września 2018 r. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 4 zł tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 2 000 000 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez INTROL S.A. akcji wynosiła 26 638 800

głosów. Po rejestracji obniżenia kapitału kapitał zakładowy INTROL S.A. wynosi 5 227 760 zł i dzieli się na 26 138 800 akcji o wartości nominalnej 20 gr każda, uprawniających do 26 138 800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym: 7 335 600 akcji zwykłych imiennych serii A, 14 503 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4 299 800 akcji zwykłych imiennych serii C.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. KPDW w dniu 11 kwietnia 2019 r. uchwałą 191/2019 dokonał rejestracji wycofania z depozytu 500 000 akcji zwykłych INTROL S.A. serii B na okaziciela.

Wypłata dywidendy

24 kwietnia 2019 r. wypłacono dywidendę w wysokości 2 091 104 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 9 kwietnia 2019 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 16 kwietnia 2019 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowo utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,08 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 138 800 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

Wybór Biegłego Rewidenta

11 czerwca 2019 r. Rada Nadzorcza - organ uprawniony na podstawie § 12 ust. 2 pkt. j) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu podjęła uchwałę o wyborze Biegłego Rewidenta Spółki: firmy audytorskiej ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Pelczara 6c/8, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3510.

Firma audytorska ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. wybrana została do:

- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wg MSR i MSSF,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg MSR i MSSF,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wg MSR i MSSF,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wg MSR i MSSF.

Wybór firmy audytorskiej nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (w tym obowiązującą w INTROL S.A. polityką wyboru firmy audytorskiej) oraz normami zawodowymi.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie

18 czerwca 2019 r. w siedzibie INTROL S.A. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Podczas Zgromadzenia pod głosowanie poddane były następujące uchwały: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INTROL w roku obrotowym 2018, w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok obrotowy 2018.

Otrzymanie niewiążącej oferty dot. sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o.

Zarząd INTROL S.A. („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. dot. realizacji kolejnego etapu opcji strategicznych informuje, iż w dniu 4 lipca 2019 r. otrzymał od europejskiego inwestora branżowego niewiążącą ofertę sprzedaży 100% udziałów w RAControls Sp. z o.o. – spółce Grupy INTROL, należącej do segmentu dystrybucyjnego.

Termin obowiązywania ww. niewiążącej oferty sprzedaży określono na 31 grudnia 2019 r. Przedmiotowa oferta zawiera szereg warunków, w tym odnoszących się do przeprowadzenia badania due diligence.

W grudniu 2019 r. doszło do zakończenia procesu negocjacji w ww. sprawie. W wyniku przeprowadzonych negocjacji ww. oferta sprzedaży została odrzucona przez Emitenta.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował następującymi raportami bieżącym 33/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. oraz 45/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r.

Postępowanie karne wobec byłego członka zarządu spółki zależnej

W Prokuraturze Rejonowej Katowice -Wschód w Katowicach toczy się postępowanie karne wobec byłego prezesa zarządu Smart In Sp. z o.o. (spółka zależna wobec INTROL S.A. i komplementariusz Smart In Sp. z o.o. Sp.k.) w związku ze złożonymi zawiadomieniami Smart In Sp. z o.o. Sp.k. oraz INTROL S.A. o podejrzeniu popełnienia szeregu przestępstw na szkodę Smart In Sp. z o.o. Sp.k. oraz INTROL S.A. dotyczących m.in.:

- 1) oszustwa (art. 286 k.k.),
- 2) przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków z tytułu pełnionej funkcji (296 k.k.),
- 3) nadużycia zaufania i podrabianie dokumentów (271 k.k.)
- 4) przywłaszczenia mienia (284 k.k.).

Postępowanie karne prowadzone jest również w zakresie przestępstw karnoskarbowych polegających na wystawianiu nierzetelnych faktur i posługiwaniu się nierzetelnymi fakturami oraz nierzetelnym prowadzeniu ksiąg. Organy ścigania w dalszym ciągu prowadzą postępowanie dowodowe objęte tajemnicą śledztwa, niezbędne dla poczynienia ustaleń faktycznych istotnych dla wyjaśnienia sprawy.

Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką Introbat Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Emitenta w dniu 30 października 2019 r. podjęła Uchwałę nr 2 w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia INTROL S.A. ze spółką Introbat Sp. z o.o. Działając na podstawie § 12 ust. 3 pkt. c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza INTROL S.A. na podstawie Uchwały nr 2 postanowiła wyrazić zgodę na rozpoczęcie procesu połączenia Emitenta ze spółką Introbat Sp. z o.o. (spółka ze 100% udziałem Emitenta).

Introbat Sp. z o.o. do września 2018 r. (tj. do czasu zbycia na rzecz zewnętrznego nabywcy wybranych aktywów przynależnych do Pionu Utrzymania Ruchu) zajmowała się utrzymaniem ruchu dla klientów zewnętrznych. Od października 2018 r. podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest wynajem nieruchomości; zarówno podmiotom powiązanym, jak i klientom zewnętrznym.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 37/2019 z dnia 31 października 2019 r.

Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.

Zarząd INTROL S.A. (dalej „Emitent”), informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie uzgodnienia i podpisania planu połączenia Emitenta ze spółką zależną Emitenta – Introbat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, (dalej: „Spółka Przejmowana”).

W dniu 30 grudnia 2019 r. Zarządy Emitenta i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), wspólnie uzgodniły Plan połączenia Emitenta (jako Spółki Przejmującej) i Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z Planem połączenia, połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Emitenta jako na spółkę przejmującą. Z uwagi na fakt, iż Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej połączenie nastąpi w trybie uproszczonym stosownie do przepisu art. 515 § 1 KSH i zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta i bez zmiany jego Statutu. Ponadto Zarządy łączących się spółek nie sporządzały pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH.

Z uwagi na uproszczony tryb połączenia Spółki biorące udział w połączeniu złożyły do Sądu Rejestrowego wnioski o przyjęcie Planu połączenia do akt rejestrowych, nie złożą jednak wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania Planu połączenia w zakresie jego poprawności i rzetelności.

Kolejnym etapem procesu połączenia spółek było podjęcie przez Walne Zgromadzenie Emitenta jako spółki przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Introbat Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej uchwał zawierających zgodę na plan połączenia.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 46/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.

INTROL Sp. z o.o.

INTROL Sp. z o.o. w 2019 roku skupił swoje działania marketingowe przede wszystkim na bezpośrednim dotarciu do przedstawicieli polskiego przemysłu. W tym celu zorganizował w katowickiej siedzibie 5 szkoleń z cyklu „Akademia Automatyki” i 3 wyjazdowe szkolenia dla kluczowych klientów. Łącznie w szkoleniach wzięło udział blisko 200 przedstawicieli polskich zakładów. Spółka brała także czynny udział w kilkunastu konferencjach branżowych, gdzie prezentowała swoje rozwiązania dla różnych branż. Stoiska INTROLU były także na największych targach energetycznych Energetab 2019 w Bielsku-Białej oraz targach SYMAS 2019 w Krakowie. INTROL Sp. z o.o. kontynuował publikację swojego kwartalnika „Pod kontrolą” – w 2019 roku wydano 4 numery tego czasopisma.

Ważnym faktem z życia INTROL Sp. z o.o. było również pozyskanie nowego istotnego kontrahenta – angielskiej firmy Hydramotion, specjalizującej się w rozwoju i produkcji przemysłowych mierników lepkości. Tym samym spółka poszerzył swoją ofertę o te właśnie urządzenia wykorzystywane w licznych branżach przemysłu. Spółka otrzymała także nagrodę od swojego brytyjskiego partnera – firmy AMETEK LAND – za najwyższą w Europie sprzedaż stacjonarnych pirometrów, skanerów temperatury i kamer termowizyjnych do zastosowań procesowych i ppoż.

Limatherm Components Sp. z o.o.

W I półroczu 2019 spółka wdrożyła do użytkowania tokarkę CNC firmy Doosan – pierwszego urządzenia tej klasy w przedsiębiorstwie. Pozwala to na wdrożenie do produkcji w grupy nowych produktów i wykonywanie wielu obecnych na wyższym poziomie jakościowym. Nowa tokarka CNC umożliwia skrócenie czasu realizacji wyrobów i poprawę ich jakości.

W marcu 2019 r. przedstawiciele spółki uczestniczyli w imprezach targowych Amper 2019 w Brnie i Automaticon w Warszawie. Przeprowadzono wiele spotkań z obecnymi i perspektywicznymi klientami. Prowadzono rozmowy na temat realizacji zamówień dla nowych grup wyrobów wykonywanych według dokumentacji klienta. Zaprezentowano również prototypy nowej głowicy przyłączeniowej XD-S.

W II kwartale 2019 r. roku przedstawiciele Limatherm Components Sp. z o.o. uczestniczyli w imprezach targowych w Ostrawie, Meorga 2019 w Halle i Interkama 2019 w Hannoverze. W trakcie imprez targowych odbyło się kilkanaście spotkań z kontrahentami zagranicznymi. Oprócz kwestii bieżącej współpracy położono nacisk na nowe produkty możliwe do wykonania dla obecnych i przyszłych klientów.

We wrześniu 2019 r. przedstawiciele firmy przeprowadzili akcję promocyjno-handlową na 32. Międzynarodowych Targach Energetyki ENERGETAB. W trakcie targów odbyło się kilkanaście spotkań z potencjalnymi, nowymi klientami firmy, a także odbyły się spotkania z dotychczasowymi odbiorcami. Również we wrześniu przedstawiciele spółki uczestniczyli w Targach Kolejnictwa TRAKO w Gdańsku. Podobnie jak w przypadku targów ENERGETAB odbyło się kilkanaście spotkań z potencjalnymi klientami. Rozmowy zainicjowane na targach będą miały swoją kontynuację w trakcie wyjazdów bezpośrednich do konkretnych w firm w celu omówienia produkcji i sprzedaży wyrobów dla tych firm.

Również we wrześniu 2019 r. spółka otrzymała informację o przyznaniu jej ZŁOTEGO LODOŁAMACZA 2019 za zajęcie I miejsca w Polsce w kategorii „Otwarty rynek pracy”. Jest to wyjątkowe, ogólnopolskie wyróżnienia o bardzo dużym znaczeniu wizerunkowym. Uroczystość wręczenia wyróżnienia miała miejsce w na Zamku Królewskim w Warszawie przy patronacie Pani Prezydentowej Rzeczypospolitej Polskiej z uczestnictwem władz Państwa. Należy zaznaczyć, że jest to już 3 wyróżnienie Złotym Lodołamaczem dla Limatherm Components Sp. z o.o. Poprzednie miały miejsce w latach 2011 i 2016.

W IV kwartale 2019 r. przedstawiciele spółki uczestniczyli w akcji promującej wyroby na terenie Holandii. Odwiedzono 3 znaczących klientów firmy i omówiono warunki dalszej współpracy, a także przedstawiono ofertę dotyczącą wykonania nowych wyrobów dla klientów.

W październiku 2019 r. przedstawiciele przedsiębiorstwa uczestniczyli w spotkaniu w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w związku z przyznaniem Złotego Lodołamacza – wyróżnienia za 2019 r. w skali ogólnopolskiej. Spotkaniu przewodniczyła Pani Prezydentowa Agata Kornhauser - Duda.

W IV kwartale roku 2019 spółka zakończyła realizację projektu z wykorzystaniem środków z UE „Plan na więcej” dotyczącego zawodowej aktywizacji grupy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Projekt ten był realizowany wspólnie z Zakładem Aktywności Zawodowej w Chorzowie i Warsztatami Terapii Zajęciowej z Czerwionki-Leszczyny i z Chorzowa. W ramach projektu w Limatherm Components Sp. z o.o. prowadzone były praktyki zawodowe dla jego uczestników. W chorzowskiej siedzibie przedsiębiorstwa odbyło się spotkanie podsumowujące projekt z udziałem m. in. Dyrektora Śląskiego Oddziału PFRON, Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, Dyrektora ZAZ Chorzów, Prezesa WTZ Chorzów. Oceniono pozytywnie wyniki projektu i omówiono problematykę zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przedsiębiorstwie.

Limatherm S.A.

Działania marketingowe Limatherm S.A. polegają przede wszystkim na bezpośrednim kontakcie z klientem, który wyraża się w obustronnych wizytach, rozmowach telefonicznych i korespondencji mailowej. W 2019 spółka wzięła udział w 36 spotkaniach z klientami organizowanymi w firmie lub u klienta. Rok 2019 upłynął również na działaniach związanych z przygotowaniem się do targów Euroguss, które odbyły się w styczniu 2020, polegających na organizacji wyjazdu i stoiska. Z

tego powodu przygotowano także nową edycję katalogów z produktami firmy, broszur informacyjnych oraz gadżetów reklamowych. W tym czasie zaktualizowana została także firmowa prezentacja.

Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Firma uczestniczyła w jubileuszowej, 25. edycji targów branżowych Automaticon. Impreza ta skupia producentów, integratorów i odbiorców automatyki przemysłowej. Gościem targów była m.in. Minister Przedsiębiorczości i Technologii Pani Jadwiga Emilewicz, która odwiedziła stoiska polskich firm, producentów aparatury kontrolno-pomiarowej, w tym stoisko Limatherm Sensor Sp. z o.o. Spółka uczestniczyła również w 32. edycji Międzynarodowych Targów ENERGETAB. Prezentacja firmy nakierowana była na sektor energetyczny. W drugiej połowie września 2019 r. spółka brała również czynny udział w 13. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO. To prestiżowa, licząca się w Europie impreza targowa prezentująca aktualny poziom rozwoju systemów transportowych oraz infrastruktury kolejowej w Polsce, Europie i na świecie. Prezentacja oferty obejmowała rozwiązania produktowe stosowane w pojazdach szynowych.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

W 2019 r. spółka pozyskała i zrealizowała w bardzo krótkim czasie projekt dla klienta branży Automotive z siedzibą na Węgrzech. Projekt ten łączył w sobie zagadnienia różnych branż, poczynsz od automatyzacji procesu załadunku detali, poprzez operowanie detalem przy użyciu sześciopięciowego robota, aż po technologię plazmowej aktywacji powierzchni detalu wykonanego z tworzywa sztucznego.

Mimo dużego skomplikowania projektu oraz wąskiego režimu czasowego, projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami, a wdrożenie stanowiska do produkcji nastąpiło w ostatnim tygodniu września 2019 r. Projekt ten Spółka traktuje jako otwarcie nowego kierunku zbytu poza terytorium naszego kraju.

W końcu roku 2019 spółka podpisała umowę na budowę kotłowni gazowej dla jednego z oddziałów zlokalizowanych w Polsce, międzynarodowego koncernu spożywczego. Zgodnie z polityką proekologiczną klienta do końca roku 2022 we wszystkich oddziałach wycofana zostanie produkcja ciepła i pary bazująca na paliwach stałych. Zadanie polega na zaprojektowaniu i wybudowaniu nowej kotłowni opartej o dwa kotły gazowe o wydajności 8 ton pary na godzinę zgodnie z normą EN12953. Planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2021 r.

Z dniem 18 czerwca 2019 r. przedsiębiorstwo zostało członkiem 158 Komitetu Technicznego ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii - Zagadnienia Ogólne, działającego przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

W związku z powyższym spółka jest jednym z 20 organów tworzących ten Komitet. Przystąpienie do PKN oznacza, że INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. ma realny wpływ na kształt polskich norm i przepisów, a dodatkowo, o wszelkich zmianach będzie informowany z dużym wyprzedzeniem, co ma znaczenie dla realizowanych projektów. Ponadto spółka pozyskała możliwość konsultacji nietypowych rozwiązań na poziomie eksperckim, co razem daje gwarancję realizacji zadań w myśl najbardziej aktualnych wymagań formalno-prawnych.

RAControls Sp. z o.o.

Rok 2019 był dla spółki czasem pełnym zmian, obfitującym w liczne sukcesy, zarówno na rynku polski, jak i ukraińskim. Z powodzeniem wprowadzono cennik złotówkowy i uruchomiono internetową platformę sprzedaży B2B – MyRAC.

Spółka rozbudowała swoją stronę internetową, aktywnie działa również w serwisach społecznościowych. Nawiązano współpracę z nowymi, silnymi partnerami biznesowymi takimi jak Cisco, Stratus, JVL, Tolomatic czy Ocean Data Systems, dzięki czemu RAControls Sp. z o.o. może zaoferować klientom bardziej kompleksowe i jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb rozwiązania.

W 2019 r. zorganizowano dla klientów ponad 500 szkoleń oraz dwa większe wydarzenia z cyklu Product Update. Od pierwszej połowy 2019 r. spółka posiada nowy, odświeżony logotyp i identyfikację wizualną marki. RAControls Sp. z o.o. ponadto aktywnie inwestuje w dalszy rozwój firmy – powiększa zespół, rozbudowuje portfolio i intensyfikuje działania promocyjne.

3.3 ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO

3.3.1 UMOWY ISTOTNE

Grupa INTROL

Podpisanie obrotowej umowy generalnej z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.

13 lutego 2020 r. podpisano Obrotową Umowę Generalną pomiędzy Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, a INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach na wartość umowy istotnej z punktu widzenia Grupy INTROL.

Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie kontrakty polegające na: montażu maszyn i urządzeń oraz pracach budowlanych, w szczególności związane z budową, rozbudową, remontami, modernizacją w szeroko rozumianej Energetyce, Budownictwie, Przemśle, Gospodarce wodno – ściekowej i ochronie środowiska, jak i Górnictwie odkrywkowym. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkie prace (np. pomocnicze, tymczasowe) związane z realizacją inwestycji, mieszczące się w granicach limitów określonych w niniejszej umowie, których realizacja rozpocznie się w okresie jej obowiązywania.

Planowany obrót z tytułu kontraktów przewidzianych do realizacji w okresie ubezpieczenia wynosi 159 000 000 zł.

Na podstawie ww. umowy, w zależności od zawartego kontraktu, uważa się za Ubezpieczonych n.w. (spółki Grupy INTROL):

- I4TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
- IB Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- PWP Katowice Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach,
- INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Katowicach,
- INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie,
- INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- PWP Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach.

Umowa ubezpieczenia została zawarta do dnia 31 marca 2021 roku.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 9/2020 z dnia 13 lutego 2020 r.

Grupa INTROL

Zawarcie aneksu do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (d. Bank Zachodni WBK S.A.)

Zarząd INTROL S.A. w dniu 10 marca 2020 r. powziął informację o podpisaniu aneksu do umowy o Multilinie pomiędzy szesnastoma spółkami Grupy INTROL, zwanymi dalej „Kredytobiorcą”, a Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (d. Bank Zachodni WBK S.A.) („Bankiem”).

Na podstawie zapisu ww. aneksu ustalono, że od dnia jego zawarcia nową stroną umowy będzie również INTROL Automatyka Sp. z o.o. (spółka w 100% należąca do Emitenta).

3.3.2 WYBRANE ZDARZENIA ZE SPÓŁEK GRUPY

INTROL S.A.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia INTROL S.A. oraz Introbat Sp. z o.o.

Zarząd INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach zawiadomił w trybie art. 504 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”) o zamiarze połączenia INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach, (dalej: „Spółka Przejmująca”) oraz spółki pod firmą Introbat Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie

nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 grudnia 2019 r.

<https://www.introlsa.pl/plan-polaczenia-introl-sa-introbat-sp-o-o/>

Plan Połączenia został również złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 grudnia 2019 r.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 1/2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta z Introbat Sp. z o.o. opublikowano raportem bieżącym 10/2020 w dniu 14 lutego 2020 r.

Uchwalenie Planu skupu akcji własnych

Zarząd INTROL S.A. w nawiązaniu do Uchwały nr 6 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia poinformował, iż w dniu 9 marca 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie realizacji wyżej wskazanej uchwały NWZ Spółki i postanowił o uchwaleniu Planu skupu akcji własnych INTROL S.A.

9 marca 2020 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. zatwierdziła przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta plan skupu akcji własnych.

Pierwsza transza skupu Akcji Własnych objęła nabycie maksymalnie do 434.782 sztuk Akcji Własnych. Akcje zostały nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.

Cena nabycia jednej Akcji wynosiła 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) przy czym cena nabycia Akcji była jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Akcje w ramach pierwszej transzy skupu Akcji Własnych były nabywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna.

Oferta dotycząca pierwszej transzy skupu Akcji Własnych została ogłoszona 11 marca 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Pierwszej Transzy skupu Akcji Własnych przez Akcjonariuszy wyznaczono na 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez Akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy wyznaczono na 20 marca 2020 r.

Przewidywalnym dniem rozliczenia nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej transzy był 27 marca 2020 r.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

Wyniki kontroli wydane przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015 oraz 2016.

W dniach 5 i 6 lutego 2020 r. do siedziby spółki wpłynęły dwa wyniki kontroli wydane przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015 oraz 2016. Na podstawie wyniku kontroli spółka powzięła informację, że organ celno-skarbowy zakwestionował ujęcie amortyzacji znaku towarowego INTROL w kosztach podatkowych spółki za badane lata, co skutkuje заниzeniem podatku CIT za rok 2015 oraz 2016 w łącznej wysokości 1,15 mln zł. Spółka nie podziela stanowiska organu celno-skarbowego i będzie chciała skorzystać z możliwych dostępnych prawnych dróg (w tym sądowej) dowiedzenia słuszności i prawidłowości dokonanych rozliczeń. Na obecnym etapie sprawy (wynik kontroli), stanowisko organu nie ma klauzuli wykonalności co w powiązaniu, w ocenie spółki oraz doradcy podatkowego firmy, z argumentacją potwierdzającą prawidłowość rozliczeń, skutkuje nietworzeniem rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - połączenie INTROL S.A. i Introbat sp. z o.o.

W dniu 10 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTROL Spółka Akcyjna podjęło uchwałę w sprawie połączenia INTROL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (KRS 0000100575) – Spółka Przejmująca, z INTROBAT Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (KRS 0000128459) – Spółka Przejmowana, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 13/2020 z dnia 10 marca 2020 r.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi zatem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH– tj. jako łączenie przez przejęcie.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej statutu.

Zasady połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostały określone w „Planie Połączenia” z dnia 30 grudnia 2019 r., który został uzgodniony pomiędzy Spółkami oraz złożony do Krajowego Rejestru Sądowego oraz opublikowany na stronach internetowych spółek: Przejmującej i Przejmowanej.

W dniu 10.03.2020r. również Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej podjęło uchwałę o połączeniu ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Zarząd każdej z łączących się spółek zgłosił do sądu rejestrowego wyżej wskazane uchwały o łączeniu się Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

Połączenie spółek nastąpi, stosownie do przepisu art. 493 § 2. KSH z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby INTROL S.A.

Na dzień publikacji niniejszego raportu wpis połączenia jeszcze nie nastąpił.

Otrzymanie informacji od Domu Maklerskiego BDM S.A. o wyniku oferty zakupu akcji INTROL S.A.

Zarząd INTROL S.A. w dniu 27 marca 2020 r. otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. informację, iż na łamach serwisu internetowego PAP opublikowano komunikat dotyczący wyników oferty zakupu akcji INTROL S.A.

Treść komunikatu PAP brzmiała następująco:

„Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, jako podmiot pośredniczący w Ofercie zakupu 434 okok782 akcji INTROL Spółka Akcyjna (dalej: Akcje), opublikowanej w dniu 11 marca 2020 r. informuje, że w wyniku realizacji w/w Oferty zawarto w dniu 27 marca 2020 r. transakcje, których przedmiotem było 434 782 Akcji. Ilość akcji na jaką złożono zapisy sprzedaży przekroczyła ilość Akcji na jaką została ogłoszona Oferta, co spowodowało redukcję zapisów, której średni poziom wyniósł 92,54%.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 18/2020 z dnia 27 marca 2020 r.

Limatherm S.A.

Wyniki kontroli wydane przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015 oraz 2016.

6 lutego 2020 r. do siedziby spółki wpłynęły dwa wyniki kontroli wydane przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za lata 2015 oraz 2016. Na podstawie wyniku kontroli spółka powzięła informację, że organ celno-skarbowy zakwestionował ujęcie amortyzacji znaku towarowego Limatherm S.A. w kosztach podatkowych spółki za badane lata, co skutkuje zaniżeniem podatku CIT za rok 2015 oraz 2016 w łącznej wysokości 1,44 mln zł. Spółka nie podziela stanowiska organu celno-skarbowego i będzie chciała skorzystać z możliwych dostępnych prawnych dróg (w tym sądowej) dowiedzenia słuszności i prawidłowości dokonanych rozliczeń. Na obecnym etapie sprawy (wynik kontroli), stanowisko organu nie ma klauzuli wykonalności (organ nie wydał jeszcze decyzji) co w powiązaniu, w ocenie spółki oraz doradców firmy konsultingowej należącej do Wielkiej Czwórki, z mocną argumentacją potwierdzającą prawidłowość rozliczeń, skutkuje nie tworzeniem rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe, a umieszczeniem stosownej informacji w sprawozdaniu, co niniejszym spółka czyni.

Zgoda na zawieszenie spłat rat leasingowych

W związku z rozprzestrzeniającą się w 2020 r. epidemią koronawirusa, Limatherm S.A. uzyskał w kwietniu 2020 r. zgodę ING Lease Sp. z o.o. oraz Santander Leasing S.A. w zakresie zawieszenia spłat rat leasingowych przez 6 miesięcy. W przypadku umów z ING Lease Sp. z o.o. nastąpi wydłużenie okresu leasingu o 6 miesięcy, natomiast w Santander Leasing S.A. nastąpi rozłożenie odroczonej kwoty kapitału na pozostałe raty, bez zmiany trwania okresu umowy. Stan rat leasingowych na 31 marca 2020 r. wyniósł odpowiednio w ING Lease Sp. z o.o. 1 161 tys. EURO, a w Santander Leasing S.A. 724 tys. EURO.

Grupa INTROL

Działania podejmowane przez spółki Grupy INTROL wobec pandemii koronawirusa

INTROL S.A.

W grudniu 2019 r. w mediach pojawiły się pierwsze informacje nt. wirusa SARS Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19. W pierwszym kwartale 2020 r. nowy patogen rozprzestrzenił się po wszystkich kontynentach. Zarząd Emitenta na bieżąco monitoruje obecną pandemiczną sytuację i jej potencjalny wpływ na kondycję INTROL S.A., jednakże nie uważa tej sytuacji za zdarzenie wymagające wprowadzenia korekt w sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2019 r., lecz za zdarzenie po dacie bilansu. Sytuacja zmienia się jednakże z dnia na dzień. Ewentualny negatywny wpływ na Emitenta zostanie uwzględniony w ew. odpisach z tytułu utraty wartości aktywów i rezerwach na oczekiwane straty w 2020 r.

Na dzień sprawozdawczy Zarząd Emitenta jednakże nie odnotował zauważalnego wpływu koronawirusa na przychody, sprzedaż i łańcuch dostaw spółki, jednakże za wcześnie jest jeszcze na konkretne szacowanie przyszłych skutków, oddziałujących na wyniki finansowe Emitenta w I kwartale i pierwszym półroczu 2020 r. Zarząd Emitenta poniżej przedstawia środki bezpieczeństwa, które niezwłocznie zostały podjęte po sygnałach o narastającej ilości zakażeń koronawirusem na terenie Polski.

Z uwagi na stan epidemii COVID-19 na terenie Polski, pracownicy INTROL S.A. od 12 marca 2020 r. do odwołania pracują w trybie home – office (praca zdalna). Katowicka siedziba spółki funkcjonuje w trybie dyżurów.

Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.

Od 13 marca 2020 r. spółka pracuje zdalnie, bez pracowniczych wyjazdów na delegacje. W biurze pracują dwie osoby - jedna w sekretariacie, jedna z zespołu procesowego. Mają do dyspozycji samochód służbowy, więc nie korzystają z komunikacji miejskiej. Spółka na dzień sprawozdawczy nie przewiduje problemów finansowych – posiada zabezpieczenie na najbliższe 2-3 miesiące bez potrzeby korzystania z linii kredytowej.

I4TECH Sp. z o.o.

Zgodnie z zaleceniami władz spółki, pracownicy biurowi, którzy mogą wykonywać pracę w trybie zdalnym podjęli pracę w takim trybie tj. „Home-Office”. W siedzibie spółki pozostały osoby niezbędne do utrzymania jej prawidłowego funkcjonowania. Wprowadzono dyżury w działach, w których obecność jest obowiązkowa.

Chociaż w chwili publikacji Raportu sytuacja wciąż zmienia się dynamicznie, to zarząd spółki nie odnotował zauważalnego wpływu na sprzedaż, jednak nie można przewidzieć przyszłych skutków. Zarząd spółki na bieżąco monitoruje sytuację i będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu złagodzenia wpływu zjawiska koronawirusa na sytuację i działalność przedsiębiorstwa.

IB Systems Sp. z o.o.

Zarząd spółki z dniem 12 marca 2020 r. podjął decyzję o pracy zdalnej na wszystkich stanowiskach, na których praca ta może być wykonywana. Osoby pracujące z domu są dostępne w normalnych godzinach pracy. W biurach wprowadzono dyżury, które pełni jedna osoba w celu obsługi korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Dla zachowania właściwej higieny i ograniczeniu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa w biurach rozstawiono żele antybakteryjne, a powierzchnie wspólne (klamki, urządzenie ksero, blat biurka w sekretariacie) poddawane są regularnej dezynfekcji. W trosce o bezpieczeństwo pracowników spółka ogranicza kontakty bezpośrednie i wszystkie spotkania odbywają się online.

Praca na budowach odbywa się w normalnym trybie z zachowaniem niezbędnych środków prewencyjnych. Kierownicy budów zostali zobligowani do poinformowania pracowników o zasadach higieny, dopilnowania ich przestrzegania, ograniczenia do koniecznego minimum spotkań w większych grupach, obserwacji i reagowania na przypadki mogące stanowić potencjalne źródła zarażenia.

Jeśli ktokolwiek z pracowników IB Systems Sp. z o.o. zostanie objęty kwarantanną lub zostanie hospitalizowany z powodu koronawirusa, ma obowiązek poinformowania spółki o tym zdarzeniu.

Na dzień sprawozdawczy kontynuowana jest praca na wszystkich prowadzonych przez spółkę budowach. Dostawcy zapewniają o wystarczających stanach magazynowych oraz na bieżąco monitorują swoje dostawy w celu zapewnienia dostępności materiałów.

INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Pracownicy spółki do odwołania pracują w trybie pracy zdalnej od 12 marca 2020 r. Od 12 marca 2020 r. spółka organizuje regularne telekonferencje, jako stałą formę pracy zdalnej. Plan pracy wszystkich działów określany jest

poprzez telekonferencje, dostępnymi środkami komunikacji zdalnej. Kierownicy działów odbywają ze swoimi pracownikami cykliczne (codzienne) spotkania. Zarząd analogicznie jak kierownicy realizuje codzienne spotkania z kierownikami działów jak i kierownikami projektów. Niezależnie od działań cyklicznych, wszystkie możliwe spotkania, prezentacje zarówno wewnętrzne jak i z kontrahentami czy też partnerami prowadzone są również poprzez wspomniane narzędzia do telekonferencji.

W marcu 2020 r. przygotowano przy wsparciu kancelarii prawnej odpowiednie zapisy do ofert wynikające z problemu określenia jednoznaczności terminów dostaw i realizacji projektów, w tym pismo dla klientów u których spółka realizuje kontrakty w celu informacji o możliwych zmianach terminu zakończenia projektów, będących wynikiem sytuacji min. w Europie w sytuacji rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Równocześnie, niezależnie od działań podjętych przez zarząd INTROL Automatyka Sp. z o.o. w celu minimalizacji kosztów wynikających z bieżącej sytuacji, spółka otrzymuje pisma o wstrzymaniu prowadzonych prac w obiektach jej kontrahentów, co niewątpliwie wpłynie na podniesienie kosztów realizacji, a w konsekwencji znaczące zmniejszenie lub całkowity brak rentowności niektórych kontraktów.

Limatherm Components Sp. z o.o.

Z uwagi na pandemię koronawirusa Zarząd spółki podjął następujące działania: wprowadzono zarządzenie dla wszystkich pracowników firmy o zasadach postępowania na czas zagrożenia epidemiologicznego. Pracownicy biurowi Limatherm Components Sp. z o.o. przeszli na pracę zdalną z domów. Pojedyncze osoby czasowo wykonują pewne czynności na terenie firmy bez kontaktu z innymi osobami, w pokojach w których przebywa tylko jedna osoba. Wprowadzono dezynfekcję przycisków, klamek, poręczy na terenie firmy na głównych szlakach komunikacyjnych. Pracownicy produkcji i montażu pracują na zmianach oddzielonych od siebie czasowo. Do dyspozycji pracowników przekazano środki do dezynfekcji rąk i maseczki twarzowe oraz rękawiczki ochronne, jeżeli ich użycie jest wskazane. Zwiększono zakres wietrzenia głównych szlaków komunikacyjnych. Zmodyfikowano sposób przebiegania się pracowników przed i po zakończeniu pracy (rozśrodkowanie, zakaz grupowego przebiegania się). Inspektor BHP raz tygodniu dokonuje sprawdzenia zdalnego (rozmowy z kierownikami) lub wizji na miejscu i przekazuje do zarządu raport mailowy ze stanu zabezpieczenia firmy.

Do chwili obecnej nie ma znacznego wpływu obecnej sytuacji pandemicznej na wyniki finansowe zakładu. Grupa klientów włoskich i francuskich odmówiła przyjęcia dostaw z powodu czasowego zamknięcia ich zakładów pracy, ale jest to tylko przesunięcie w czasie tych dostaw o kilka tygodni. Można zakładać, że jeżeli problem będzie eskalować w Europie, to problem czasowego zamykania się firm będzie narastał i wystąpią problemy ze sprzedażą (wstrzymanie dostaw), a także prawdopodobnie z terminowością płatności. Ze względu na nieprzewidywalny obecnie kurs Euro może wystąpić problem znacznego przebicia poziomów forwardów i ponoszenia strat przez firmę na różnicach kursowych.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom podjęto następujące działania: obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na teren zakładu; zakaz wstępu dla osób nie będących pracownikami INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. - na wszystkich drzwiach wejściowych pojawiły się stosowne informacje w tym zakresie. Wszystkie drzwi wejściowe w biurze firmy, hali i pozostałych pomieszczeniach wyposażono w odbojniki w celu uniknięcia używania klamek. Klamki drzwi zewnętrznych są dezynfekowane co godzinę. Wprowadzono obowiązkową dezynfekcję urządzeń, których używają różne osoby, w tym „przechodnich” telefonów służbowych przez ich użytkowników nie rzadziej, niż co godzinę. Odwołano lekcje językowe. Kurierzy i listonosze nie są wpuszczani na teren zakładu, wybrany dział spółki obsługuje przesyłki kurierskie „za pobraniem”. Co do przesyłek kurierskich, trafiają one na rampę zakładu, obsługiwane przez wybrany dział spółki oraz dezynfekowane. Zawieszono dostawę wody w 19-litrowych baniakach. W godzinach pracy możliwe jest opuszczanie firmy jedynie w sprawach służbowych. Wprowadzono również możliwość pracy zdalnej dla pracowników, którzy mogli przejść na taki tryb.

Zarząd spółki stoi na stanowisku, iż aktualna sytuacja związana z pandemią koronawirusa najpewniej spowoduje ogólnosiłowe spowolnienie gospodarcze mające wpływ na działalność spółki. W obecnej chwili Zarząd nie odnotował zauważalnego wpływu pandemii na sprzedaż i łańcuch dostaw. Brak przewidywalności przyszłych skutków pandemii narzuca ciągle monitorowanie sytuacji i podejmowanie wszelkich możliwych działań w celu złagodzenia negatywnych skutków pandemii dla spółki.

Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Spółka poczyniła szereg zabezpieczeń w związku z obecną sytuacją epidemiczną: we wszystkich działach gdzie to było możliwe pracownicy biurowo-administracyjni zostali oddelegowani do pracy zdalnej. Pracownicy produkcji zostali podzieleni na małe grupy produkcyjne pracujące w różnym czasie. Kurierzy dostarczają przesyłki przed drzwi firmy, przesyłki są dezynfekowane. Kuchnie pracownicze są zamknięte. Klamki drzwi i toalety są regularnie dezynfekowane.

Firma podjęła również dodatkowe działania zmierzające do określenia ryzyka zakłóceń łańcucha dostaw. Skierowanie zapytania do konkretnych firm co do ich płynności dostaw w zakresie obecnych i przyszłych zamówień. Na chwilę obecną tylko jedna firma podała spółce lakoniczny komunikat że "istnieje zagrożenie w tym zakresie" (dostawca setek tysięcy komponentów i podzespołów elektronicznych oraz wyposażenia i narzędzi z nim związanych (większa część z Azji)).

Pozostałe firm odpowiedziały jednogłośnie, że na chwilę obecną realizacja zamówień odbywa się normalnym tokiem, bez zakłóceń. Również firmy z Niemiec i Włoch twierdzą, że nie mają opóźnień. Wspomniane firmy te mają zrobione dodatkowe zapasy magazynowe, by w razie problemu zapewnić płynność dostaw. Stwierdzają jednak, że nie wiadomo co przyniesie jutro i jak będzie pracował transport wewnątrzpństwowy (spedycja, kurierzy) lub czy rząd nie wprowadzi zamknięcia większych fabryk.

Z uwagi na podział sprzedaży Limatherm Sensor Sp. z o.o.: 85% rynek polski, 15 % rynek zagraniczny, obecnie portfel zamówień jest na wyższym poziomie niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Produkty i wyroby dostarczane przez firmę mają zastosowanie w prawie każdej gałęzi przemysłu (pomiar temperatury). Rynki, które obsługuje spółka to rynek inwestycyjny ale przede wszystkim utrzymania ruchu - odtworzeniowy.

Spółka zatem nieustannie monitoruje sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się korona-wirusa SARS-CoV-2 oraz poziom zachorowań na COVID-19, a także analizuje możliwy wpływ epidemii na działalność firmy.

Wszelkie działania spółki Limatherm Sensor Sp. z o.o. zostały dostosowane do wskazówek i zaleceń WHO oraz instytucji krajowych. Wdrożono wewnętrzne procedury mające na celu minimalizację zagrożenia dla naszych pracowników, a także partnerów handlowych. Niezbędne kroki, które zostały podjęte nie powodują opóźnień w produkcji a produkty i usługi przedsiębiorstwa zachowują najwyższą jakość.

W chwili obecnej spółka sygnalizuje zmniejszony ruch w dziale handlowym, co jest spowodowane okresowym zamykaniem wielu przedsiębiorstw w kraju i za granicą z którymi współpracuje. W związku z tym spodziewa się w najbliższym okresie zmniejszenia popytu.

W obecnym czasie nie odnotowano większych opóźnień w łańcuchu dostaw, jednakże sytuacja epidemiologiczna zmienia się dynamicznie. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wkrótce wystąpią opóźnienia lub pojawią się trudności produkcyjne związane z dostawami surowców czy brakami kadrowymi. W wyniku ograniczonej dostępności materiałów produkcyjnych prawdopodobnie znacząco wzrosną ich ceny.

W perspektywie szerzenia się pandemii związanej z korona-wirusem SARS-CoV-2 można się spodziewać również trudnej sytuacji finansowej u klientów firmy, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na ich płynność finansową oraz wzrost ryzyko niewypłacalności tych firm w stosunku do spółki Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe fakty bardzo trudno jest ocenić wpływ obecnej sytuacji na wyniki finansowe i działalność spółki w perspektywie długoterminowej. Nie można wykluczyć też nieprzewidywalnych sytuacji takich jak zamknięcie rynków zbytu czy ograniczenia działalności wprowadzonych przez rząd.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

W spółce wprowadzono następujące zasady funkcjonowania i podjęto szereg środków ostrożności, wprowadzając wiele zaleceń w tym zakresie.

Zalecono, aby pracownicy biurowi, którzy mogą wykonywać pracę w trybie zdalnym podjęli pracę w takim trybie tj. „Home-Office”. Wszelką korespondencję należy przysyłać drogą mailową. Kontakt i niezbędne uzgodnienia zalecono wykonywać telefonicznie, mailowo, przez Skype, etc. Wprowadzono ograniczenia do niezbędnego minimum w zakresie przemieszczania się osób między oddziałami (Warsztat Mechaniczny, Pion Prefabrykacji, Izotopy, Oddział Rybnik, NZOZ). Dyrektorzy Pionów produkcyjnych oraz działów, które nie mogą pracować zdalnie wdrożyli szczególne środków ochrony przeciwwirusowej. Zalecono, by zredukować spotkania do absolutnie niezbędnego minimum, prowadzenie spotkań internetowych np. poprzez wideokonferencje, uzgodnienia telefoniczne lub całkowite odwołanie czy przełożenie spotkań na późniejszy termin. Spotkania, które muszą się odbyć organizowane są w niezbędnym ograniczonym składzie i przy zachowaniu maksymalnych środków ostrożności.

W okresie zagrożenia zakażeniem SARS-Cov-2 wskazane jest przybycie do pracy prywatnym pojazdem i w miarę możliwości, unikanie transportu publicznego (autobusy, pociągi, tramwaje). Pracownikom spółki zalecono codzienny pomiar temperatury ciała przed udaniem się do pracy.

Osoby powracające z wyjazdów zagranicznych/delegacji oraz goście, aby móc wejść na teren obiektów INTROL-Energomontaż Sp. z o.o., muszą wypełnić kwestionariusz samooceny ryzyka zdrowotnego i pokazać go przed

wejściem na teren firmy osobie z którą gość jest umówiony. W przypadku pracownika powracający z delegacji – dokument należy drogą elektroniczną przekazać bezpośrednio przełożonemu.

Pracownicy firm kurierskich nie mogą wchodzić na teren spółki. Dokumenty i inne należy składać w miejscu wyznaczonym i pozostawić bez dotykania do następnego dnia (minimum 24 h). Przesyłkę można rozpakować jedynie w jednorazowych rękawiczkach i po upływie min 24 h.

Realizacja inwestycji oraz usług serwisowych jest wykonywana zgodnie z wymaganiami i wysokimi standardami zachowania bezpieczeństwa i higieny. Kierownicy Kontraktów w porozumieniu w Dyrektorami Pionów zapewniają pracownikom firmy oraz pracownikom podwykonawców pracujących w terenie realizowanych kontraktów najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.

Sytuacja na rynkach działania Spółki

Obecna sytuacja na rynku na dzień dzisiejszy pozwala przypuszczać, że wybuch pandemii w sposób znaczący spowolni gospodarkę. Będzie to szczególnie odczuwalne co najmniej w pierwszym półroczu bieżącego roku. Długoterminowe konsekwencje pandemii koronawirusa dla spółki i całości gospodarki są ostatecznie trudne do przewidzenia i będą zależne od tego, jak szybko sytuacja zostanie opanowana zarówno pod względem ochrony zdrowia, jak i pod względem globalnych rozwiązań dla gospodarki. Ważne będzie również jakie wsparcie unijne i rządowe będą mogły otrzymać firmy, aby zachować płynność działalności w sektorach gospodarki bezpośrednio dotkniętych tą sytuacją.

W chwili obecnej można potwierdzić, że INTROL - Energomontaż Sp. z o.o. wykonuje nadal usługi w wielu obszarach gospodarki: górnictwo, energetyka zawodowa, elektrownie, elektrociepłownie, przemysł spożywczy, przetwórczy i chemiczny. Szeroki i wielobranżowy asortyment realizowanych usług umożliwia spółce dywersyfikację działań na różnych rynkach, co pozwala, co najmniej w minimalnym stopniu zabezpieczyć Spółkę od przejściowych kryzysów w poszczególnych sektorach gospodarki.

Jednakże pojawienie się wirusa SARS-Cov-2 stanowi nowy, do tej pory nieznan, stan zagrożenia, którego ostateczne skutki i wpływ na gospodarkę są nieprzewidywalne. Spółka nie ma bowiem wpływu na decyzje biznesowe swoich kontrahentów, potencjalne możliwości wstrzymywania przez Inwestorów prac budowlanych na obiektach, trudności z utrzymaniem ciągłości dostaw materiałów i urządzeń czy potencjalny wzrost cen, a co za tym idzie zaburzenia w płynności operacyjno - finansowej spółki.

W chwili obecnej można stwierdzić, że w 2019 roku wirus nie miał wpływu na wydarzenia gospodarcze i działalność spółki. W I kwartale 2020 r. sytuacja się zmienia. Można przewidywać, że sytuacja gospodarcza na rynku globalnym w znaczący sposób się pogarsza, stwarzając również zagrożenia dla działania spółki.

Wpływ ryzyk związanych z koronawirusem na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych

W większości przypadków spółka na dzień dzisiejszy realizuje zawarte kontrakty wg przyjętych zobowiązań i zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi. Na razie nie wystąpiły jednoznaczne okoliczności wskazujące na to, że spółka może nie uzyskać należnych jej kwot pieniężnych i aktywów finansowych. Odzyskanie kosztów poniesionych na wykonanie kontraktów jest prawdopodobne, pomimo zwłoki w płatnościach niektórych klientów. Świadczy o tym:

- stabilność finansowa kontrahentów, brak informacji o zagrożeniach i małe prawdopodobieństwo upadłości,
- realizacja niektórych projektów z funduszy unijnych, zagwarantowane środki finansowe na dofinansowanie kontraktów przez instytucje finansowe i fundusze,
- zachowanie przewidywanych wcześniej rozkładów przepływów finansowych.

Ponadto należy stwierdzić, że w chwili obecnej:

- nie obserwuje się drastycznego spadku cen na rynkach odbiorców i wzrostu cen na rynkach dostawców, na których spółka prowadzi działalność, aczkolwiek możliwe są w 2020 r. zmiany na rynku spowodowane potencjalnymi zaburzeniami w łańcuchach dostaw oraz wzrostem kursu walut,
- nie występują zmiany technologiczne ani zmiany prawne dotyczące obszaru działalności spółki, które miałyby mieć niekorzystny wpływ na działalność spółki,
- nie następuje wyższa utrata wartości rynkowej poszczególnych składników aktywów, za wyjątkiem utraty zwykłej, której można się było spodziewać w wyniku wpływu czasu i zwykłego użytkowania,
- na rynku instrumentów finansowych, z których Spółka korzysta nie wystąpiły niekorzystne zmiany wartości.

Ocena ryzyk w II kwartale 2020 r.

W chwili obecnej sytuacja na rynku jest dynamiczna i w związku z wirusem SARS-Cov-2 oraz ograniczeniami w swobodnym przemieszczaniu się ludzi oraz utrudnieniami w transporcie i przepływie towarów, mogą potencjalnie

pojawić się pewne zagrożenia i wzrost ryzyka dla dalszej działalności spółki.

Zwiększają się ryzyka:

- a. ryzyko rynkowe, związane z:
 - potencjalnymi przestojami produkcyjnymi, opóźnieniami w dostawach materiałów, wzrostem cen towarów i usług, z przerwaniem lub odmową wykonywania prac na obiektach przez podwykonawców, ze wzrostem kursów walutowych (część zakupów jest realizowana w Euro),
 - potencjalnym zachwianiem związanym z łańcuchem dostaw;
- b. ryzyko płynności finansowej, związane z:
 - opóźnieniem w płatnościach lub niewypłacalnością kontrahentów z powodu przestojów i spadkiem sprzedaży, trudnościami w terminowej spłacie należności za dostarczone usługi, materiały, itp.,
 - spadkiem marży na kontraktach i pogorszeniem wyniku finansowego, droższym kredytem, utrudnieniami w uzyskaniu limitów wadialnych i NWU;
- c. ryzyka prawne i ogólnie - rynkowe związane z:
 - ograniczeniem lub zawieszeniem projektów inwestycyjnych, brakiem lub zmianą rozwiązań prawnych w polityce monetarnej i fiskalnej (obniżka stóp procentowych, podatków, zmiana kryteriów dot. zadłużenia, subwencje, itd.),
 - zastosowaniem nieskutecznych metod walki z wirusem, wydłużającym stan kryzysu.

W kluczowych dziedzinach gospodarki, którymi zajmuje się INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., czyli energetyka i ciepłownictwo, na dzień dzisiejszy nie przewiduje się spadku popytu, zamknięcia rynków zbytu czy administracyjnych ograniczeń działalności przez władze.

Jednakże wymienione wyżej ryzyka są w chwili obecnej nieprzewidywalne - mogą wystąpić lub nie, mogą też wystąpić w ograniczonym zakresie, w czasie oraz w miejscu. Obecnie nie można jednoznacznie przewidzieć dalszego rozwoju sytuacji. Jednak Zarząd na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z pandemią koronawirusa i na bieżąco reaguje na zmieniającą się sytuację biznesowo-ekonomiczną spółki. Jeszcze przed wybuchem pandemii Zarząd podjął środki zaradcze zabezpieczające ciągłość działalności operacyjnej spółki (w tym m.in. praca zdalna pracowników biurowych, zastrzeżone procedury higieniczne na pracujących obiektach i placówkach, monitorowanie sytuacji u kontrahentów i dostawców, utrzymanie ciągłości prac na budowach). Wydaje się jednak, że to tylko skuteczna walka z wirusem zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym może zminimalizować straty i odwrócić niekorzystne tendencje w gospodarce.

Stosowane zabezpieczenia finansowe Spółki, w zakresie:

- wykorzystania instrumentów finansowych,
- oceny możliwości finansowych realizacji projektu,
- warunków umownych projektu.

W zakresie posiadanych instrumentów finansowych, Spółka korzysta z następujących zabezpieczeń:

- dostęp do kredytu konsolidacyjnego na rachunku bieżącym,
- ubezpieczenie należności,
- umowa generalna na ubezpieczenie ryzyk montażowych,
- umowy generalne na gwarancje należytego wykonania umów, na kontrakty i wady,
- lokowanie kontraktów do faktoringu bankowego w Santander Bank Polska S.A. i PKO,
- monitoring i windykacja nie zapłaconych należności.

W zakresie finansowania kontraktów, Spółka wprowadziła zabezpieczenia finansowe:

- na etapie oferty: w zależności od kwoty, wymagana zgoda Zarządu Spółki lub Zgromadzenia Wspólników,
- analiza finansowa: uzyskanie limitów na wadium i gwarancje NWU, określenie przepływów finansowych na kontrakcie, określenie sposobu finansowania (samodzielnie, zewnętrznie - kredyt celowy),
- przygotowanie budżetu kontraktu i określenie marży, controlling i raportowanie w czasie realizacji i po zakończeniu projektu.

Zabezpieczenia finansowe wprowadzane, w miarę możliwości, w umowach z kontrahentami:

- uzyskanie zgody na cesję wierzytelności do factoringu pełnego,
- wprowadzenie harmonogramu płatności proporcjonalnego do kosztów z możliwością samofinansowania się kontraktu,
- ograniczenia w stosowaniu kar umownych, wprowadzanie górnej granicy kar,
- korzystne terminy płatności,
- ubezpieczenia kontraktu.

Reasumując: pandemia koronawirusa nie miała wpływu na wyniki finansowe spółki w 2019 roku.

W chwili obecnej spółka starannie monitoruje rozwój pandemii i stan zmieniającej się gospodarki, ale również bieżącą działalność operacyjną spółki, prowadzonych kontraktów oraz płynność finansową spółki.

W obliczu trudnej sytuacji pandemii spółka, z racji specjalizacji w strategicznej branży energetycznej oraz konieczności utrzymania ciągłości pracy w tym sektorze, dla którego głównie świadczy usługi, koniecznością jest szczególna dbałość o utrzymanie prowadzonej działalności gospodarczej, zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz wprowadzenie w razie potrzeby działań korygujących i tymczasowych rozwiązań w celu zapewnienia ciągłości działalności spółki.

Limatherm S.A.

Spółka wprowadziła następujące działania:

Zalecenia postępowania i prawidłowych zachowań pracowników mające na celu obniżenie ryzyka zakażenia, zastosowanie (ok.70%) system pracy zdalnej dla pracowników merytorycznych i/lub wymiennej w poszczególnych działach pozaprodukcyjnych, wprowadzono nowe zasady wymiany poszczególnych zmian roboczych dla pracowników na działach produkcyjnych i obsługi produkcji, wprowadzono zmiany w zakresie korzystania z szatni pracowniczych, zmieniono zakres prac pracowników sprzątających, zabezpieczono dodatkowe środki dezynfekcyjne oraz ochrony indywidualnej. Zarząd szacuje wstępny spadek przychodów na następujących poziomach: kwiecień 2020 r. - o 50%, maj: o 40%, czerwiec, lipiec - o 20%, następne miesiące: o 10% niż dotychczas notowane.

INTROL Sp. z o.o.

Spółka wprowadziła następujące zabezpieczenia: skierowanie pracowników do pracy zdalnej, ograniczenie pracowników pracujących w siedzibie do minimum, odseparowanie pracujących osób w katowickiej centrali firmy, zakup płynów do dezynfekcji do pomieszczeń biurowych, wprowadzenie zakazu wizyt na terenie firmy.

Spółka sygnalizuje ponadto obniżenie przychodów w najbliższych miesiącach, spodziewana jest utrata zamówień ze względu na znaczne osłabienie polskiej waluty. Kontrakty nie są zagrożone ponieważ firma bazuje głównie na realizacji zamówień krótkoterminowych. Mogą pojawić się problemy z dostawami produktów zarówno z Chin jak i z pozostałych części świata ze względu na wstrzymanie zakładów produkujących podzespoły. Obecnie odczuwalne są opóźnienia w dostawach ze względu na utrudnienia transportu międzynarodowego na świecie. Spółka w najbliższym czasie nie przewiduje zmniejszenia zatrudnienia.

INTROL Automation s.r.o.

Zgodnie z nowymi przepisami Ministerstwa Zdrowia Republiki Czeskiej od 16 marca 2020 r. obowiązuje praca zdalna. W przypadku bardziej skomplikowanych spraw komunikację z klientami spółka prowadzi za pomocą ogólnie dostępnych środków telekonferencyjnych.

Przedsiębiorstwo sygnalizuje następujące zagrożenia: opóźnienia związane z zatrzymaniem produkcji u kilku kluczowych dostawców i zamrożenie zakupów aparatury pomiarowej w mniej krytycznych aplikacjach. W chwili obecnej nie ma przesłanek do stwierdzenia, że dalsza działalność firmy jest zagrożona.

RAControls Sp. z o.o.

W związku z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, Zarząd spółki wprowadził następujące zalecenia dla pracowników RAControls Sp. z o.o.: w marcu i kwietniu 2020 odwołano wszelkie delegacje służbowe i podróże biznesowe.

Pracę zdalną prowadzi 90% załogi. Natychmiastowy zakup i przekazanie uzupełniających urządzeń –telefonów i komputerów. Zakup środków bezpośredniej ochrony dla pracowników funkcjonujących w firmie. Zmianowość pracy dla Magazynu, Zarządu i Sekretariatu dla ograniczenia ryzyka wyłączenia zespołów. Monitoring i komunikacja z dostawcami i firmami logistycznymi na temat wspólnej polityki ochronnej i zabezpieczającej pracowników oraz dostawy.

Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k

W nawiązaniu do przyjętej przez Sejm RP specustawy w sprawie COVID-19 z dnia 2 marca 2020r, w spółce przeprowadzono szereg działań umożliwiających nieprzerwaną pracę zdalną wszystkich pracowników bez szkody dla jakości świadczonych usług. Działalność operacyjna Spółki jest wykonywana w sposób niezakłócony. Ze względu na specyfikę działalności dostosowanie sprzętu oraz zdalnych połączeń nastąpiło w szybkim czasie, dlatego też wszelkie negatywne okoliczności przekwalifikowania systemu pracy zostały zminimalizowane i nie miały wpływu na prowadzoną działalność.

Zarząd spółki przewiduje, że jedynym skutkiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, może być wydłużenie procesów planowanej sprzedaży i ukazanej estymacji oraz przesunięcie terminów realizacji planowanych umów. Nadmieniamy, iż trwające kontrakty realizowane są terminowo a spółka dba o zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług. W rezultacie, w ocenie Zarządu spółki, istnieje prawdopodobieństwo, że rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 może skutkować przesunięciem planowanych przychodów spółki w krótkoterminowym ujęciu (do czasu opanowania epidemii- przyjmujemy bezpieczny margines 3 miesiące), co będzie rzutowało na sytuację finansową spółki. Wyżej wymienione zagrożenie jest jedynym możliwym scenariuszem negatywnego wpływu epidemii na funkcjonowanie spółki.

PWP Katowice Sp. z o.o., PWP Inżynieria Sp. z o.o.

Spółki wprowadziły niezbędne środki ostrożności w związku z pandemią koronawirusa – pracownicy biurowi, którzy byli w stanie to zrobić, przeszli na pracę zdalną. Pozostały personel został objęty niezbędnymi środkami ostrożności mającymi na celu obniżenie ryzyka zakażenia.

Spółki Grupy INTROL na dzień publikacji Raportu nie planują masowych zwolnień pracowników. Wybrane spółki Grupy INTROL wprowadziły następujące zmiany: równoważny system czasu pracy, obniżenie wymiaru czasu pracy o 20% do 31 lipca 2020 r., redukcja wynagrodzeń pracowników (umowy o pracę, umowy zlecenia) i stałych współpracowników o 15% od maja 2020 r. do końca 2020 r.

4. PERSPEKTYWY ROZWOJU I STRATEGIA GRUPY

4.1 OTOCZENIE I TENDENCJE RYNKOWE

Według danych GUS wzrost PKB w całym 2019 roku wyniósł 4 proc., podczas gdy w 2018 było to 5,1 proc. To poniżej oczekiwań analityków (4,2 proc.), którzy wskazują, że w takim razie musiało dojść do gwałtownego spowolnienia w IV kwartale - wzrost wyniósł poniżej 3 proc. Popyt krajowy wzrósł o 3,8 proc. po wzroście o 5,3 proc. w 2018 r., a inwestycje wzrosły o 7,8 proc. po wzroście o 8,9 proc. w 2018 r.

<https://stat.gov.pl/prezentacje/sytuacja-spoleczo-gospodarcza-polski-i-produkt-krajowy-brutto-w-2019-r-60.5.html>

<https://www.forbes.pl/gospodarka/wzrost-pkb-w-2019-roku-dane-gus-gwaltowne-spowolnienie-w-iv-kwartale/msk93fy>

4.2 GRUPA INTROL – NAJWAŻNIEJSZE FAKTY

Działalność Spółek Grupy koncentruje się na trzech szeroko pojętych segmentach: usługowym, produkcyjnym oraz dystrybucyjnym. Ww. podział jest gwarantem stabilnego i bezpiecznego rozwoju całego biznesu. W ten sposób Grupa jest w stanie zaoferować kompleksową realizację nawet najbardziej skomplikowanych przedsięwzięć: od etapu projektowego, po pomiary, produkcję, montaż oraz późniejszą obsługę gwarancyjną oraz pogwarancyjną.

Ich udział w generowaniu przychodów Grupy INTROL wynosi odpowiednio: usługi 40-50%, produkcja 20-30%, dystrybucja 30-40%.

Obecnie Grupa składa się z 20 spółek, w których pracuje ok. 1,6 tysiąca osób (w tym ok. 600 inżynierów).

Grupa działa w wielu gałęziach przemysłu. Stawia na energetykę, ochronę środowiska, sektor przemysłowy (projekty z zakresu automatyki przemysłowej, budowy maszyn, pomiarów) oraz budownictwo (kompleksowe wyposażenie budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej m.in. w czujniki oraz instalacje elektryczne i przeciwpożarowe).

4.3 STRATEGIA ROZWOJU

Grupa INTROL – engineering w przemyśle

Kwestią priorytetową w obecnej strategii Grupy INTROL jest rozwój wszystkich obszarów działalności (produkcja, działalność handlowa i usługi w sektorze małej energetyki/kogeneracji i automatyki) oraz zacieśnienie współpracy z kluczowymi partnerami: Rockwell Automation, Vega, Bosch, Wabco.

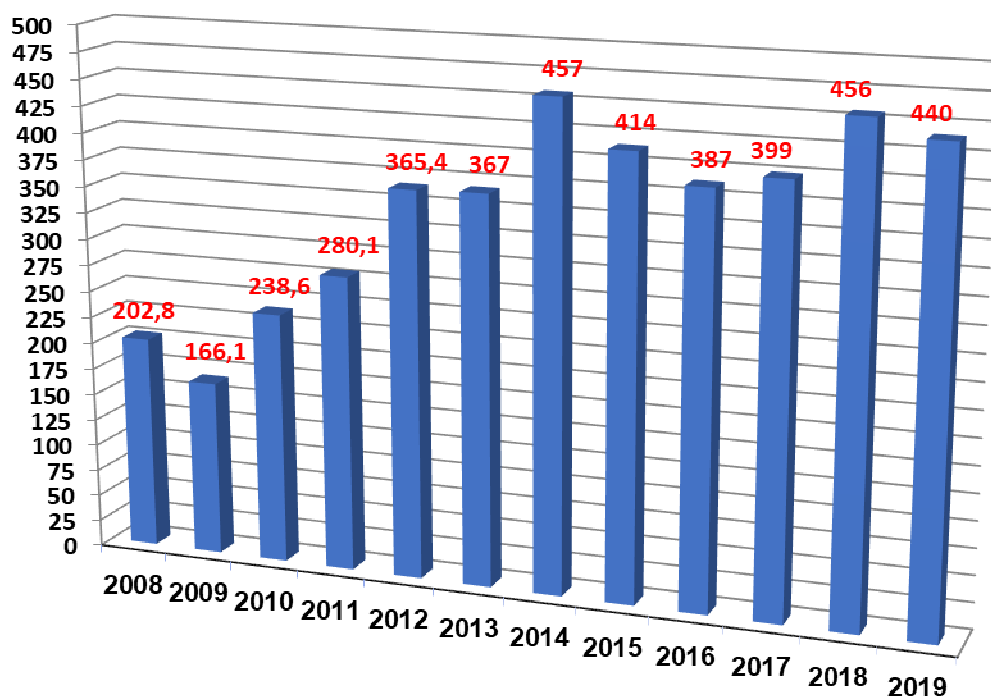
W kwestii potencjalnych akwizycji z sektora energetycznego do kluczowych priorytetów należy osiągnięcie efektywności operacyjnej w wyznaczonym terminie, jak również ograniczanie zbędnego ryzyka.

Strategia rozwoju Grupy INTROL S.A. zakłada również koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa skutecznie pozyskuje kontrakty w branżach, które w najbliższych latach czeka dalszy rozwój – m.in. polski sektor energetyczny, nadal wymagający dużych nakładów inwestycyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Unijne środki finansowe będą przeznaczone m.in. na modernizację spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wód, jak to miało miejsce w ubiegłym okresie finansowania (lata 2007 – 2013).

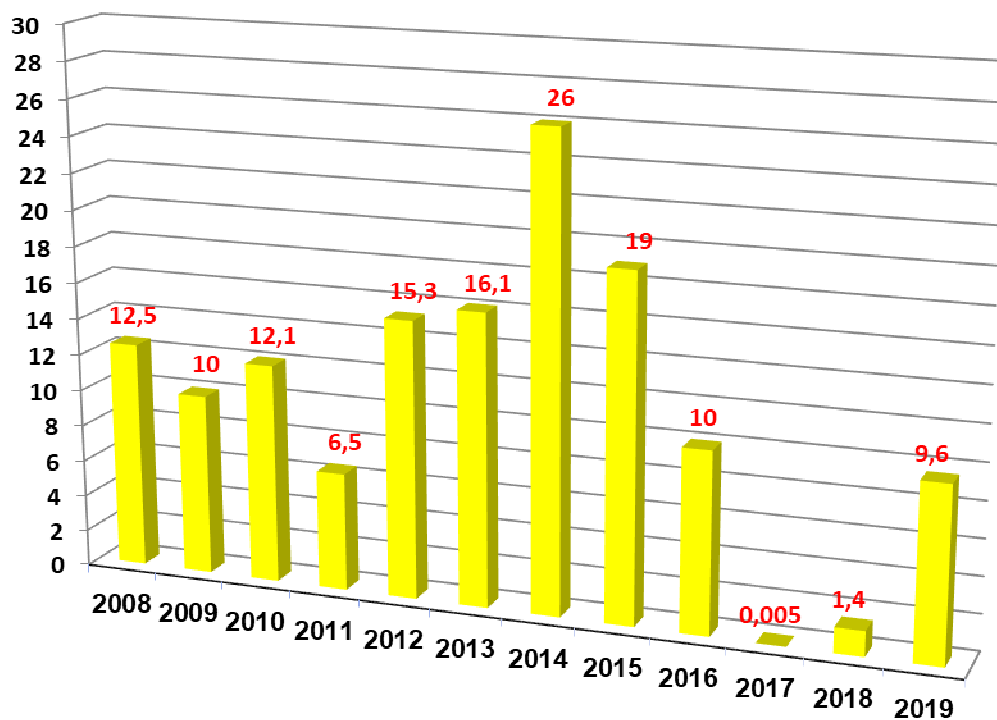
Perspektywiczny segment rynku dla Grupy INTROL stanowić będzie nadal tzw. kogeneracja, czyli budowa instalacji do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. przez gminy, modernizujące lokalne systemy energetyczne i ciepłownicze; oczyszczalnie ścieków, inne zakłady przemysłowe etc. Popyt na tego typu urządzenia powinien utrzymywać się na wysokim poziomie, w związku ze stałą koniecznością dostosowania polskiego przemysłu do restrykcyjnych norm unijnych.

Grupa INTROL jest także obecna w szeroko pojętej branży automatyki przemysłowej oraz sektorze budownictwa. Ten różnorodny zakres kompetencji jest atutem a zarazem siłą Grupy INTROL. Dywersyfikacja źródeł przychodu i delegowanie projektów z poszczególnych branż do specjalizujących się w nich spółkach jest skutecznym rozwiązaniem biznesowym.

4.3.1 GRUPA INTROL – SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 2008 – 2019 (W MLN)



4.3.2 GRUPA INTROL – ZYSK NETTO 2008 – 2019 (W MLN)



4.4 GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI

Poniżej zaprezentowano perspektywiczne rynki, na których Grupa INTROL pragnie umocnić swoją rynkową pozycję w najbliższych latach*

Branża	Zakres działalności
Energetyka	modernizacja bloków energetycznych; projektowanie, budowa i montaż układów kogeneracyjnych, instalacje w zakresie elektryki i automatyki
Ochrona środowiska, gospodarka wodna	budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, produkcja urządzeń do oczyszczania ścieków, automatyzacja zapór wodnych
Przemysł	budowa kompletnych instalacji dla przemysłu, automatyzacja linii produkcyjnych, instalacje utrzymania ruchu
Budownictwo	wyposażanie budynków w kompletne instalacje

* Źródło: raport nt. działalności Grupy INTROL

4.4.1 ENERGETYKA I KOGENERACJA

Energetyka i kogeneracja

Jak podaje raport nt. działalności Grupy INTROL, większość polskich elektrowni i pozostałych instalacji energetycznych jest przestarzała. Eksperti przestrzegają, iż nie obejdzie się bez dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. W przypadku ich braku Polsce grozić mogą przerwy w dostawach energii. Nie ma zatem wątpliwości, iż sektor energetyczny czekają duże wydatki związane z rozwojem. Beneficjentem tego stanu rzeczy będzie m.in. Grupa INTROL.

Najważniejsze projekty to m.in. nowe elektrownie (Jaworzno, Opole, Kozienice), które docelowo mają zapewnić dostawy prądu dla ok. 7 milionów obywateli. Wśród innych istotnych projektów Ministerstwo wylicza m.in. inwestycje w terminale naftowe i gazowe oraz magazyny gazu.

Grupa INTROL zamierza umocnić swoją pozycję w sektorze „mniejszej energetyki”. W ww. rynkowym segmencie Grupa posiada duże doświadczenie realizacyjne.

Kolejnym perspektywicznym elementem sektora energetycznego pozostaje kogeneracja, czyli budowa instalacji do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej. Z każdym kolejnym kwartałem liczba takich projektów będzie się zwiększać – jest to związane m.in. z przyjętą polityką energetyczną Polski do 2030 r.

Plan zakłada również zastąpienie do 2030 r. wszystkich ciepłowni zasilających systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi.

4.4.2 OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Spalarnie odpadów oraz oczyszczalnie ścieków to dwa najważniejsze segmenty związane z rynkiem ochrony środowiska, którymi zainteresowana jest Grupa INTROL. W wielu polskich miastach i gminach instalacje do gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków są nadal zaniedbane, a unijne restrykcje zmuszają decydentów do zmiany tego stanu rzeczy. Grupa INTROL zakłada, iż popyt na tego typu usługi będzie rósł, co stanowi o atrakcyjności tego segmentu.

W przypadku gospodarki ściekowej, najbardziej znacząca część środków unijnych zostanie przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji odprowadzającej. W przypadku ochrony powietrza perspektywiczne wydają się urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz nowe instalacje do spalania paliw oraz inwestycje mające na celu modernizację kotłowni i ciepłowni.

4.4.3 SEKTOR PRZEMYSŁOWY

Grupa najbardziej zainteresowana jest segmentem automatyzacji oraz pomiarów w przemyśle. Koniunktura w tym biznesowym segmencie jest związana z kondycją całego przemysłu. Można przypuszczać, iż w kolejnych miesiącach rozwojowi sektora przemysłowego w Polsce będą sprzyjać niskie stopy procentowe oraz stabilizacja dynamiki wzrostu gospodarczego.

4.4.4 BUDOWNICTWO

Spółki z Grupy INTROL specjalizują się w realizacji zleceń z branży budowlanej, polegających na projektowaniu, dostawach i montażu różnorodnych instalacji wykorzystywanych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. To m.in. instalacje przeciwpożarowe, alarmowe, monitorujące obiekty bądź kontrolę czasu pracy. Prócz tego Grupa oferuje rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych.

5. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ

5.1 CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE

Ryzyko związane ze światową pandemią koronawirusa SARS-Cov-2

Zidentyfikowane dla Grupy INTROL ryzyko związane z ogólnoswiatową pandemią:

- ew. konieczność czasowego zamknięcia zakładów produkcyjnych (na okres ew. przymusowej kwarantanny, co spowodowałoby czasowe wstrzymanie produkcji i sprzedaży skutkujące spadkiem przychodów ze sprzedaży, a co za tym idzie spadkiem zysku netto Grupy),
- ew. braki kadrowe i związane z tym brak możliwości realizacji zaplanowanych dostaw, zamówień i kontraktów,
- ew. opóźnienia w dostawach komponentów,
- ew. opóźnienia w dostawach wyrobów gotowych,
- ew. brak nowych zleceń i kontraktów.

Więcej o bieżących sposobach działania i zabezpieczeń podejmowanych wobec ww. trudnej sytuacji pandemii Emitent pisze w **Punkcie 3.3.2** niniejszego Raportu „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego – wybrane zdarzenia ze spółek Grupy”: działania podejmowane przez spółki Grupy INTROL wobec pandemii koronawirusa.

Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski

Sytuacja finansowa Grupy INTROL jest ściśle powiązana z sytuacją ekonomiczną Polski. Na wyniki finansowe generowane przez Grupę mają wpływ: tempo wzrostu PKB, poziom inflacji, kursy walut, stopa bezrobocia oraz wysokość dochodów osobistych ludności, polityka fiskalna i monetarna państwa, rozwój sektora usług i handlu detalicznego. Negatywny wpływ na wyniki finansowe Grupy może mieć spadek nakładów inwestycyjnych w gospodarce, spowolnienie wzrostu PKB, niekontrolowany wzrost inflacji, wzrost restrykcyjności polityki fiskalnej i monetarnej, obecna sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie.

Grupa INTROL posiada obecnie stabilny portfel zamówień, ponadto stale zwiększa zaangażowanie w pozyskiwanie różnorodnych zleceń z zakresu ochrony środowiska (m.in. inwestycje związane z budową stacji uzdatniania wody, różnorodne ekologiczne rozwiązania w przemyśle, etc.) oraz energetyki.

Ryzyko związane z zmniejszeniem wydatków jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje służące ochronie środowiska oraz produkcji energii

Grupa INTROL wykonuje wiele zleceń związanych z sektorami ochrony środowiska (stacje uzdatniania wody, chlorownie, pompownie, ozonownie etc.) oraz energetyki (w tym kogeneracji). Możliwe opóźnienia związane z wdrażaniem nowego unijnego budżetu 2014 – 2020 (duża część inwestycji z sektora energetyki i ochrony środowiska jest dofinansowana z funduszy unijnych) i wzrost polskiego deficytu budżetowego może wymusić ograniczenie wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W konsekwencji zmniejszeniu uleg może ilość przetargów na prace związane z modernizacją i budową obiektów ochrony środowiska (suszarnie, spalarnie, instalacje biomasy, oczyszczalnie ścieków).

Ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych

Część spółek Grupy (Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., RACcontrols Sp. z o.o., IBSystems Sp. z o.o.) prowadzi w działalność o charakterze międzynarodowym, co naraża je na ryzyko zmiany kursu walut (w szczególności Euro). Ryzyko zmiany kursu walut wynika z przeprowadzania transakcji sprzedaży, za które płatność następuje w terminie późniejszym, niż zrealizowanie zamówienia. Jako iż umowy regulujące ww. handel mają z reguły charakter długoterminowy, Spółki na bieżąco monitorują trend. Część spółek Grupy stosuje kontrakty walutowe typu forward o charakterze niespekulacyjnym w celu zabezpieczenia się przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem informatycznym

INTROL S.A. wdrożył Politykę zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. Ma ona na celu chronić organizację i minimalizować ryzyka wynikające z potencjalnych prób ataków hakerskich, które mogłyby destabilizować funkcjonowanie organizacji i grozić wykradnięciem danych przez zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem komputerów należących do INTROL S.A. W ramach wdrożonej polityki IT prowadzone są działania mające na celu: zapewnienie jednakowych standardów działania i bezpieczeństwa we wszystkich podmiotach Grupy INTROL, współpracę z dostawcami sprzętu i oprogramowania, wdrażanie i utrzymywanie zabezpieczeń dostępu do systemów informatycznych (np. administrowanie zaporą firewall), tworzenie polityki kopii bezpieczeństwa i nadzór nad ich wykonywaniem, zarządzanie bezpieczeństwem praw dostępu użytkowników, wprowadzanie na bieżąco zmian technologicznych w zakresie zabezpieczeń antywłamaniowych oraz antywirusowych, przeprowadzanie okresowych kontroli bezpieczeństwa informatycznego oraz szkolenie nowych pracowników, kadry zarządzającej i użytkowników końcowych w zakresie wymogów bezpieczeństwa.

Ryzyko utraty dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Część spółek Grupy korzysta z dofinansowania dla przedsiębiorstw, świadczonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ryzyko objawia się możliwością stałego bądź czasowego zatrzymania ww. dofinansowania, co w konsekwencji może odbić się na ostatecznym wyniku finansowym Grupy. Grupa INTROL minimalizuje ww. ryzyko poprzez prowadzenie stałego monitoringu i kontroli spółek zależnych, wprowadzając w konieczności działania restrukturyzacyjne.

Ryzyko zmian cen nabywanych materiałów i komponentów wykorzystywanych do produkcji i usług

Istnieje ryzyko, iż światowe spowolnienie gospodarcze, wahania na rynkach, problemy unijnych gospodarek, napięta sytuacja międzynarodowa w Europie oraz światowa pandemia będą wpływać na popyt, i ceny urządzeń, materiałów oraz wyrobów wykorzystywanych przez Grupę INTROL. Ww. sytuacja może zagrozić pogorszeniem rentowności i sytuacji finansowej Grupy. W celu neutralizowania pojawiających się zagrożeń stosowane są skuteczne metody pomiaru, ograniczania i monitorowania ryzyka, w tym: poszukiwanie tańszych surowców/materiałów/usług, nawiązywanie współpracy z nowymi podmiotami, porównywanie ofert, negocjowanie cen, eliminowanie pośredników i zwiększanie zakupów surowców i komponentów na rynku międzynarodowym, co prowadzi do wzrostu rentowności.

Ryzyko związane z konkurencją ze strony innych podmiotów

Grupa INTROL świadczy usługi z zakresu generalnego wykonawstwa, energetyki, rozwiązań z sektora ochrony środowiska, automatyki, pomiarów i sterowania procesami przemysłowymi oraz dystrybucji AKPiA wraz z doradztwem technicznym i usługami projektowania. Dodatkowo, Grupa posiada kompetencje w projektowaniu i wykonawstwie instalacji elektrycznych oraz instalacji, ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, remontu i budowy kotłów energetycznych oraz budowy specjalistycznych instalacji energetycznych. W każdym z tych segmentów Emitent rywalizuje z konkurencją. Wśród polskich podmiotów najbardziej porównywalnymi podmiotami konkurencyjnymi są m.in.: Control Process, Energoaparatura, Carboautomatyka, Energoinstal, Elektrobudowa, Atrem, Aplisens, Sonel, Elektrotim.

W przypadku ochłodzenia koniunktury w sektorze usług instalacyjno - elektrycznych oraz prac związanych z generalnym wykonawstwem obiektów ochrony środowiska spółka może utracić część przychodów. W dużej mierze sytuacja ta może być pochodną słabej sytuacji w branży budowlanej oraz mniejszej ilości inwestycji infrastrukturalnych przy jednoczesnym braku wiążących rozstrzygnięć w sektorze inwestycji energetycznych. Spowoduje to wzmożoną konkurencję w przetargach na wykonanie mniejszych instalacji i prac oraz presję na marże spółki.

Istotnymi czynnikami budującymi przewagę konkurencyjną Grupy są: wieloletnie doświadczenie, kompetencje w zakresie realizacji złożonych, skomplikowanych kontraktów, posiadane referencje, wysoka jakość świadczonych usług oraz duża efektywność i sprawność realizowania kontraktów.

W każdym z ww. segmentów działalności, zwiększona konkurencja może spowodować obniżenie cen, pogorszenie rentowności realizowanych kontraktów i w efekcie spadek wyników finansowych. Opisane ryzyko jest według Grupy łagodzone posiadanymi znacznymi kompetencjami w wykorzystywaniu zaawansowanych technologii i konkurencyjnością jakości, posiadanym know-how, nowatorskimi rozwiązaniami, kompetencją w zakresie realizacji złożonych, skomplikowanych kontraktów, posiadanymi referencjami, wysokim poziomem świadczonych usług oraz dużą efektywnością i sprawnością działania.

Ryzyko związane z procesem sprzedaży oraz wielkością marż w segmencie usługowym

Za około 52% wyniku brutto na sprzedaży Grupy INTROL odpowiadają segmenty produkcji oraz dystrybucji. Działalność Grupy w tych obszarach cechuje się względną stabilnością i przewidywalnymi marżami. Pozostałe ok. 48% wyniku jest generowane przez segment usługowy. W przypadku silniejszej dekonunktury w sektorze usługowym osiągnięte wyniki mogą być niższe.

Ryzyko związane ze zmiennością i interpretacją regulacji prawnych

Dla działalności Grupy INTROL potencjalnym zagrożeniem są zmieniające się przepisy prawa jak i różnica w ich interpretacji. Ewentualne zmiany w przepisach (m.in. podatkowych, budowlanych, prawa pracy, restrykcji związanych z ochroną środowiska etc.) mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla funkcjonowania poszczególnych spółek w Grupie. Grupa INTROL monitoruje na bieżąco zmiany przepisów podatkowych i dokonuje niezbędnych zmian celem minimalizacji ww. ryzyka.

Ryzyko związane z akwizycjami innych podmiotów

Ważnym elementem rozwoju Grupy INTROL są akwizycje innych podmiotów, pasujące do jej strategii i profilu. Istnieje ryzyko, iż taka inwestycja okaże się nietrafiona i nie przyniesie zakładanego zwrotu z inwestycji.

Ryzyko związane z efektywnością zarządczą spółek Grupy INTROL

Istotnym elementem stabilnego i prawidłowego funkcjonowania Grupy INTROL jest efektywność działania osób zarządzających spółkami Grupy. Ww. ryzyko wiąże się z możliwością popełniania błędów przez osoby zarządzające, podjęcia nieefektywnych / zbyt ryzykownych decyzji biznesowych itd. Emitent minimalizuje to ryzyko przez prowadzenie regularnych działań audytorsko - kontrolnych oraz właściwy dobór kadry zarządzającej.

5.2 CZYNNIKI WEWNĘTRZNE

Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży

Działalność Grupy charakteryzuje się sezonowością. Tradycyjnie najwyższą sprzedaż Grupa notuje w drugiej połowie roku, w pierwszych dwóch kwartałach sprzedaż jest niższa. Grupa łagodzi sezonowe wahania sprzedaży poprzez rozwój we wszystkich obszarach działania (usługowym, dystrybucyjnym oraz produkcyjnym), z których to handel wyróżnia się znacznie niższą zmiennością sprzedaży w ciągu roku.

Sezonowość występuje głównie w obszarze usługowym. Spowodowane jest to niżej wymienionymi czynnikami.

1. cykle inwestycyjne często ustala się tak, iż efekt występuje na końcu danego roku kalendarzowego, a największe natężenie prac występuje w końcu cyklu inwestycyjnego,
2. część kontraktów jest realizowana w sektorze energetycznym, w którym okres remontów rozpoczyna się w II kwartale, a kończy na początku IV kwartału danego roku.

Ryzyko związane z przyciąganiem i utrzymaniem wysoko wykwalifikowanej kadry

Dalszy rozwój spółek Grupy INTROL uzależniony jest od efektywności pracy poszczególnych zarządów oraz kluczowych osób, podejmujących najważniejsze decyzje, w tym specjalistów, szczególnie z branży inżynierskiej. Zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry pociąga za sobą wydłużone terminy rekrutacji, dodatkowe koszty oraz niższą wydajność pracy w pierwszych miesiącach po zatrudnieniu. Wyższe oczekiwania finansowe deklarowane przez specjalistów pociągają za sobą wzrost kosztów funkcjonowania w spółkach Grupy. Istnieje potencjalne ryzyko odejścia wysoko wykwalifikowanych pracowników Grupy, co może mieć wpływ na jakość wykonywanej pracy i świadczonych usług.

Grupa ogranicza ww. ryzyko w następujący sposób:

- dbając o odpowiednie kształtowanie systemu wynagrodzeń;
- oferując program szkoleń pracowniczych;
- zapewniając duże możliwości rozwoju oraz kariery w spółkach Grupy.

Ryzyko związane z finansowaniem działalności

Zaangażowanie Grupy INTROL w duże kontrakty związane z generalnym wykonawstwem inwestycji wymaga użycia znacznych środków (finansowanie kapitału obrotowego). Do pozyskiwania przez Grupę większych jednostkowo umów konieczna jest ścisła współpraca z bankami w celu zapewnienia finansowania poszczególnych umów oraz uzyskania gwarancji. W trudnej sytuacji na rynku budowlanym (upadłość, zatory płatnicze) banki bardziej zachowawczo podchodzą do finansowania branżowych podmiotów.

Ryzyko związane z prowadzoną działalnością operacyjną

Z działalnością spółek Grupy INTROL, głównie w zakresie prac na czynnych obiektach, wiąże się szereg zagrożeń polegających m.in. na możliwości wystąpienia awarii i błędów, skutkujących potencjalnymi stratami ludzkimi lub materialnymi.

Grupa minimalizuje ww. zagrożenia poprzez:

- ubezpieczenie działalności spółek od odpowiedzialności cywilnej,

- doposażenie pracowników we właściwy sprzęt ochronny i oprzyrządowanie,
- stałe szkolenia i nadzór w zakresie BHP.

Ryzyko związane z dokonywaniem transakcji z podmiotami powiązanymi

Dwaj główni akcjonariusze Emitenta są wyłącznymi właścicielami Spółki Polon Bodziony, Kapral Sp.J., która wynajmuje INTROL S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k, INTROL Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o. powierzchnie biurowe i magazynowe. Współpraca opiera się o długoterminowe umowy najmu na zasadach rynkowych.

W celu minimalizacji ryzyka, INTROL S.A. posiada Politykę cen transferowych, mającą charakter dokumentu wewnętrznego, w którym określono zestaw jasnych reguł i zasad dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi i pozostałymi podmiotami. Dokument ten w głównej mierze ma za zadanie optymalizację rozliczeń przy wykorzystaniu cen transferowych, zachowując przy tym bezpieczeństwo podatkowe i minimalizację ryzyka sankcji ze strony nadzoru.

5.3 CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z NABYWANIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI

Ryzyko związane z dokonywaniem inwestycji w akcje

W przypadku dokonania transakcji nabycia akcji INTROL S.A. należy wiedzieć, iż ryzyko bezpośredniego inwestowania w akcje jest większe od ryzyka inwestowania w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych bądź obligacji skarbowych, ze względu na prawdopodobieństwo dużej zmienności kursów akcji w krótkim, jak i długim terminie.

Ryzyko kształtowania się przyszłego kursu akcji INTROL S.A. w obrocie giełdowym oraz płynności obrotu

Nie istnieje pewność co do przyszłego kształtowania się ceny akcji Spółki. Kurs rynkowy może podlegać znaczącym wahaniom w związku z wieloma czynnikami, które nie są zależne od Grupy Kapitałowej. Wobec tego nie istnieje pewność, iż potencjalny inwestor, posiadający akcje Spółki będzie mógł je zbyć po satysfakcjonującej cenie. Płynność obrotu Emitenta nie jest zagrożona. Spółka posiada umowę z Animatorem Emitenta, jest aktywnym uczestnikiem giełdowego Programu Wspierania Płynności, spełniając jego wszystkie założenia.

Ryzyko cofnięcia decyzji o dopuszczeniu do publicznego obrotu lub nałożenie kar przez Komisję Nadzoru Finansowego

W sytuacji, gdy Spółka publiczna nie wypełnia obowiązków wymaganych prawem, w szczególności w kwestiach informacyjnych, wynikających z konkretnych ustaw lub wykonuje je niewłaściwie, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu, nałożyć karę finansową bądź zastosować obie ww. kary jednocześnie.

Ryzyko zawieszenia notowań lub wykluczenia akcji z obrotu giełdowego

W przypadku uznania, iż Spółka narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych lub wymaga tego interes oraz bezpieczeństwo innych uczestników obrotu, Zarząd GPW może zawiesić obrót akcjami Spółki. Zgodnie z przypadkami opisanymi w Regulaminie GPW, Zarząd Giełdy może wydać decyzję wykluczającą papiery wartościowe Spółki z obrotu giełdowego.

Ryzyko związane z obecnością OFE w akcjonariacie

Na podstawie danych opublikowanych na łamach niniejszego skonsolidowanego raportu rocznego 5,16% akcji Emitenta posiada OFE AVIVA SANTANDER. W związku z wprowadzonymi zmianami funkcjonowania systemu emerytalnego (w tym potencjalną możliwością nacjonalizacji OFE i przejęcia ich przez Skarb Państwa) w Polsce możliwy jest scenariusz, że OFE, które postrzegane były dotychczas jako stabilizator rynku, staną się sprzedającym netto na GPW. W takiej sytuacji jeśli OFE będą redukować swoje pozycje w mniej płynnych aktywach, może się to wiązać z koniecznością udzielenia dyskonta nabywcy, a powyższe informacje przełożą się na spadek notowań danego waloru.

6. INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI ORAZ OKREŚLENIE JEGO GŁÓWNYCH INWESTYCJI KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH

W trakcie 2019 r. Grupa INTROL nie przeprowadzała inwestycji w papiery wartościowe, instrumenty finansowe (poza zawieraniem zabezpieczających kontraktów typu forward, i IRS opisanych na łamach Raportu – skonsolidowane sprawozdanie finansowe (**Punkt 6.45.3**)).

Z graficzną tabelą, przedstawiającą udziały w spółkach zależnych Grupy INTROL mogą Państwo zapoznać się w **Punkcie 1.1** niniejszego Sprawozdania Zarządu.

Informacje nt. istotnych inwestycji Grupy INTROL mogą Państwo znaleźć w następujących punktach niniejszego Sprawozdania Zarządu: **3.2** – „Ważne wydarzenia w ciągu 2019 r.”, **3.3** – „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego” oraz **4** – „Perspektywy rozwoju i strategia Grupy”.

W 2019 r. zmiany w strukturze Grupy INTROL obejmowały:

- zmianę firmy spółki PWP INTROL Sp. z o.o. na PWP Inżynieria Sp. z o.o.,
- podpisanie aneksu do umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. i INTROL Sp. z o.o.,
- sprzedaż udziałów przez osoby fizyczne w Introbat Sp. z o.o. na rzecz INTROL S.A.,
- podjęcie przez Zarząd INTROL S.A. uchwał w przedmiocie odstąpienia od realizacji projektów (przekształcenie Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej w spółkę komandytową oraz projekt podziału INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. poprzez wydzielenie z ww. spółki nowej spółki, tj. NZOZ Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.),
- podwyższenie kapitału zakładowego w INTROL Sp. z o.o.
- podwyższenie wkładu w Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
- zakończenie likwidacji Limatherm Holding S.A. w likwidacji i rozwiązanie spółki,
- zawieszenie działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- zmianę umowy spółki Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
- wykreślenie Limatherm Holding S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zmiany siedziby PWP Inżynieria Sp. z o.o. z Katowic na Mysłowice,
- podjęcie uchwały przez INTROL S.A. w przedmiocie uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.

Więcej informacji na ww. tematy opublikowano w **Punkcie 5.2** skonsolidowanego sprawozdania finansowego – „Skład Grupy” oraz w **Punkcie 1.2** Sprawozdania Zarządu - „Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej i skutki tych zmian”.

7. INFORMACJE O ZACIĄGNIĘTYCH I WYPOWIEDZIANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM UMOWACH DOTYCZĄCYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

W okresie 2019 r. w ramach Grupy INTROL:

Limatherm S.A. zawarł aneks do umowy limitu wierzytelności do kwoty 10 000 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża oraz terminem spłaty 30.07.2021 r. z BNP Paribas Bank Polska S.A.*

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. zawarł aneks do umowy wieloproduktowej z ING Bankiem Śląskim S.A. obejmujący:

- a) limit kredytowy do wysokości 4 000 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża z terminem spłaty do 29.09.2020 r.
- b) kredyt odnawialny obrotowy do wysokości 4 400 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża z terminem spłaty 06.10.2023 r.

IB Systems Sp. z o.o. zawarł aneks do umowy wielocelowej linii kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A. do kwoty 7 200 000 zł z oprocentowaniem WIBOR 1M + marża oraz terminem spłaty 17.09.2020 r.

Spółki z Grupy INTROL z wyłączeniem Limatherm S.A. oraz INTROL Pro-Zap Sp. z o.o. zawarły aneks do umowy Multilinii do kwoty 55 600 000 zł przy oprocentowaniu WIBOR 1M + marża oraz terminem spłaty 30.06.2024 r. z Santander Bank Polska S.A.

* W dniu 31 października 2018 r. nastąpiło przejęcie przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A., które zostało potwierdzone odpowiednim wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Spółki Grupy INTROL zawarły aneksy do umowy o wielocelową i wielowalutową linię kredytową z Santander Bank Polska S.A. (dawny Bank Zachodni WBK S.A.). Więcej informacji na ten temat opublikowano w **Punkcie 3.2.2** skonsolidowanego sprawozdania Zarządu – „Umowy istotne”.

Dodatkowe informacje, w tym o kredytach opublikowano w **Nocie 6.24** skonsolidowanego sprawozdania finansowego – „Kredyty bankowe i pożyczki”.

8. INFORMACJE O UDZIELONYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM POŻYCZKACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM POŻYCZEK UDZIELONYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA, Z PODANIEM CO NAJMNIEJ ICH KWOTY, RODZAJU I WYSOKOŚCI STOPY PROCENTOWEJ, WALUTY I TERMINU WYMAGALNOŚCI

Pożyczkobiorca: INTROL Energomontaż Sp. z o.o.

Pożyczka w wysokości 2 000 000 zł, udzielona dnia 29.05.2019 r., termin spłaty 10.07.2018 r., oprocentowanie stałe 3,66% w skali roku; pożyczka na dzień 31.12.2019 została spłacona.

Pożyczkobiorca: Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Pożyczka w wysokości 25 000 zł, udzielona dnia 10.01.2019 r., termin spłaty 31.12.2019 r., oprocentowanie stałe 5,72% w skali roku; wartość pożyczki na dzień 31.12.2019 r.: 26 143,97 zł.

Pożyczkobiorca: IB Systems Sp. z o.o.

Pożyczka w wysokości 2 500 000 zł, udzielona dnia 11.09.2019 r., termin spłaty 30.12.2019 r., oprocentowanie stałe 5,72% w skali roku; pożyczka na dzień 31.12.2019 została spłacona.

Pożyczkobiorca: Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Pożyczka w wysokości 900 000 zł, udzielona dnia 31.01.2019 r., termin spłaty 31.12.2019 r., oprocentowanie stałe 7,63% w skali roku; wartość pożyczki na dzień 31.12.2019 r.: 959 198,79 zł.

Pożyczka w wysokości 1 893 837 zł, udzielona dnia 19.02.2019 r., termin spłaty 30.06.2020 r., oprocentowanie stałe 7,63% w skali roku. Saldo wykorzystania transz pożyczki na 31.12.2019 r.: 1 578 627,56 zł

Pożyczka w wysokości 500 000 zł, udzielona dnia 19.02.2019 r., termin spłaty 31.12.2019 r., oprocentowanie stałe 7,63% w skali roku; wartość pożyczki na dzień 31.12.2019 r.: 531 371,87 zł.

Wyżej wymienione pożyczki dotyczą pożyczki udzielonych przez Emitenta w roku sprawozdawczym. Wykaz wszystkich pożyczek udzielonych przez Grupę na koniec roku 2019 przedstawiono w **Nocie 6.17.1** skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

9. INFORMACJE O UDZIELONYCH I OTRZYMANYCH W DANYM ROKU OBROTOWYM PORĘCZENIACH I GWARANCJACH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PODMIOTOM POWIĄZANYM EMITENTA

9.1 UDZIELONE PRZEZ EMITENTA PORĘCZENIA DLA SPÓŁEK GRUPY

Lp	Podmiot za który zostało udzielone poręczenie	Rodzaj zobowiązania	Kwota poręczenia w tys.	Data udzielenia poręczenia	Okres poręczenia
1.	INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.	Poręczenie udzielonych gwarancji TU Euler Hermes S.A., KUKE S.A., InterRisk TU S.A.	5 191	25.03.2019	19.07.2023
2.	IB Systems Sp. z o.o.	Poręczenie udzielonych gwarancji TU Euler Hermes S.A. oraz KUKE S.A.	727	13.02.2019	05.01.2023
3.	I4Tech Sp. z o.o.	Poręczenie udzielonych gwarancji KUKE S.A. oraz InterRisk TU S.A.	2 466	27.08.2019	30.12.2020
4.	INTROL Sp. z o.o.	Poręczenie udzielonych gwarancji STU Ergo Hestia S.A.	165	23.09.2019	30.01.2020
5.	PWP Inżynieria Sp. z o.o.	Poręczenie udzielonej gwarancji KUKE S.A.	98	05.12.2019	15.05.2025
6.	INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o.	Poręczenie udzielonej gwarancji TUW Medicum	6 200	18.12.2019	19.08.2020
Razem			14 847		

9.2 UDZIELONE PRZEZ SPÓŁKĘ ZALĘŻNĄ PORĘCZENIE DLA EMITENTA

W 2019 r. spółki zależne nie udzieliły poręczeń Emitentowi.

9.3 PORĘCZENIA W FORMIE GWARANCJI DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Lp	Wystawca gwarancji	Beneficjent	Rodzaj zobowiązania	Kwota w tys. PLN	Kwota w tys. EUR	Termin rozpoczęcia	Termin ważności
1.	TU Ergo Hestia S.A.	Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.	Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek nr 903013012975	150	-	08.05.2019	06.06.2021
2.	TU Ergo Hestia S.A.	Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013084850	33	8	12.07.2019	30.03.2022
3.	TU Ergo Hestia S.A.	UNI HUT S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013125668	40	-	27.08.2019	12.01.2021
4.	Santander Bank Polska S.A.	Nestle Polska S.A.	Gwarancja bankowa nr DOK3117GWB19KW	286	-	16.09.2019	31.01.2020
5.	TU Ergo Hestia S.A.	Nestle Polska S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 280000167507	115	-	29.08.2019	31.12.2019
6.	TU Ergo Hestia S.A.	PGE GiEK S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy 903013210722 z dnia 15.11.2019r.	34	-	15.11.2019	30.07.2020
Razem INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.				659	8		
EUR kurs = 4,259 PLN							
1.	Santander Bank Polska S.A.	Sumitomo Shi FW Energia Polska Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa nr DOK5107GWB18AR	14	-	31.01.2019	31.03.2021
Razem Limatherm Sensor Sp. z o.o.				14	-		
1.	TU Euler Hermes S.A.	ECO Kogeneracja Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 10/040169/2018-10/040170/2018	487	-	10.08.2019	14.02.2023
2.	TU Euler Hermes S.A.	ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A.	Gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek nr 10/040191/2018-10/040192/2018	24	-	03.04.2019	16.04.2022
3.	TU Euler Hermes S.A.	ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A.	Gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad i usterek nr 42288	40	-	17.04.2019	30.04.2022
4.	TU Euler Hermes S.A.	Eneria Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania prac i właściwego usunięcia wad lub usterek nr 42695	103	-	01.09.2019	19.07.2023
5.	TU Euler Hermes S.A.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania Umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 43918	1 033	-	25.03.2019	30.07.2020
6.	Santander Bank Polska S.A.	Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. jawna	Gwarancja bankowa nr DOK2162GWB19KW	79	-	01.05.2019	31.05.2021

7.	Santander Bank Polska S.A.	FENICE Poland Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa nr DOK2126GWB19AA	23	-	12.07.2019	06.01.2020
8.	TU Uniqa S.A.	Doosan Babcock Energy Polska S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek nr 998A853255 i 998A853256	4	-	28.12.2019	11.12.2021
9.	InterRisk TU S.A.	Węglukoks Energia NSE Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 32GG09/0909/19/0001	363	-	10.09.2019	30.12.2020
10.	InterRisk TU S.A.	KPEC SP.Z O.O.	GW WADIUM 02GG09/0909/19/0007	350	-	16.10.2019	14.02.2020
11.	InterRisk TU S.A.	ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH	GW NWU 32GG09/0909/19/0006	43	-	05.10.2019	30.07.2020
12.	Santander Bank Polska S.A.	FENICE POLAND	GW WADIUM DOK3101GWB19TI	400	-	28.10.2019	28.01.2020
13.	InterRisk TU S.A.	PGE ENERGIA CIEPŁA	GW NWU 32GG09/0909/19/0010	39	-	16.11.2019	03.11.2023
14.	InterRisk TU S.A.	PGG S.A.	GW WADIUM 02GG09/0909/19/0009	25	-	13.11.2019	13.02.2020
15.	KUKE Grupa PFR	TARCZYŃSKI S.A.	GW NWU RW/GW/46/810/7252/2019	1 752	-	02.12.2019	06.03.2021
16.	InterRisk TU S.A.	TARCZYŃSKI S.A.	GW NWU 32GG09/0909/19/0008	1 752	-	02.12.2019	06.03.2021
Razem INTROL - Energomontaż Sp. z o.o.				6517	-		
1.	TU Ergo Hestia S.A.	AQUA SEEN Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903012667238	84	-	12.08.2019	27.07.2022
2.	TU Ergo Hestia S.A.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad nr 903012687608	33	-	20.01.2019	04.02.2021
3.	InterRisk TU S.A.	COBEX POLSKA Sp. z o.o.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG03/0975/19/0001	215	-	18.06.2019	30.04.2020
4.	InterRisk TU S.A.	COBEX POLSKA Sp. z o.o.	Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki nr 03GJ03/19/00020	500	-	19.06.2019	30.04.2020
5.	Generali TU S.A.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w M. ST. Warszawie S.A.	Gwarancja należytego wykonania kontraktu nr PO/00871654/2019	243	-	06.06.2019	29.02.2020
6.	Santander Bank Polska S.A.	COBEX POLSKA Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa Nr DOK1819GWB19AA	292	-	31.07.2019	30.04.2020
7.	InterRisk TU S.A.	COBEX POLSKA Sp. z o.o.	Gwarancja zwrotu zaliczki 03Gj03/19/00021	500	-	03.07.2019	30.04.2020
8.	InterRisk TU S.A.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	Gwarancja należytego wykonania nr 903012511273	209	-	08.11.2019	30.01.2020
9.	KUKE S.A. Grupa PFR	COBEX POLSKA Sp. z o.o.	Gwarancja zwrotu zaliczki RW/GW/43/810/7370/2019	1866	-	20.12.2019	31.12.2020

Razem I4TECH Sp. z o.o.				3943	-		
1.	Santander Bank Polska S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja bankowa nr DOK1719GWB19KW	11	-	02.05.2019	16.05.2021
2.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 903013063712	25	-	25.06.2019	15.04.2020
3.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek nr 903013125868	6	-	27.08.2019	25.08.2021
4.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy 903013195102	7	-	31.10.2019	31.10.2021
5.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy 903013199666	4		05.11.2019	03.02.2020
6.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy 903013228423	16		02.12.2019	07.04.2022
7.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy 903013244450	25		16.12.2019	15.12.2020
8.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy 903013232673	4		05.12.2019	05.12.2022
Razem Atechem Sp. z o.o.				98	-		
1.	TU Ergo Hestia S.A.	Inżynieria Rzeszów S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903012375354	14	-	31.01.2019	30.11.2023
2.	TU Ergo Hestia S.A.	IDS-BUD S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903012646159	5	-	01.05.2019	31.05.2024
3.	TU Ergo Hestia S.A.	Sąd Okręgowy w Katowicach	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek nr 903012745045	26	-	06.02.2019	05.02.2024
4.	TU Ergo Hestia S.A.	ERBET Sp. z o.o.	Gwarancja należytego usunięcia wad lub usterek nr 903012892751	41	-	09.01.2019	14.09.2023
5.	TU Ergo Hestia S.A.	Instalbud Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903012920058	16	-	04.02.2019	19.04.2020
6.	TU Ergo Hestia S.A.	Gmina Bukowina Tatrzańska	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903012945290	2	-	04.03.2019	15.05.2024
7.	TU Ergo Hestia S.A.	Mostostal Warszawa S.A.	Gwarancja należytego usunięcia wad i usterek nr 903013077886	33	-	05.07.2019	21.05.2024
8.	TU Ergo Hestia S.A.	Inżynieria Rzeszów S.A.	Gwarancja usunięcia wad i usterek nr 280000167512	32	-	19.09.2019	15.08.2026
9.	TU Ergo Hestia S.A.	Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.	NALEŻYTE WYKONANIE 28000016752	19	-	04.10.2019	30.01.2020

10.	TU Ergo Hestia S.A.	Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 903013040391	1	-	11.11.2019	25.11.2021
Razem PWP Katowice Sp. z o.o.				189	-		
1.	TU Ergo Hestia S.A.	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 280000148193	156	-	01.05.2019	17.07.2022
2.	ING Bank Śląski S.A.	GKN Driveline Deutschland GmbH	Gwarancja nr KLG56950IN19	18	4	28.01.2019	27.01.2021
3.	TUW Medicum	NUTRICIA	Gwarancja ubezpieczeniowa 103000000031 (zwrotu zaliczki)	4674	-	18.12.2019	19.08.2020
Razem Introl Pro – ZAP Sp. z o.o.				4848	4		
1	TU Euler Hermes S.A.	Elektrobudowa S.A.	Gwarancja należytego wykonania Umowy i właściwego usunięcia wad i usterek nr 10/041718/2018-10/041719/2018	95	-	21.12.2019	05.01.2023
2.	Bank BGŻ BNP Paribas S.A.	Computer Media Consultants Maciej Węgrzecki Radosław Drywulski S.J.	Gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/000101/19	80	-	11.01.2019	31.12.2019
3.	TU Uniqa S.A.	Województwo Wielkopolskie	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998056136231	12	-	08.01.2019	30.01.2020
4.	TU Uniqa S.A.	Województwo Wielkopolskie	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 998056134750	14	-	08.01.2019	30.01.2020
5.	TU Euler Hermes S.A.	Budimex S.A. i Recnicas Reunidas S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy w okresie realizacji i w okresie gwarancji i rękojmi nr 43569	605	-	13.02.2019	30.07.2020
6.	InterRisk TU S.A.	STAL-SYSTEMS S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/0334/19/0001	328	-	28.02.2019	14.06.2020
7.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 280000159006	205	-	27.03.2019	16.04.2024
8.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 903013041156	17	-	04.06.2019	15.04.2024
9.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 903013041066	5	-	04.06.2019	15.04.2024
10.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 903013041078	5	-	04.06.2019	15.04.2024

11.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 903013041102	12	-	04.06.2019	15.04.2024
12.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 903013041141	3	-	04.06.2019	15.04.2024
13.	TU Ergo Hestia S.A.	Skanska S.A.	Gwarancja usunięcia wad lub usterek nr 903013041123	3	-	04.06.2019	15.04.2024
14.	InterRisk TU S.A.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/0334/19/0002	45	-	09.07.2019	22.01.2021
15.	Bank BNP Paribas S.A.	ELSTA Sp. z o.o.	Gwarancja bankowa wykonania umowy nr GW/002783/19	200		12.07.2019	31.12.2019
16.	InterRisk TU S.A.	PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.	Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nr 32GG35/0334/19/0003	120		19.07.2019	31.12.2021
17.	Bank BNP Paribas S.A.	Transgourmet Polska Sp	GW/003521/19	499		18.10.2019	25.04.2020
18.	Bank BNP Paribas S.A.	GE Power Sp. Z o.o.	GW/004518/19	7		30.10.2019	30.10.2021
19.	KUKE S.A. Grupa PFR	WOJEWÓDZTWO WLKP. Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIE GO WOJ.. WLKP W P-NIU	RW/GW/41/810/7387/209	26		2019.12.30	31.12.2020
Razem IB SYSTEMS Sp. z o.o.				2284	-		
1.	TU Ergo Hestia S.A.	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 280000169949 z dnia 23.09.2019	165	-	18.09.2019	30.01.2020
2.	TU Ergo Hestia S.A.	KGHM Zanam S.A.	Gwarancja należytego wykonania umowy nr 280000167511 z dnia 19.09.2019	4	1	19.09.2019	01.03.2021
Razem Introl Sp. z o.o.				169	-		
1.	TU Ergo Hestia S.A.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000169819	21	-	01.12.2019	15.12.2024
2.	KUKE S.A. Grupa PFR	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BANIMEX” Sp. z o. o.	NALEŻYTE WYKONANIE UMOWY RW/GW/810/2019	98	-	31.10.2019	30.05.2020
3.	TU Ergo Hestia S.A.	Miasto Gliwice	Gwarancja należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek nr 280000169817	17	-	08.07.2019	11.10.2024
Razem PWP Inżynieria Sp. z o.o.				136			
Razem całość				18 857	13		

Wartość poręczeń udzielonych w 2019 r. przez Emitenta dla podmiotów zewnętrznych w przeliczeniu na złotówki na 31 grudnia 2019 roku wynosiła 0,0 zł. Natomiast wartość poręczeń w formie gwarancji udzielonych przez pozostałe Spółki w Grupie wyniosła 18 857 tys. zł.



9.4 UDZIELONE PRZEZ PODMIOTY ZEWNĘTRZNE PORĘCZENIA I GWARANCJE DLA EMITENTA

W 2019 r. podmioty zewnętrzne nie udzieliły Emitentowi poręczeń lub gwarancji.

10. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ PUBLIKOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL

10.1 OBJAŚNIENIE RÓŻNIC POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI WYKAZANYMI W RAPORCIE ROCZNYM A WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYMI PROGNOZAMI WYNIKÓW NA DANY ROK

Grupa INTROL nie publikowała prognoz na rok 2019.

11. INFORMACJE NA TEMAT OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W 2019 R.

11.1 ZMIANY W SKŁADZIE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO

Szczegółowe informacje na temat ww. zmian dot. osób zarządzających i nadzorujących przedstawiono w **Punkcie 1.4** Sprawozdania Zarządu.

11.2 WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU ICH REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE

Członkowie Zarządu Spółki są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania ww. umowy, przysługują im odszkodowania i odprawy w wysokości umownej oraz wynikającej z Kodeksu Pracy.

11.3 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA

11.3.1 WYSOKOŚĆ WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ W 2019 R.

Imię i nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie w tys. PLN	
		2019 r.	2018 r.
Józef Bodziony	Prezes Zarządu	⁽¹⁾ 279	303
Dariusz Bigaj	Wiceprezes Zarządu	⁽²⁾ 342	245
Wiesław Kaprał	Przewodniczący Rady Nadzorczej	⁽³⁾ 49	54
Krzysztof Zyguła	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	⁽⁴⁾ 22	26
Piotr Dudek	Członek Rady Nadzorczej	⁽⁵⁾ 20	26
Katarzyna Kaprał	Członek Rady Nadzorczej	⁽⁶⁾ 10	14
Michał Szafranski	Członek Rady Nadzorczej	⁽⁷⁾ 22	26

1) w tym z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A. 38 285,72 zł; z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w INTROL S.A. 206 560,30 zł, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: I4TECH Sp. z o.o. 6 000,00 zł, RAControls Sp. z o.o. 2 000,00 zł, INTROL Sp. z o.o. 5 500,00 zł, Smart In Sp. z o.o. 6 000,00 zł, IB Systems Sp. z o.o. 6 000,00 zł, Limatherm S.A. 6 000,00 zł, Introbat Sp. z o.o. 3 000,00 zł

(2) w tym z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A. 104 400,00 zł, z tytułu pełnienia funkcji Wiceprezesa w INTROL SA 237 640,08 zł,

(3) w tym z tytułu umowy o pracę w INTROL S.A. 38 880,00 zł, z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 10 000,00 zł,

(4) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 22 000,00 zł,

(5) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 20 000,00 zł,

(6) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 10 000,00 zł,

(7) z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w: INTROL S.A. 22 000,00 zł.

11.3.2 INFORMACJE O WYSOKOŚCI NIESPŁACONYCH ZALICZEK, KREDYTÓW, POŻYCZEK, GWARANCJI, PORĘCZEŃ OSÓB KLUCZOWEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ EMITENTA

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Emitent nie posiadał wierzytelności względem osób kluczowej kadry zarządzającej z tytułu niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

11.3.3 INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Emitent nie posiadał ww. zobowiązań.

12. AKCJONARIUSZE INTROL S.A.

12.1 OKREŚLENIE ŁĄCZNEJ LICZBY I WARTOŚCI NOMINALNEJ WSZYSTKICH AKCJI (UDZIAŁÓW) EMITENTA ORAZ AKCJI I UDZIAŁÓW W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH EMITENTA, BĘDĄCYCH W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH EMITENTA (DLA KAŻDEJ OSOBY ODDZIELNIE)

Zgodnie z wiedzą Zarządu Emitenta, na dzień 31 grudnia 2019 r. członkowie Zarządów i Rad Nadzorczych Spółek zależnych poza osobami wskazanymi w **Punkcie 12.2** Sprawozdania Zarządu nie posiadali akcji INTROL S.A.

Stan posiadania osób nadzorujących wymieniono w **Punkcie 12.11** Sprawozdania Zarządu.

12.2 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)	Uwagi
Józef Bodziony	zwykłe serii B	33 623	0,13	33 623	0,13	
Wiesław Kaprał	zwykłe serii B	440 177	1,68	440 177	1,68	
WEKA Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Wiesława Kaprała)	zwykłe serii A,B,C	10 558 020	40,39	10 558 020	40,39	
Svanser Sp. z o.o. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego)	zwykłe serii A,B,C	9 569 105*	36,61	9 569 105	36,61 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.)	Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER	zwykłe serii B	1 434 000	5,49	1 434 000	5,49	
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	9 602 728	36,74	9 602 728	36,74 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.)	Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
Wiesław Kaprał + WEKA Investments Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	10 998 197	42,07	10 998 197	42,07	
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER	zwykłe serii B	1 434 000	5,49	1 434 000	5,49	
Pozostali akcjonariusze		4 103 875	15,70	4 103 875	15,70	
Razem		26 138 800	100,00	26 138 800	100,00	

Zawiadomienia od Panów Józefa Bodzionego i Wiesława Kaprała, Akcjonariuszy INTROL S.A. o umowie zastawu na akcjach

Zarząd INTROL S.A. 17 stycznia 2019 r. otrzymał od Panów Józefa Bodzionego (Prezesa Zarządu INTROL S.A.) oraz Pana Wiesława Kaprała (Przewodniczącego Rady Nadzorczej INTROL S.A.) pisma informujące o zawarciu umowy zastawu na 1 339 900 akcjach zwykłych imiennych serii C o numerach seryjnych: od 000001 do 150.000; od 150.001 do 315.000; od 315.001 do 495.000; od 495.001 do 690.000; od 1.500.001 do 2.149.900, co stanowiło 5,03% udziału w kapitale zakładowym INTROL S.A. oraz uprawniało do 1 339 900 głosów, dających 5,03% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu INTROL S.A.

Ustanowienie zastawu nastąpiło na skutek zawarcia umowy zastawu w dniu 14 stycznia 2019 r. pomiędzy Svanser Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Zastawcą”) a WEKA Investments Sp. z o.o. („Zastawnikiem”) z siedzibą w Katowicach. Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym. Ww. 1 339 900 objętych zastawem akcji INTROL S.A. nadal uprawnia Zastawcę (tj. Svanser Sp. z o.o.) do wykonywania prawa głosu z ww. akcji.

O niniejszych zawiadomieniach INTROL S.A. poinformował raportem bieżącym nr 6/2019 oraz 7/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.

Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem 500 000 akcji własnych Spółki

W dniu 29 marca 2019 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Emitenta z kwoty 5 327 760 zł o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 5 227 760 zł.

Obniżenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, zmiany oznaczenia serii akcji (połączenia serii B i D), obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki. Umorzono 500 000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela, oznaczonych kodem ISIN PLINTRL00013 o wartości nominalnej 0,20 zł każda, uprawniających do 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. podjętej 7 września 2018 r. Wynagrodzenie za jedną akcję nabywaną przez Spółkę w celu umorzenia wynosiło 4 zł tj. łącznie za wszystkie akcje nabyte w celu umorzenia 2 000 000 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez INTROL S.A. akcji wynosiła 26 638 800 głosów. Po rejestracji obniżenia kapitału kapitał zakładowy INTROL S.A. wynosi 5 227 760 zł i dzieli się na 26 138 800 akcji o wartości nominalnej 20 gr każda, uprawniających do 26 138 800 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym: 7 335 600 akcji zwykłych imiennych serii A, 14 503 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4 299 800 akcji zwykłych imiennych serii C.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym nr 17/2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. KPDW w dniu 11 kwietnia 2019 r. uchwałą 191/2019 dokonał rejestracji wycofania z depozytu 500 000 akcji zwykłych INTROL S.A. serii B na okaziciela.

Zawiadomienia od Akcjonariusza INTROL S.A – Svanser Sp. z o.o. o transakcji na akcjach

26 czerwca 2019 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 21 czerwca 2019 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał zbycia 150 000 akcji po kursie 2,98 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 31/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

20 listopada 2019 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 20 listopada 2019 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał zbycia 200 000 akcji po kursie 2,60 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 38/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

3 grudnia 2019 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 3 grudnia 2019 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał zbycia 120 000 akcji po kursie 2,50 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 41/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

Zawiadomienia od Akcjonariusza INTROL S.A – WEKA Investments Sp. z o.o. o transakcji na akcjach

26 czerwca 2019 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 21 czerwca 2019 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 150 000 akcji po kursie 2,98 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 32/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r.

20 listopada 2019 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 20 listopada 2019 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 200 000 akcji po kursie 2,60 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 39/2019 z dnia 20 listopada 2019 r.

3 grudnia 2019 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 3 grudnia 2019 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 120 000 akcji po kursie 2,50 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 42/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r.

12.3 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 14 LISTOPADA 2019 R. (DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2019 R.)

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)	Uwagi
Józef Bodziony	zwykłe serii B	33 623	0,13	33 623	0,13	
Wiesław Kaprał	zwykłe serii B	440 177	1,68	440 177	1,68	
WEKA Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Wiesława Kaprała)	zwykłe serii A,B,C	10 238 020	39,17	10 238 020	39,17	
Svanser Sp. z o.o. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego)	zwykłe serii A,B,C	9 889 105	37,83*	9 889 105	37,83 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A. (d.BZ WBK S.A.))*	*Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER	zwykłe serii B	1 434 000	5,49	1 434 000	5,49	
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	9 922 728	37,96*	9 922 728	37,96 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A. (d.BZ WBK S.A.))	*Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
Wiesław Kaprał + WEKA Investments Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	10 678 197	40,85	10 678 197	40,85	
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER	zwykłe serii B	1 434 000	5,49	1 434 000	5,49	
Pozostali akcjonariusze		4 103 875	15,70	4 103 875	15,70	
Razem		26 138 800	100,00	26 138 800	100,00	

12.4 WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH WIĘCEJ NIŻ 5% AKCJI NA DZIEŃ 27 KWIETNIA 2020 R. (DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2019 R.)

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)	Uwagi
Józef Bodziony	zwykłe serii B	31 116	0,12	31 116	0,12	
Wiesław Kaprał	zwykłe serii B	440 177	1,68	440 177	1,68	
WEKA Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Wiesława Kaprała)	zwykłe serii A,B,C	11 078 265	42,38	11 078 265	42,38	
Svanser Sp. z o.o. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego)	zwykłe serii A,B,C	8 821 712	33,75*	8 821 712	33,75 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A. (d.BZ WBK S.A.))*	*Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER**	zwykłe serii B	1 349 000	5,16	1 349 000	5,16	
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	8 852 828	33,87*	8 852 828	33,87 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A. (d.BZ WBK S.A.))	*Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
Wiesław Kaprał + WEKA Investments Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	11 518 442	44,06	11 518 442	44,06	
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER**	zwykłe serii B	1 349 000	5,16	1 349 000	5,16	
Pozostali akcjonariusze		4 418 530	16,91	4 418 530	16,91	w tym 434 782 akcji posiadanych przez INTROL S.A. w wyniku realizacji programu skupu akcji własnych w celu umorzenia
Razem		26 138 800	100,00	26 138 800	100,00	

** dane akcjonariatu uzyskane z KDPW przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Emitenta z dnia 10 marca 2020 r.

Zawiadomienie od Akcjonariusza INTROL S.A – Svanser Sp. z o.o. o transakcji na akcjach

30 stycznia 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 29 stycznia 2020 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał zbycia 476 767 akcji po kursie 2,50 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 3/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

23 marca 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 18 marca 2020 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał zbycia 43 478 akcji po kursie 2,30 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 16/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

1 kwietnia 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od Pana Józefa Bodzionego, Prezesa Zarządu Svanser Sp. z o.o. oraz

INTROL S.A. powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR:

- 27 marca 2020 r. Svanser Sp. z o.o. dokonał transakcji sprzedaży 227 148 akcji po kursie 2,30 PLN za każdą akcję (data przydziału akcji w ramach rozliczenia programu zakupu akcji własnych INTROL S.A., trwającego w dniach 16 marca 2020 r. – 20 marca 2020 r.),
- 27 marca Pan Józef Bodziony dokonał bezpośrednio sprzedaży 2 507 akcji, po kursie 2,30 PLN za każdą akcję (data przydziału akcji w ramach rozliczenia programu zakupu akcji własnych INTROL S.A., trwającego w dniach 16 marca 2020 r. – 20 marca 2020 r.).

O niniejszych wydarzeniach Emitent poinformował raportami bieżącymi 20/2020 i 21/2020 z dnia 1 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienia od Akcjonariusza INTROL S.A – WEKA Investments Sp. z o.o. o transakcji na akcjach

30 stycznia 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 29 stycznia 2020 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 476 767 akcji po kursie 2,50 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 4/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r.

23 marca 2020 r. Zarząd INTROL S.A. otrzymał od WEKA Investments Sp. z o.o. powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust 1. rozporządzenia MAR. W dniu 18 marca 2020 r. WEKA Investments Sp. z o.o. dokonała nabycia 43 478 akcji po kursie 2,30 zł na każdą akcję.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 17/2020 z dnia 23 marca 2020 r.

Uchwalenie Planu skupu akcji własnych

Zarząd INTROL S.A. w nawiązaniu do Uchwały nr 6 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. w dniu 7 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia akcji własnych Emitenta w celu ich umorzenia poinformował, iż w dniu 9 marca 2020 r. podjął uchwałę w przedmiocie realizacji wyżej wskazanej uchwały NWZ Spółki i postanowił o uchwaleniu Planu skupu akcji własnych INTROL S.A.

9 marca 2020 r. Rada Nadzorcza INTROL S.A., działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2019 r. zatwierdziła przyjęty uchwałą Zarządu Emitenta plan skupu akcji własnych.

Pierwsza transza skupu Akcji Własnych objęła nabycie maksymalnie do 434.782 sztuk Akcji Własnych. Akcje zostały nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł.

Cena nabycia jednej Akcji wynosiła 2,30 zł (dwa złote i trzydzieści groszy) przy czym cena nabycia Akcji była jednakowa dla wszystkich Akcjonariuszy. Akcje w ramach pierwszej transzy skupu Akcji Własnych były nabywane za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna.

Oferta dotycząca pierwszej transzy skupu Akcji Własnych została ogłoszona 11 marca 2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży Pierwszej Transzy skupu Akcji Własnych przez Akcjonariuszy wyznaczono na 16 marca 2020 r. Termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez Akcjonariuszy w ramach pierwszej transzy wyznaczono na 20 marca 2020 r.

Przewidywalnym dniem rozliczenia nabycia Akcji Własnych w ramach pierwszej transzy był 27 marca 2020 r.

O niniejszym wydarzeniu Emitent poinformował raportem bieżącym 12/2020 z dnia 9 marca 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 11 marca 2020 r.

12.5 INFORMACJE O ZNANYCH EMITENTOWI UMOWACH (W TYM RÓWNIEŻ ZAWARTYCH PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO), W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY

Ww. umowy przedstawiono w Punkcie 12.7 niniejszego Raportu.

12.6 WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE UPRAWNIENIA KONTROLNE W STOSUNKU DO EMITENTA, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIENI

W Spółce nie występują posiadacze papierów wartościowych, posiadający specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do Emitenta.

12.7 WSKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAW WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH EMITENTA ORAZ WSZELKICH OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZYPADAJĄCYCH NA AKCJE EMITENTA

Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o. (spółki będącej akcjonariuszem Emitenta).

12.8 GRUPA INTROL – PODSTAWOWE DANE NT. AKCJI NA 31.12.2019 R.

	31.12.2019	31.12.2018	Zmiana 2019 do 2018 w %
Najwyższy kurs akcji	3,32	6,08	(45,4%)
Najniższy kurs akcji	2,40	3,01	(20,3%)
Cena akcji na koniec roku	2,50	3,25	(23,1%)
Liczba akcji na koniec okresu	26 138 800	26 638 800	(1,9%)
Kapitalizacja na koniec roku (w mln.)	65	86	(24,4%)
Średni dzienny wolumen obrotu	1 546	1 343	15,1%

12.9 GRUPA INTROL – KONTAKT W ZAKRESIE RELACJI INWESTORSKICH

Skutecznie prowadzona oraz przejrzysta polityka informacyjna to motto, które przyświeca Grupie INTROL od początku jej giełdowego debiutu na warszawskim parkiecie. Na bieżąco odpowiadamy na zapytania naszych inwestorów, kierowane drogą elektroniczną lub mailową, ponadto organizujemy spotkania z naszymi interesariuszami w katowickiej siedzibie Spółki INTROL S.A.

Dbamy o regularną aktualizację naszego serwisu internetowego dedykowanego relacjom inwestorskim. W jego ramach oprócz przewidzianych prawem obligatoryjnych danych m.in:

- udostępniamy inwestorom, analitykom i wszystkim zainteresowanym Grupą INTROL m.in. dostęp do stale aktualizowanych, możliwych do pobrania edytowalnych danych finansowych i sprzedażowych (skonsolidowanych oraz jednostkowych):

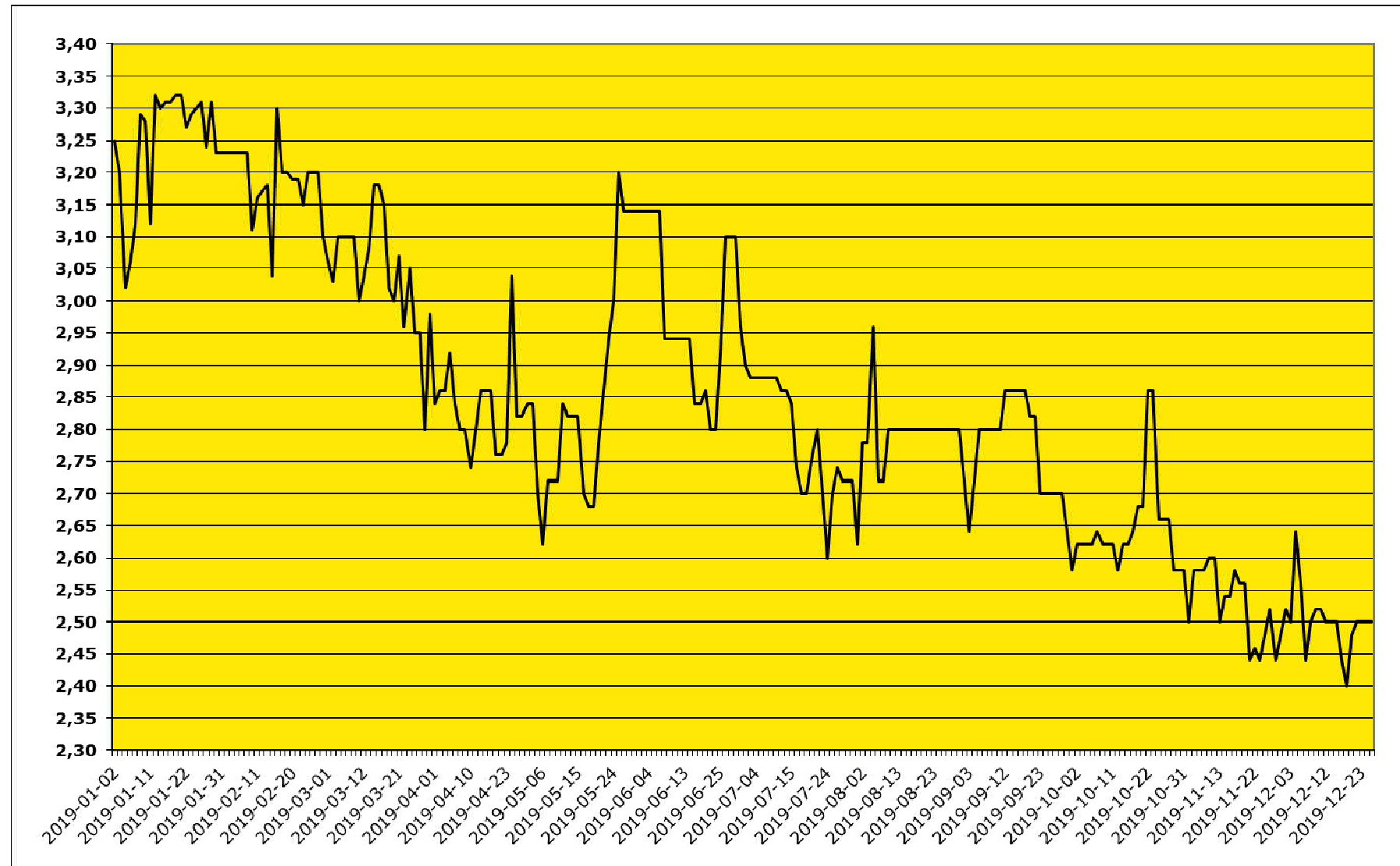
<http://www.introlsa.pl/relacje-inwestorskie/informacje-finansowe/wyniki-finansowe/>

Kontakt:

- Dariusz Bigaj, Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Finansowy, e-mail: dbigaj@introlsa.pl, tel. 32 789 01 45
- Grzegorz Surma, Specjalista ds. relacji inwestorskich, e-mail: gsurma@introlsa.pl, tel. 32 789 01 46

12.10 GRUPA INTROL – NOTOWANIA AKCJI

Akcje INTROL S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 8 listopada 2007 r. W 2019 r. kurs akcji INTROL S.A. kształtował się w przedziale od 2,40 zł do 3,32 zł. Kurs akcji podczas ostatniej sesji w 2019 r. (w dniu 30 grudnia 2019 r.) osiągnął poziom 2,50 zł.



12.11 ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE I NADZORUJĄCE

Posiadacz akcji	Funkcja / opis	Rodzaj akcji	Stan na dzień 14.11.2019 r.	Udział w kapitale zakładowym (%)	Zwiększenie/ zmniejszenie stanu w okresie od 14.11.2019 r. do 27.04.2020 r.	Stan na dzień 27.04.2020 r.	Udział w kapitale zakładowym (%)
Józef Bodziony	Prezes Zarządu	zwykłe serii B	33 623	0,13	(2 507)	31 116	0,12
Wiesław Kaprał	Przewodniczący Rady Nadzorczej	zwykłe serii B	440 177	1,68	-	440 177	1,68
WEKA Investments Sp. z o.o.	Podmiot zależny od Wiesława Kaprała	zwykłe serii A,B,C	10 238 020	39,17	840 245	11 078 265	42,38
Svanser Sp. z o.o.	Podmiot zależny od Józefa Bodzionego	zwykłe serii A,B,C	9 889 105	37,83*	(1 067 393)	8 821 712	33,75

Zgodnie z wiedzą Zarządu INTROL S.A., pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki INTROL S.A. na dzień złożenia skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r. nie posiadają akcji INTROL S.A.

13. UMOWY ZAWARTE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

13.1 DATA ZAWARCIA PRZEZ EMITENTA UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, O DOKONANIE BADANIA LUB PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OKRES, NA JAKI ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

W dniu 26 czerwca 2019 w Katowicach z firmą audytorską ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. zawarto umowy:

- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wg MSR i MSSF,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg MSR i MSSF,
- przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 r. wg MSR i MSSF,
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wg MSR i MSSF,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 r. wg MSR i MSSF.

W dniu 22 czerwca 2017 w Katowicach z firmą audytorską ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. zawarto umowy:

- a) przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 r. wg MSR i MSSF,
- b) przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2017 r. wg MSR i MSSF,
- c) przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. wg MSR i MSSF,
- d) przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. wg MSR i MSSF,
- e) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wg MSR i MSSF,
- f) badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., wg MSR i MSSF,
- g) badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wg MSR i MSSF,
- h) badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 r., wg MSR i MSSF.

13.2 WYNAGRODZENIE, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ Z TYTUŁU BADANIA I PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO

Łączne wynagrodzenie wynikające z ww. umów za badanie i przegląd sprawozdania finansowego INTROL S.A. oraz sprawozdań finansowych jednostek zależnych i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL za rok 2019 to kwota 213 000 zł netto łącznie (60 000 zł netto INTROL S.A. – firma audytorska ReVISION RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o., 153 000 zł netto pozostałe spółki Grupy INTROL – Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.). Łączne wynagrodzenie za rok 2018 wyniosło 178 000 zł netto (60 000 zł netto INTROL S.A. – firma audytorska ReVISION RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o., 118 000 zł netto pozostałe spółki Grupy INTROL – Kancelaria Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o.).



13.3 POZOSTAŁE WYNAGRODZENIA, WYNIKAJĄCE Z UMOWY Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADAŃ SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH, NALEŻNEGO LUB WYPŁACONEGO Z INNYCH TYTUŁÓW NIŻ W PUNKCIE 13.1 DOTYCZĄCEGO DANEGO ROKU OBROTOWEGO

INTROL S.A. w 2019 i 2018 r. nie korzystała z usług firmy audytorskiej ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o w innym zakresie, niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych.

INTROL Sp. z o.o. w 2019 i 2018 korzystał z usług Kancelarii Porad Finansowo – Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w następującym zakresie:

- usług doradztwa operacyjnego w zakresie rachunkowości, prezentowania w księgach skutków podatkowych operacji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Introl Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. obejmującej pion dystrybucyjny,
- weryfikacji poprawności w zakresie rachunkowości, prezentowania w księgach skutków podatkowych operacji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. obejmującej pion dystrybucyjny; weryfikacja w księgach INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. i INTROL Sp. z o.o.,
- świadczenia usług doradztwa podatkowego w ww. zakresie.

Usługi te objęte były umową z dnia 28 czerwca 2018 roku i zostały zakończone w marcu 2019 roku. kwota umowy to 7 tys. zł netto.

Limatherm S.A. - W 2019 realizowana była umowa z 8 listopada 2018 r. na sporządzenie dokumentacji opisujące transakcje z podmiotami powiązanymi w roku 2018. W ramach ww. umowy Kancelaria w 2019 wystawiła fakturę na kwotę 6 tys. zł netto za realizację drugiego etapu prac.

Pozostałe Spółki Grupy INTROL w 2019 oraz 2018 roku nie podpisały innych umów (niż wymienione w Punkcie 13 Sprawozdania Zarządu) z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych.

14. WYPŁACONE DYWIDENDY (ŁĄCZNIE W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ) W PODZIALE NA AKCJE ZWYKŁE I POZOSTAŁE AKCJE

24 kwietnia 2019 r. wypłacono dywidendę w wysokości 2 091 104 zł, na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTROL S.A. z dnia 9 kwietnia 2019 r. Dniem ustalenia prawa do wypłaty dywidendy wyznaczono dzień 16 kwietnia 2019 r. (dzień dywidendy). Źródłem finansowania dywidendy był kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy w późniejszym okresie. Wypłacona dywidenda wyniosła 0,08 zł brutto w przeliczeniu na jedną akcję. Dywidendą objęte były wszystkie akcje Spółki, w łącznej liczbie 26 138 800 akcji. W Spółce nie funkcjonują akcje uprzywilejowane co do wypłaty dywidendy.

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

W okresie 2019 r. nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności o istotnej wartości.

Poniżej Emitent opisuje postępowanie sądowe z powództwa Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie przeciwko Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A., Instal Białystok S.A. oraz INTROL S.A., którego rozstrzygnięcie może mieć wpływ na wynik finansowy Emitenta.

Postępowanie sądowe z powództwa Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie przeciwko Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A., Instal Białystok S.A. oraz INTROL S.A.

W dniu 24 maja 2016 r. INTROL S.A. otrzymał pozew od Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie („Powód”). Powód wniósł o zasądzenie od pozwanych członków konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A., Acciona Infraestructuras S.A., Instal Białystok S.A. oraz INTROL S.A. („Pozwani”) solidarnie łącznie kwoty 4 026 062,04 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu oraz kosztami procesu.

Jako podstawę roszczeń objętych pozwem powód wskazał rzekome wady robót wykonanych przez pozwanych, którzy w ramach konsorcjum zrealizowali zamówienie publiczne objęte umową nr 07/2009 z dnia 15.07.2009 r. zawartą pomiędzy



powodem a pozwanymi, której przedmiotem był II Etap budowy nowej siedziby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. Całkowita wartość umowy nr 07/2009 wynosiła 44 977 025,16 zł netto, w tym wartość robót realizowanych przez INTROL S.A. – 4 722 587,64 zł netto tj. 10,50 % całkowitej wartości umowy.

INTROL S.A. oraz pozostali pozwani wnieśli odpowiedzi na pozew, wnosząc o oddalenie w całości powództwa jako bezzasadnego.

Zarzuty pozwanych koncentrowały się wokół kwestii merytorycznych i formalnych, a w szczególności:

- 1) Wskazania, iż szereg „braków” przedmiotu umowy nie stanowi wad przedmiotu umowy, lecz wynika z faktu, iż pewne parametry przedmiotu umowy nie zostały przewidziane w SIWZ lub z uwagi na konieczność oszczędności zostały usunięte przez powoda z dokumentacji projektowej.
- 2) Wskazania, że powodem, iż przedmiot umowy zrealizowany przez pozwanych nie usatysfakcjonował powoda w pełni są błędy dokumentacji projektowej. Tymczasem przedmiot umowy realizowanej przez pozwanych nie obejmował części projektowej.
- 3) Podniesienia zarzutu wygaśnięcia roszczeń z rękojmi w zakresie wad istniejących w dacie odbioru wskutek odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
- 4) Podniesienia zarzutu przedawnienia roszczeń objętych pozvem.

Zarząd Emitenta uważa, że prawdopodobieństwo zaistnienia poważnych roszczeń wobec Emitenta z tytułu wyżej opisanego postępowania sądowego jest niewielkie.

Pierwsza i jedyna do dnia publikacji niniejszego raportu rozprawa w przedmiotowej sprawie odbyła się w dniu 7 października 2016 r. W sprawie przesłuchano już część świadków oraz dopuszczono dowód z opinii biegłych.

Postanowieniem z dnia 27 marca 2018 r. sygn. akt: VIII GR 7/18 Sąd Rejonowy w Białymstoku otworzył postępowanie układowe Instal Białystok S.A. w Białymstoku – jednego z pozwanych w wyżej opisanym postępowaniu sądowym.

W maju 2019 roku Emitentowi i pozostałym stronom postępowania doręczono opinie biegłych, wyznaczonych przez Sąd Okręgowy w Olsztynie celem wydania opinii co do wad robót i kosztu ich usunięcia. Strony ustosunkowały się do opinii biegłych w sierpniu 2019 r., wnosząc o wydanie opinii uzupełniających. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 r. Sąd dopuścił dowód z uzupełniającej opinii biegłych.

Mediacja w sporze dotyczącym rozliczeń INTROL S.A. z PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. w Jastrzębiu – Zdroju (dawniej SEJ S.A.).

Na mocy umowy z dnia 18 czerwca 2019 r. INTROL S.A. i PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. (dalej zwana PGNiG TERMIKA) podjęły mediację w sporze dotyczącym rozliczeń stron z umowy nr 234/2010 z dnia 4 października 2010 r. na budowę układów wysokosprawnej Kogeneracji w SEJ S.A. – Zabudowa dwóch agregatów prądotwórczych z układami odzysku ciepła zasilanych gazem z odmetanowania kopalń o mocy ok. 4,0 MWe każdy, w systemie „pod klucz” wraz ze świadczeniem usług serwisowych.

Przedmiotem mediacji jest roszczenie PGNiG TERMIKA o zapłatę przez INTROL S.A. kar umownych za niedotrzymanie gwarantowanej dyspozycyjności agregatu prądotwórczego w EC Moszczenica w 2015 roku. Wg stanowiska PGNiG TERMIKA w EC Moszczenica nastąpiło wówczas niedotrzymanie gwarantowanej dyspozycyjności agregatu skutkującej obowiązkiem zapłaty kar w kwocie 2 682 000 zł. INTROL S.A. odrzuca roszczenie PGNiG TERMIKA z uwagi na okoliczność, iż niedotrzymanie dyspozycyjności nastąpiło w ocenie INTROL S.A. z przyczyn leżących po stronie Użytkownika.

Postępowanie mediacyjne jest prowadzone przez stałego mediatora Śląskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji FACULTAS IURIDICA Fundacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Termin zakończenia mediacji ustalono na 1 listopada 2019 r. W tym terminie mediacja nie została zakończona.

Z uwagi na złożone przez INTROL SA za pismem z dnia 20 stycznia 2020r. (data wpływu do PGNiG TERMIKA: 27 stycznia 2020r.) oświadczenie o odstąpieniu od powyższej umowy w części niewykonanej tj w zakresie robót remontowych w zakładach PGNiG TERMIKA w Moszczenicy i Pniówku nie jest prawdopodobne zawarcie przez Strony ugody w przedmiotowej sprawie.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. jako wierzyciel w postępowaniu sanacyjnym ELSEN S.A.

Postanowieniem z dnia 28 maja 2019 roku, sygn. akt: VIII GR 9/19 Sąd Rejonowy w Częstochowie otworzył wobec dłużnika – spółki ELSEN S.A. z siedzibą w Częstochowie, postępowanie restrukturyzacyjne- postępowanie sanacyjne. W dacie otwarcia przedmiotowego postępowania spółka zależna Emitenta: INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. była wierzycielem ELSEN S.A. na kwotę 4 295 470,40 zł z tytułu realizacji umowy z dnia 12 czerwca 2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i zabudowę turbozespołu parowego. Przedmiotowe należności na dzień 30 września 2019 r. nie zostały objęte odpisem aktualizującym z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu INTROL- Energomontaż Sp. z o.o. nie są one należnościami wątpliwymi. Należności z w/w umowy zostały zabezpieczone hipoteką umowną do sumy 6 500 000 zł na

nieruchomościach ELSEN S.A. Nadto ELSEN złożył w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 KPC oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do kwoty 4 876 950 zł.

16. POZOSTAŁE INFORMACJE

16.1 INFORMACJE 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

Pomiędzy podmiotami Grupy w trakcie roku obrotowego nie zawierano transakcji na innych warunkach niż rynkowe. Szczegółowe informacje dotyczące tych transakcji zostały zaprezentowane w **Nocie 6.41** skonsolidowanego sprawozdania finansowego – „Transakcje z podmiotami powiązanymi.”

16.2 OPIS WYKORZYSTANIA PRZEZ EMITENTA WPŁYWÓW Z EMISJI (W PRZYPADKU EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM)

W okresie objętym raportem nie miała miejsca emisja akcji Emitenta.

16.3 OCENA, WRAZ Z JEJ UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI, Z UWZGLĘDNIENIEM ZDOLNOŚCI WYWIĄZYWANIA SIĘ Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, ORAZ OKREŚLENIE EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ I DZIAŁAŃ, JAKIE EMITENT PODJĄŁ LUB ZAMIERZA PODJĄĆ W CELU PRZECIWDZIAŁANIA TYM ZAGROŻENIOM.

Informacje dotyczące efektywności zarządzania zasobami finansowymi znajdują Państwo w **Punkcie 2.4** Sprawozdania Zarządu (wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej INTROL) oraz w polityce zarządzania ryzykiem odnośnie instrumentów finansowych – **Nota 6.44.2** skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

16.4 OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

W oparciu o przedstawione w niniejszym sprawozdaniu wyniki finansowe a więc posiadane i wypracowane środki finansowe, poziom kapitałów własnych i zdolność kredytową Grupy Kapitałowej INTROL posiadane środki w ocenie Zarządu pozwolą zrealizować wszystkie zamierzenia inwestycyjne w tym m.in. obecny portfel zleceń (oraz ew. akwizycje nowych Spółek).

16.5 OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK OBROTOWY, Z OKREŚLENIEM STOPNIA WPŁYWU TYCH CZYNNIKÓW LUB NIETYPOWYCH ZDARZEŃ NA OSIĄGNIĘTY WYNIK

Ww. informacje znajdują Państwo w **Punkcie 3.1** niniejszego Sprawozdania Zarządu. W **Punkcie 6.45.3** skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitent opisuje Spółki Grupy posiadające kontrakty walutowe typu forward oraz IRS, które będą miały wpływ na wynik Grupy w kolejnych kwartałach.

16.6 CHARAKTERYSTYKA ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH CZYNNIKÓW ISTOTNYCH DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA EMITENTA ORAZ OPIS PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ DO KOŃCA ROKU OBROTOWEGO NASTĘPUJĄCEGO PO ROKU OBROTOWYM, ZA KTÓRY SPORZADZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAMIESZCZONE W RAPORCIE ROCZNYM, Z UWZGLĘDNIENIEM STRATEGII RYNKOWEJ PRZEZ NIEGO WYPRACOWANEJ

Powyższe informacje znajdują Państwo w punktach 4 i 5 niniejszego Sprawozdania Zarządu.



16.7 ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA I JEGO GRUPĄ KAPITAŁOWĄ

W roku 2019 r. ww. zmiany nie nastąpiły.

16.8 INFORMACJE O SYSTEMIE KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Grupie INTROL nie istnieją programy akcji pracowniczych.

16.9 OPIS ISTOTNYCH POZYCJI POZABILANSOWYCH W UJĘCIU PODMIOTOWYM, PRZEDMIOTOWYM I WARTOŚCIOWYM

Powyższe informacje mogą Państwo znaleźć w sprawozdaniu finansowym – **Nocie 6.46** skonsolidowanego sprawozdania finansowego – „Zobowiązania warunkowe” oraz w **Punkcie 9** Raportu – „Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach”.

16.10 ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ I EKONOMICZNEJ EMITENTA

W ocenie Emitenta zarówno w 2019 r., jak i po dniu 31 grudnia 2019 roku nie zaszły znaczące zmiany w jego sytuacji finansowej lub pozycji handlowej poza opisywanymi w **Punkcie 3.3** Sprawozdania Zarządu „Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego”.

16.11 INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ I FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

W ocenie Zarządu INTROL S.A. nie istnieją inne niż ujawnione w poprzednich punktach informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta.

Spółki Grupy są stroną kontraktów walutowych typu forward oraz kontraktów IRS zabezpieczających przez ryzykiem zmiany stopy procentowej. Ww. kontrakty zapewniają stabilną rentowność sprzedaży dla umów denominowanych w Euro. O ww. wydarzeniach Emitent szerzej poinformował w **Punkcie 6.45.3** skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

16.12 WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU

Do najważniejszych czynników należą:

- ogólna sytuacja gospodarcza w strefie Euro;
- sytuacja społeczno – polityczna w Europie Środkowo – Wschodniej oraz Azji;
- wahania kursów walutowych (głównie Euro, dolar), wpływające na wysokość przychodów ze sprzedaży eksportowej;
- koniunktura gospodarcza w sektorze budowlano – montażowym;
- działania przedsiębiorstw konkurencyjnych;
- inwestycje na rynkach, na których funkcjonuje Grupa INTROL (energetyka, ochrona środowiska, sektor wod-kan);
- ceny surowców, materiałów i usług wykorzystywanych w trakcie realizacji kontraktów;
- utrzymanie kontroli operacyjnej, finansowej i budżetowej realizowanych inwestycji i kontraktów;
- poziom inflacji;
- poziom wzrostu gospodarczego w Polsce;
- wysokość stóp procentowych;
- ewentualne zmiany podatkowe (w tym dotyczące podatku VAT) oraz pozostała polityka fiskalna państwa.
- rozwój epidemii koronawirusa na terenie Polski i Europy.

16.13 OPIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Sprawozdania finansowe sporządzają służby finansowo-księgowe Emitenta pod nadzorem Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Prezentując swe dane finansowe, Spółka stosuje określone zasady rachunkowości, zgodne z jednolitymi zasadami wyceny i prezentacji w całej Grupie Kapitałowej INTROL. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie

jednostkowego sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy, w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Dyrektor Finansowy. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe, odpowiedzialne za działania w zakresie koordynacji i kontroli procesu sprawozdawczego są specjalistami z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną.

Weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez niezależnego biegłego rewidenta. Decyzje o wyborze rewidenta podejmuje stosowną uchwałą Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze renomę, jakość świadczonych usług oraz doświadczenie audytora. Biegły rewident podczas procesu badania sprawozdania finansowego spotyka się z kluczowymi osobami w Spółce, omawiając poszczególne kwestie zawarte w ww. sprawozdaniu.

Rada Nadzorcza dokonuje również oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Pisemne sprawozdanie z wyników oceny Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Roczne sprawozdania jednostkowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej INTROL podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się w drodze identyfikacji i jednoczesnej oceny obszarów ryzyka oraz działaniami mającymi na celu jego ograniczenie bądź całościową eliminację.

W Spółce funkcjonuje Sekcja Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Sekcja realizuje swoje zadania w oparciu o plany audytów, ponadto może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

16.14 OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM

Zmiany w strukturze Grupy INTROL, jakie miały miejsce w trakcie 2019 roku; te do dnia publikacji Raportu oraz dokonane w tym zakresie inwestycje kapitałowe zostały opisane w **Punkcie 1.2 i 1.5** Sprawozdania Zarządu.

16.15 SEZONOWOŚĆ LUB CYKLICZNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE

Działalność Grupy INTROL charakteryzuje się sezonowością. Tradycyjnie najwyższą sprzedaż Grupa notuje w drugiej połowie roku, w pierwszych dwóch kwartałach sprzedaż jest niższa. Grupa INTROL łagodzi sezonowe wahania sprzedaży poprzez rozwój we wszystkich obszarach działania (usługowym, dystrybucyjnym oraz produkcyjnym), z których to handel wyróżnia się znacznie niższą zmiennością sprzedaży w ciągu roku.

Sezonowość występuje głównie w obszarze usługowym. Spowodowane jest to niżej wymienionymi czynnikami:

1. cykle inwestycyjne często ustala się tak, iż efekt występuje na końcu danego roku kalendarzowego, a największe natężenie naszych prac występuje w końcu cyklu inwestycyjnego,
2. część kontraktów jest realizowana w sektorze energetycznym, w którym okres remontów rozpoczyna się w II kwartale, a kończy na początku IV kwartału danego roku.

16.16 RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIĘKSZOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ

Na wyniki uzyskane w 2019 r. istotny wpływ miały zdarzenia i czynniki opisane w **Punkcie 3.1** sprawozdania Zarządu oraz w **Punkcie 5.4** skonsolidowanego sprawozdania finansowego, gdzie zostały szczegółowo opisane skutki wdrożenia MSSF 16 Leasing na sprawozdanie finansowe.

W szczególności wdrożenie MSSF 16 Leasing spowodowało:

- wzrost aktywów i zobowiązań Grupy o 22,1 mln zł,
- pogorszenie wyniku finansowego o 0,3 mln zł,
- zmianę prezentacji części przepływów pieniężnych z przepływów z działalności operacyjnej do przepływów z działalności finansowej (zmiana o 2,9 mln zł) odnoszących się do przepływów związanych z kosztami wynajmu wcześniej klasyfikowanych jako leasing operacyjny (wg MSR 17) i ujmowanych w działalności operacyjnej,
- zmiany prezentacyjne w sprawozdaniu z sytuacji finansowej tj. reklasyfikacja pozycji związanych z wyceną sald dotyczących aktywów i zobowiązań wynikających z zawartych umów leasingu w sprawozdaniach, dotychczas wykazywanych w środkach trwałych i innych zobowiązaniach finansowych, do osobnych pozycji



obejmujących aktywa z tyt. prawa do użytkowania i zobowiązania związane z aktywami z tyt. prawa do użytkowania.

Dodatkowo w 2019 r. z chwilą rejestracji zmiany w KRS, dokonano obniżenia kapitałów INTROL S.A. i Grupy w związku z dokonaniem w 2018 r. skupem akcji własnych. Kapitały obniżyły się łącznie o 2 mln zł, w tym kapitał podstawowy o 0,1 mln zł, a kapitały zapasowe o 1,9 mln zł.

Dokonana została również korekta błędów poprzednich okresów, która spowodowała wzrost kapitałów Grupy o 1,4 mln zł, wynikająca z nie ujęcia przez spółkę zależną aktywa odroczonego na podatek podczas realizacji transakcji nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Korekta została odniesiona na wynik z lat ubiegłych.

16.17 EMISJA, WYKUP I SPŁATY DŁUŻNYCH I KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W okresie sprawozdawczym ww. zdarzenia nie nastąpiły.

16.18 SKUTKI ZMIAN STRUKTURY JEDNOSTKI W CIĄGU OKRESU, W TYM WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA JEDNOSTEK, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAŻY JEDNOSTEK ZALEŻNYCH I INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, RESTRUKTURYZACJI I ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI

W 2019 r. zmiany w strukturze Grupy INTROL obejmowały:

- zmianę firmy spółki PWP INTROL Sp. z o.o. na PWP Inżynieria Sp. z o.o.,
- podpisanie aneksu do umowy sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa przez INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. i INTROL Sp. z o.o.,
- sprzedaż udziałów przez osoby fizyczne w Introbat Sp. z o.o. na rzecz INTROL S.A.,
- podjęcie przez Zarząd INTROL S.A. uchwał w przedmiocie odstąpienia od realizacji projektów (przekształcenie Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Limanowej w spółkę komandytową oraz projekt podziału INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. poprzez wydzielenie z ww. spółki nowej spółki, tj. NZOZ Energomontaż Chorzów Sp. z o.o.),
- podwyższenie kapitału zakładowego w INTROL Sp. z o.o.
- podwyższenie wkładu w Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
- zakończenie likwidacji Limatherm Holding S.A. w likwidacji i rozwiązanie spółki,
- zawieszenie działalności Limatherm Sensor Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach,
- zmianę umowy spółki Smart In Sp. z o.o. Sp.k.,
- wykreślenie Limatherm Holding S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego,
- zmiany siedziby PWP Inżynieria Sp. z o.o. z Katowic na Mysłowice,
- podjęcie uchwały przez INTROL S.A. w przedmiocie uzgodnienia i podpisania Planu Połączenia INTROL S.A. z Introbat Sp. z o.o.

Ww. zmiany nie miały istotnego wpływu na wyniki Grupy INTROL w 2019 r., jednakże ich celem było uporządkowanie struktury Grupy, umożliwienie łatwiejszego rozwoju na przyszłość oraz eliminację mniej rentownych działalności.

17. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO W 2019 R.

Wstęp

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) oraz „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016” (Dobre Praktyki 2016), Zarząd Spółki INTROL S.A. („Emitent”, „Spółka”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę w roku 2019. Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania z działalności Emitenta, będącego częścią raportu rocznego INTROL S.A.

I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega Emitent oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, któremu podlegał INTROL S.A. w 2019 r. zawarty był w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r., które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016.

Zbiór ten dostępny jest na stronach internetowych Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie:



<https://www.gpw.pl/dobre-praktyki>

II. Wskazanie postanowień ładu korporacyjnego, o którym mowa w punkcie 1, od stosowania których Emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia

Zarząd Emitenta przyjął do stosowania rekomendacje oraz zasady określone na łamach niniejszego dokumentu, oprócz:

- rekomendacji IV.R.2, VI.R.1, VI.R.2,
- zasad określonych w I.Z.1.1., I.Z.1.3., I.Z.1.15., I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.1., II.Z.2., IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4.

Zarząd Spółki dodatkowo informuje, iż następujące zasady i rekomendacje „Dobrych Praktyk 2016” nie dotyczą INTROL S.A.:

- rekomendacje IV.R.3, VI.R.3,
- zasady I.Z.2, III.Z.6, VI.Z.1, VI.Z.2.

Zarząd INTROL S.A. oświadcza, iż wg jego wiedzy Spółka przestrzegała w 2019 roku wszystkich zasad, ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015, za wyjątkiem omówionych poniżej odstępstw od postanowień tego zbioru.

- 1) **I.Z.1.1**, dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej podstawowych dokumentów korporacyjnych. Emitent odstąpił częściowo od stosowania powyższej zasady. INTROL S.A. na łamach zakładki inwestorskiej swego korporacyjnego serwisu internetowego (www.introlsa.pl) publikuje podstawowe dokumenty korporacyjne, w tym statut spółki, regulamin Rady Nadzorczej, regulamin Walnego Zgromadzenia oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Spółka nie publikuje regulaminu Zarządu, gdyż nie został on uchwalony. Jeżeli sytuacja w tej kwestii ulegnie zmianie, Spółka niezwłocznie poinformuje rynek o pełnym przestrzeganiu powyższej zasady ładu korporacyjnego.
- 2) **I.Z.1.3**, dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej schematu podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu. Funkcjonujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu nie posiada struktury sformalizowanej, wynika z doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz kompetencji poszczególnych członków Zarządu. Zarząd nie podjął również odrębnej uchwały określającej kwestię zadań i odpowiedzialności członków Zarządu. Z ww. powodów Spółka nie prezentuje tych informacji w formie odrębnego schematu.
- 3) **I.Z.1.15**, dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej opisu stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. W Spółce nie istnieje opracowana i wdrożona polityka różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Aktualna struktura zatrudnienia w organach zarządzających i nadzorujących Spółki odpowiada specyfice branży, w której funkcjonuje Emitent (więcej mężczyzn niż kobiet na kluczowych stanowiskach).
- 4) **I.Z.1.16**, dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej informacji na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia. Spółka nie planuje dokonywać transmisji swych Walnych Zgromadzeń w formie audio lub wideo, zatem nie będzie publikowała ww. informacji na łamach swego serwisu internetowego.
- 5) **I.Z.1.20**, dotycząca opublikowania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Spółka nadal nie planuje dokonywać transmisji swych Walnych Zgromadzeń w formie audio lub wideo. Zdaniem Spółki, zastosowanie tej formy zapisu wiąże się ze zbyt wysokimi kosztami stosowania takiej formy komunikacji, niewspółmiernymi do osiągniętych korzyści.
- 6) **II.Z.1**, dotycząca wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu, który powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki. Obowiązujący w Spółce podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu nie posiada sformalizowanego kształtu (a w konsekwencji również schematu).
- 7) **II.Z.2**, dotycząca udzielenia przez Radę Nadzorczą zgody na zasiadanie Członków Zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki. Zgodnie z par. 5 ust 3 ppkt 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uprzednia zgoda Rady Nadzorczej jest wymagana jedynie w przypadkach prowadzenia interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udziału w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki.
- 8) **IV.Z.2**, dotycząca zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu. Zgodnie z par 12 pkt 1 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia” Spółka zapewnia możliwość uczestniczenia w WZA osobiście, lub przez pełnomocnika. Obowiązki informacyjne, związane z Walnymi Zgromadzeniami są również realizowane niezwłocznie po odbyciu

Walnego Zgromadzenia. Koszty organizacji transmisji są niewspółmierne do korzyści płynących z ich organizowania.

- 9) **V.Z.6**, dotycząca określenia przez spółkę w regulacjach wewnętrznych kryteriów i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. W regulacjach wewnętrznych Spółki nie sprecyzowano kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, jak również nie sprecyzowano zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów.
- 10) **VI.Z.4**, dotycząca publikacji na łamach sprawozdania z działalności polityki wynagrodzeń. W Spółce nie istnieje uchwalona polityka wynagrodzeń. Polityka płac jest kształtowana przez Radę Nadzorczą (wobec Zarządu) oraz Zarząd (wobec pracowników Spółki). Wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej za dany rok obrotowy są jawne, publikowane przez Spółkę w giełdowych raportach rocznych. Wynagrodzenia w pełni wiążą się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji.

II.1 Informacja dotycząca niestosowania rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż następujące rekomendacje nie są stosowane przez INTROL S.A.:

- 1) **IV.R.2**, dotycząca zapewnienia infrastruktury technicznej niezbędnej dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeśli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy. Rekomendacja ta jest stosowana częściowo - Spółka umożliwia akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu poprzez wykonywanie (osobiście lub przez pełnomocnika) prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, nie zapewnia natomiast transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym ze względu na koszty.
- 2) **VI.R.1**, dotycząca wynagrodzenia członków organów spółki i kluczowych menedżerów, które powinny wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. Spółka nie posiada sformalizowanej polityki wynagrodzeń w tym zakresie. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalane jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast wynagrodzenie członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza. Ponadto Spółka rokrocznie publikuje dane dotyczące wynagrodzeń członków organów zarządzających i nadzorujących i zarządczych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3) **VI.R.2**, dotycząca polityki wynagrodzeń, która powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Spółka, (jak wskazano w komentarzu do rekomendacji VI.R.1), nie posiada polityki wynagrodzeń.

II.2 Informacja dotycząca zasad i rekomendacji zawartych w Dobrych Praktykach 2016, które nie dotyczą INTROL S.A.

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż następujące zasady nie dotyczą INTROL S.A.:

- 1) **I.Z.2**, dotycząca spółek, których akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, mających zapewniać dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. Z uwagi na strukturę akcjonariatu, w skład którego (zgodnie z wiedzą Spółki) nie wchodzi podmioty zagraniczne zasada nie ma zastosowania. Spółka jednakże zapewnia funkcjonowanie swej strony internetowej w języku angielskim w niepełnym zakresie.
- 2) **III.Z.6**, dotycząca sytuacji, gdy w spółce nie wyodrębniono organizacyjnie funkcji audytu wewnętrznego, komitet audytu (lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcję komitetu audytu) co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba dokonania takiego wydzielenia. Zasada nie ma zastosowania. W Spółce istnieje wyodrębniona organizacyjnie sekcja audytu wewnętrznego.
- 3) **VI.Z.1**, dotycząca konstrukcji programów motywacyjnych w taki sposób, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego.
- 4) **VI.Z.2**, dotycząca powiązania wynagrodzenia członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki: okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata. Zasada nie ma zastosowania. W Spółce nie wprowadzono programu motywacyjnego.



Zarząd INTROL S.A. informuje, iż następujące rekomendacje nie dotyczą INTROL S.A.:

- 1) **IV.R.3**, dotycząca sytuacji, gdy papiery wartościowe wyemitowane przez spółkę są przedmiotem obrotu w różnych krajach (lub na różnych rynkach) i w ramach różnych systemów prawnych: spółka dąży do tego, by realizacja zdarzeń korporacyjnych związanych z nabyciem praw po stronie akcjonariusza następowała w tych samych terminach we wszystkich krajach, w których są one notowane. Rekomendacja nie ma zastosowania. Papiery wartościowe Spółki są notowane jedynie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 2) **VI.R.3**, dotycząca funkcjonowania w radzie nadzorczej komitetu do spraw wynagrodzeń. Rekomendacja nie ma zastosowania. W Radzie Nadzorczej Spółki nie funkcjonuje komitet do spraw wynagrodzeń.

III. Opis głównych cech, stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Sprawozdania finansowe sporządzają służby finansowo-księgowe Emitenta pod nadzorem Głównego Księgowego i Dyrektora Finansowego. Prezentując swe dane finansowe, Spółka stosuje określone zasady rachunkowości, zgodne z jednolitymi zasadami wyceny i prezentacji w całej Grupie Kapitałowej INTROL. Osobą odpowiedzialną za sporządzenie jednostkowego sprawozdania finansowego jest Główny Księgowy, w przypadku skonsolidowanego sprawozdania finansowego – Dyrektor Finansowy. Osoby sporządzające sprawozdania finansowe, odpowiedzialne za działania w zakresie koordynacji i kontroli procesu sprawozdawczego są specjalistami z odpowiednim wykształceniem, doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną.

Weryfikacja rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych dokonywana jest przez niezależnego biegłego rewidenta. Decyzje o wyborze rewidenta podejmuje stosowną uchwałą Rada Nadzorcza Spółki, mając na uwadze renomę, jakość świadczonych usług oraz doświadczenie audytora. Biegły rewident podczas procesu badania sprawozdania finansowego spotyka się z kluczowymi osobami w Spółce, omawiając poszczególne kwestie zawarte w ww. sprawozdaniu.

Rada Nadzorcza dokonuje również oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki w zakresie jego zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym. Pisemne sprawozdanie z wyników oceny Rada Nadzorcza składa Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu. Roczne sprawozdania jednostkowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej INTROL podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Zarządzanie ryzykiem Spółki w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych odbywa się w drodze identyfikacji i jednoczesnej oceny obszarów ryzyka oraz działaniami mającymi na celu jego ograniczenie bądź całościową eliminację.

W Spółce funkcjonuje Sekcja Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Sekcja realizuje swoje zadania w oparciu o plany audytów, ponadto może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

Zasada wyboru Biegłego Rewidenta

Zgodnie z par. 5 ust. 2 pkt j Regulaminu Rady Nadzorczej INTROL S.A. wybór Biegłego Rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego oraz przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej. W procesie wyboru Rada zawsze kieruje się słusznym interesem Spółki i jej akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Następujące raporty Spółki opublikowane od 1 stycznia 2019 r. sporządzone zostały według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej:

- Jednostkowy (R) raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok opublikowano 26 kwietnia 2019 roku;
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. opublikowano 21 maja 2019 roku;
- Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku opublikowano 3 września 2019 roku;
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. opublikowano 14 listopada 2019 roku.

IV. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji, wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (na dzień 31 grudnia 2019 r.)

Akcje Emitenta notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na 26 138 800 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł każda.

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ (%)	Uwagi
Józef Bodziony	zwykłe serii B	33 623	0,13	33 623	0,13	
Wiesław Kapral	zwykłe serii B	440 177	1,68	440 177	1,68	
WEKA Investments Sp. z o.o. (podmiot zależny od Wiesława Kaprała)	zwykłe serii A,B,C	10 558 020	40,39	10 558 020	40,39	
Svanser Sp. z o.o. (podmiot zależny od Józefa Bodzionego)	zwykłe serii A,B,C	9 569 105*	36,61	9 569 105	36,61 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.)	Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER	zwykłe serii B	1 434 000	5,49	1 434 000	5,49	
Józef Bodziony + Svanser Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	9 602 728	36,74	9 602 728	36,74 (w tym 5,54% z ww. głosów wykonywane przez Santander Bank Polska S.A.)	Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o.
Wiesław Kapral + WEKA Investments Sp. z o.o.	Łączna liczba akcji	10 998 197	42,07	10 998 197	42,07	
AVIVA OFE AVIVA SANTANDER	zwykłe serii B	1 434 000	5,49	1 434 000	5,49	
Pozostali akcjonariusze		4 103 875	15,70	4 103 875	15,70	
Razem		26 138 800	100,00	26 138 800	100,00	

V. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień.

W Spółce nie występują papiery wartościowe, które dają specjalne uprawnienia kontrolne.

VI. Wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi, przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych.

Santander Bank Polska S.A. jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z 1 450 000 akcji Svanser Sp. z o.o. (spółki będącej akcjonariuszem Emitenta).

VII. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

Wg wiedzy Zarządu, w Spółce nie występują ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Emitenta.

VIII. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji

Zgodnie ze Statutem Spółki Zarząd Spółki składa się od 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu Spółki i członkowie Zarządu Spółki. Nie więcej niż dwóm członkom Zarządu może być powierzona funkcja Wiceprezesów Zarządu.

Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch bądź większej liczby członków, jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. W toku kadencji Zarządu Rada Nadzorcza może

odwołać Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu z zajmowanych funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Zarządu i z jednoczesnym powołaniem na funkcję Prezesa Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu innego członka Zarządu.

Członków Zarządu Spółki powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja). Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie za ostatni rok obrotowy Wspólnej Kadencji. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej Wspólnej Kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:

- każdy z Członków Zarządu samodzielnie w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości nie wyższej niż 200 000 zł;

- dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem lub ustanowionym pełnomocnikiem w granicach umocowania – w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągania zobowiązań o wartości wyższej niż 200 000 zł.

Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu.

Do dokonywania czynności prawnych lub faktycznych może być ustanowiony pełnomocnik lub pełnomocnicy Spółki działający samodzielnie lub łącznie w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa następuje w trybie przewidzianym do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki.

Uprawnienia Zarządu zostały opisane w punkcie XI niniejszego Oświadczenia.

Zgodnie ze Statutem decyzję o emisji akcji lub nabyciu akcji własnych podejmuje Walne Zgromadzenie Emitenta.

IX. Opis zasad zmiany statutu Emitenta

Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia (zgodnie z art. 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych).

X. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu Walnego Zgromadzenia

a. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia

Sposób działania Walnego Zgromadzenia Spółki, tryb jego zwoływania, prowadzenia obrad Walnych Zgromadzeń Spółki wynika z:

- regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwalonego Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2011 r.

- przepisów prawa, tj. z przepisów odnoszących się do spółek publicznych, z zapisów Statutu, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (z późn. zm.)

Regulamin Walnego Zgromadzenia dostępny jest na łamach serwisu internetowego Emitenta (www.introlsa.pl).

Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenie powinno odbywać się w miejscu i czasie umożliwiającym jak najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy uczestnictwo w Zgromadzeniu. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne (ZWZ) albo nadzwyczajne (NWZ). Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno się odbyć w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania ZWZ, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie podanym w zdaniu poprzednim, jak również NWZ, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

Prawo zwołania NWZ przysługuje również:

- akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego, którzy bezskutecznie żądali jego zwołania przez Zarząd i zostali upoważnieni do zwołania NWZ przez sąd rejestrowy;

- akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w



Spółce; akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie wynikającym z postanowień KSH.

Emitent ogłasza informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na swej stronie internetowej nie później niż na 26 dni przed wyznaczonym terminem (zgodnie z procedurami zawartymi w KSH).

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, tj. Katowicach lub w Warszawie.

Projekty uchwał Zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej Spółki oraz przekazywane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał oraz informacje i formularze dotyczące Zgromadzenia są udostępniane na stronie internetowej Spółki.

b. Opis zasadniczych uprawnień Walnego Zgromadzenia

Zgodnie ze Statutem oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:

- 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym;
- 2) podziału zysku albo pokrycia straty;
- 3) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zmiany statutu Spółki;
- 5) podwyższenia albo obniżenia kapitału zakładowego;
- 6) połączenia Spółki lub przekształcenia Spółki;
- 7) rozwiązania i likwidacji Spółki;
- 8) emisji obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 9) nabycia akcji własnych w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz upoważnienia do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 10) umarzania akcji i warunków tego umorzenia;
- 11) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa, lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 12) tworzenia i znoszenia kapitałów rezerwowych, funduszy specjalnych oraz określenie ich przeznaczenia;
- 13) postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru;
- 14) zawarcia pomiędzy Spółką a jej spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez spółkę zależną;
- 15) powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 16) powołania i odwołania likwidatorów;
- 17) ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki;
- 18) uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej;
- 19) uchwalenia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
- 20) spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy;
- 21) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, chyba, że przepisy prawa lub statutu przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile Statut lub KSH nie przewidują surowszych warunków.

c. Opis praw akcjonariuszy w ramach Walnego Zgromadzenia i sposobu ich wykonywania

Akcjonariusze mają prawo do uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawniony jest każdy akcjonariusz Emitenta. Jedna akcja uprawnia do wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko ci Akcjonariusze, którzy są Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (record date). W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcjonariusze posiadający akcje imienne są uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podczas trwania obrad Walnego Zgromadzenia każdy z akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru. Data wydania odpisu winna być nie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą Zgromadzenia.

Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w odpisie z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

Pełnomocnictwo oraz odpis z rejestru sporządzone w języku innym niż język polski winny być przedłożone z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Spółka jest zobligowana do weryfikacji faktu udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza w celu potwierdzenia ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej. Weryfikacja może polegać na porównaniu podpisów na dokumentach tożsamości oraz pełnomocnictwach lub zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki:

- 1) Prawo do dywidendy;
- 2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru);
- 3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji;
- 4) Prawo do zbywania posiadanych akcji;
- 5) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem;
- 6) Prawo zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela.



Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki:

- 1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
- 2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane Akcjonariuszom posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki;
- 3) Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługujące akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce; z prawem tym związane jest prawo wyznaczenia przewodniczącego tego zgromadzenia;
- 4) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422–427 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 5) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, dotyczące Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego;
- 6) Prawo do żądania zbadania przez biegłego rewidenta na koszt Spółki Emitenta określonego zagadnienia związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw;
- 7) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, w szczególności zgodnie z art. 428 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 8) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego oraz imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, przysługujące Akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane;
- 9) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych);
- 10) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia oraz nieodpłatnego przesłania listy Akcjonariuszy drogą elektroniczną na podany adres;
- 11) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem;
- 12) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję;
- 13) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał;
- 14) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych w art. 486 i 487 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 15) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w art. 540 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w art. 561 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych;
- 16) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia;
- 17) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności;
- 18) Prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji (przymusowy wykup), przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami od niego zależnymi lub wobec niego dominującymi oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 82 Ustawy o Ofercie Publicznej),
- 19) Prawo żądania przez akcjonariusza wykupu posiadanych przez niego akcji przez akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 95% ogólnej liczby głosów w tej spółce (art. 83 Ustawy o Ofercie Publicznej).

XI. Opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących Emitenta oraz ich komitetów

XI.1 Opis działania organów zarządzających - Zarząd

Skład osobowy Zarządu:

W dniach 1 stycznia – 31 grudnia 2019 r. skład Zarządu INTROL S.A. przedstawiał się następująco:



- Józef Bodziony – Prezes Zarządu,
- Dariusz Bigaj – Wiceprezes Zarządu.

Do dnia przekazania niniejszego Oświadczenia skład osobowy Zarządu INTROL S.A. nie uległ zmianie.

Kompetencje Zarządu Emitenta:

Zgodnie z § 9 Statutu Spółki:

Uchwały Zarządu wymagają sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności:

- 1) uchwalenie regulaminu Zarządu,
- 2) tworzenie i likwidacja oddziałów,
- 3) powołanie prokurenta,
- 4) zaciąganie kredytów i pożyczek,
- 5) udzielanie poręczeń,
- 6) wystawianie weksli,
- 7) nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym,
- 8) zaciąganie zobowiązań i dokonywanie rozporządzeń o wartości świadczenia przekraczającej kwotę 5 000 000 zł (pięć milionów złotych),
- 9) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia.

30 maja 2019 r. zakończono postępowanie rejestrowe zmian w Statucie Emitenta w zakresie podejmowania uchwał przez Zarząd, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Spółki.

Tryb pracy Zarządu określa Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub innej umowy albo otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie funkcji w organie Spółki.

XI.2 Opis działania organów zarządzających – Rada Nadzorcza

Skład osobowy Rady Nadzorczej:

W okresie 1 stycznia 2019 r. - 31 grudnia 2019 r. skład Rady Nadzorczej INTROL S.A. przedstawiał się następująco:

- Wiesław Kapral – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Zyguła – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Piotr Dudek – Członek Rady Nadzorczej,
- Katarzyna Kapral – Członek Rady Nadzorczej,
- Michał Szafrński – Członek Rady Nadzorczej.

Do dnia przekazania niniejszego Oświadczenia skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. nie uległ zmianie.

Kompetencje Rady Nadzorczej Emitenta:

Rada Nadzorcza Emitenta działa zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej został przyjęty na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w dniu 7 września 2018 r.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz Statutem Spółki Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji (Wspólna Kadencja).

Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swego składu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Zastępcę i Sekretarza na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołać może każdy jej członek a posiedzenie to powinno się odbyć najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od dnia powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Jeżeli pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji nie odbędzie się w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje niezwłocznie Zarząd. W toku kadencji Rady Nadzorczej może ona odwołać Przewodniczącego, Zastępcę i Sekretarza Rady Nadzorczej z zajmowanej funkcji z pozostawieniem tych osób w składzie Rady Nadzorczej z jednoczesnym powołaniem na te funkcje innego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym;
- b) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty;
- c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
- d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
- e) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu;
- f) delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
- g) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki i zmian tego regulaminu;
- h) ustalenie zasad wynagradzania Zarządu - wynagrodzenie członków Zarządu powinno wiązać się z zakresem zadań i odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji oraz odpowiadać wielkości Spółki i pozostawać w rozsądnym stosunku do wyników Spółki;
- i) zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu;
- j) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

Upřednia zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest w następujących przypadkach:

- a) dla członka Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych wobec Spółki, udział w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik jawny lub członek władz takiej spółki;
- b) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub dokonywanie wydatków i rozporządzeń prawami w ramach pojedynczej transakcji albo dwu lub więcej powiązanych transakcji o wartości stanowiącej równowartość co najmniej 100% kapitałów własnych Spółki według ostatniego zaudytowanego sprawozdania finansowego.

W przypadku zobowiązań wynikających z umów wieloletnich przez wartość zobowiązania rozumie się łączną wartość świadczeń Spółki wynikających z tych umów, określoną dla całego okresu ich obowiązywania. W przypadku zobowiązań wynikających z umów zawartych na czas nieoznaczony wartością zobowiązań z tych umów jest łączna wartość świadczeń Spółki wynikających z zawartych umów w okresie 3 lat. W przypadku braku możliwości określenia wartości świadczeń wynikających z zawartej umowy należy określić jej szacunkową wartość. W razie gdy zobowiązanie Spółki bądź wartość rzeczy lub prawa wyrażone są w walucie obcej, wartość zobowiązania, wydatku bądź rozporządzenia należy obliczać według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy, z której wynikać ma zobowiązanie, wydatek bądź rozporządzenie.

- c) zawiązanie przez Spółkę innej spółki albo nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w innych spółkach, zbywanie akcji lub udziałów w spółkach, ustanawianie zastawu lub użytkowania na akcjach lub udziałach w spółkach, zbywanie lub nabywanie ogółu praw i obowiązków w spółkach osobowych, wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na walnych zgromadzeniach i zgromadzeniach wspólników spółek zależnych w sprawach:

- połączenia z inną spółką,
- przekształcenia spółki,



- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
- nabycia przedsiębiorstwa spółki,
- podziału spółki,
- zawarcie umowy koncernowej w rozumieniu art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
- rozwiązania spółki.

d) zawarcie pomiędzy Spółką a podmiotem powiązaniem w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości, umowy o wartości świadczenia przekraczającej 100 000 (sto tysięcy) złotych netto. Wyrażenie zgody nie jest wymagane:

- w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem powiązanym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,
- w odniesieniu do czynności, które były uprzednio przedmiotem zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Planu Inwestycyjnego lub Budżetu.

Poza czynnościami określonymi powyżej Rada Nadzorcza powinna:

- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykami istotnymi dla Spółki,
- b) raz w roku dokonać i przedstawiać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
- c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

XI.3 Komitet Audytu

W Spółce działa jeden komitet – Komitet Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków Rady Nadzorczej, w tym przynajmniej jeden członek posiadający wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o spełnianiu kryterium niezależności zarówno w zakresie wynikającym z art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak i Zaleceń Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. Jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Michał Szafrński – Przewodniczący Komitetu Audytu jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, specjalizacja finanse i inwestycje, ukończył też studia podyplomowe na kierunku „Finanse i rachunkowość dla zaawansowanych” w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz posiada duże doświadczenie trenerskie z zakresu księgowości, zarządzania finansami, controllingu, działalności gospodarczej, biznesplanów.

Pan Piotr Dudek – Członek Komitetu Audytu, posiada wiedzę z branży, w której działa Emitent, ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu oraz ochrony środowiska.

Pan Krzysztof Zyguła – Członek Komitetu Audytu, posiada wiedzę z branży, w której działa Emitent. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej (mgr inżynier).

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbył w okresie 2019 r. trzy posiedzenia i podjął trzy uchwały.

Skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. w 2019 r.:

Michał Szafrński - Przewodniczący Komitetu Audytu;

Piotr Dudek - Członek Komitetu Audytu,

Krzysztof Zyguła - Członek Komitetu Audytu.

W 2019 r. nie wystąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

XI.4 Zasady działania Komitetu Audytu

Zgodnie z § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej:

- 1) Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Komitet Audytu w składzie i o funkcjach przewidzianych Ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- 2) W skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Ilość członków Komitetu Audytu określa Rada Nadzorcza.

- 3) Członkowie Komitetu Audytu winni spełniać kryteria określone w Ustawie wskazanej w ust. 1 powyżej.
- 4) Rada Nadzorcza uchwała Regulamin Komitetu Audytu.
- 5) Do czasu powołania Komitetu Audytu oraz w razie jego niepowołania przez Radę Nadzorczą, funkcje Komitetu Audytu może pełnić Rada Nadzorcza, o ile nie narusza to obowiązujących przepisów.

Regulamin Komitetu Audytu INTROL S.A.

- 1) Komitet Audytu działa na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z dnia 6 czerwca 2017 r., poz. 1089 z późn. zm.) oraz Regulaminu.
- 2) Komitet Audytu składa się z co najmniej 3 członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
- 3) Pracami Komitetu kieruje jego Przewodniczący. Przewodniczący Komitetu zwołuje posiedzenia z inicjatywy własnej, na wniosek Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki, ustala porządek posiedzeń oraz kieruje przebiegiem posiedzeń oraz nadzoruje sporządzaniem protokołu z posiedzenia. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komitetu Audytu posiedzenie Komitetu może zwołać Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca, lub osoba działająca z ich upoważnienia.
- 4) Posiedzenia Komitetu zwoływane są na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
- 5) Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:
 - a. monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
 - b. kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
 - c. informowanie rady nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania,
 - d. dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w spółce,
 - e. opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
 - f. opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
 - g. określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez spółkę,
 - h. przedstawianie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w spółce.
 - i. Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, w której:
 - Komitet wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe,
 - Komitet oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,
 - Komitet stwierdza, że spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 - j. W przypadku gdy wybór audytora nie dotyczy przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego rekomendacja komitetu audytu:
 - zawiera przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji komitetu audytu wobec jednej z nich,
 - jest sporządzana w następstwie procedury wyboru zorganizowanej przez spółkę spełniającej kryteria wskazane w art. 130 ust. 3 pkt 2) Ustawy o biegłych rewidentach, w przypadku, gdy spółka będzie spełniać ustawowe wymogi obligujące do stosowania tej procedury.

Komitet Audytu może wezwać na posiedzenie Członków Zarządu lub pracowników spółki, a także na piśmie żądać od nich wyjaśnień lub przedłożenia dokumentów, w szczególności dotyczących prac działu audytu wewnętrznego – planu audytu lub wyników audytu.

Do głównych zadań Komitetu Audytu w 2019 r. należało w szczególności monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, jak również monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej. Ponadto Komitet Audytu kontrolował i monitorował niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, informował Radę Nadzorczą Spółki o wynikach badania oraz wyjaśniał, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania. Komitet Audytu dokonywał również oceny niezależności biegłego rewidenta, przedkładał zalecenia mające na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz wymagane przepisami prawa rekomendacje.



Komitet, współpracując z audytorem zewnętrznym, na bieżąco monitorował stan prac nad sprawozdaniami finansowymi, zwracając szczególną uwagę na prawidłowość i rzetelność danych finansowych zawartych w sprawozdaniach.

XI.5 Zasady współpracy z firmą audytorską

W wyniku wyboru dokonanego przez Radę Nadzorczą INTROL S.A. z dnia 11 czerwca 2019 r. podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych INTROL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy INTROL była firma audytorska ReVISION RZESZÓW - Józef Król Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie. Umowa została zawarta w dniu 26 czerwca 2019 r. i obejmuje lata 2019 – 2020. W okresie 2019 r. firma audytorska świadczyła następujące usługi na rzecz Emitenta:

- a) przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- b) przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2019 r. wg MSR i MSSF,
- c) badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A., sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wg MSR i MSSF,
- d) badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej INTROL, sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 r., wg MSR i MSSF.

Emitent w 2019 r. nie korzystał z usług firmy audytorskiej ReVISION RZESZÓW – Józef Król Sp. z o.o. w innym zakresie, niż badanie i przegląd sprawozdań finansowych.

Na dzień złożenia niniejszego Oświadczenia Komitet Audytu INTROL S.A. nie przedstawił rekomendacji wyboru nowej firmy audytorskiej.

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Na mocy uchwały nr 2 Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. z dnia 15 marca 2019 r. uchwalona została Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych INTROL S.A. oraz Grupy Kapitałowej INTROL. Zgodnie z przyjętą Polityką, wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego INTROL S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej INTROL S.A. dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, zgodnie z procedurą opisaną w Polityce. Przy wyborze firmy audytorskiej, Komitet Audytu oraz Rada Nadzorcza kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania:

- a. znajomość branży i specyfiki działalności Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii prawno-podatkowych oraz dotyczących sprawozdawczości finansowej, mających znaczenie dla oceny ryzyka badania sprawozdania finansowego,
- b. dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c. możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy śródroczne itp.),
- d. poziom oferowanej ceny za świadczone usługi,
- e. ilość pracowników dedykowanych do prowadzenia badania oraz ich kwalifikacje zawodowe i doświadczenie,
- f. możliwość przeprowadzenia badania w terminach określonych przez Spółkę.

Na każdym etapie procedury wyboru firmy audytorskiej, kontrolowana i monitorowana jest niezależność biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.

Na mocy uchwały Komitetu Audytu Rady Nadzorczej INTROL S.A. z dnia 25 kwietnia 2019 r. uchwalona została polityka w zakresie świadczenia na rzecz Emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych, dozwolonych usług niebędących badaniem.

Ww. polityka określa zasady świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych INTROL S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej INTROL.

Na łamach przyjętej polityki uwzględniono katalog usług zabronionych oraz usługi dozwolone wraz z warunkami ich świadczenia.

XII. Opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących Emitenta

W nawiązaniu do § 70 ust. 6 pkt 5 lit. m „Rozporządzenia” Emitent informuje, iż nie spełnia wymogów kwalifikujących do przedstawienia ww. opisu polityki różnorodności.

18. SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY INTROL ZA 2019 R.

18.1 WSTĘP

Niniejsze oświadczenie (dalej: „Oświadczenie”, „Raport”) sporządzone zgodnie z art. 49b ust. 2 oraz art. 55 ust. 2b-2e „Ustawy o rachunkowości”, Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 (z późn.zm) oraz elementami Standardu Informacji Niefinansowych (SIN), autorstwa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych oraz Fundacji Standardów Raportowania obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grupy Kapitałowej INTROL („Grupa”) za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Obecny Raport jest trzecią publikacją poświęconą temu zagadnieniu w Grupie INTROL.

18.2 OBSZAR ZARZĄDCZY

18.2.1 MODEL BIZNESOWY GRUPY INTROL

Grupa Kapitałowa INTROL („Grupa INTROL” „Grupa”) na dzień 31 grudnia 2019 r. składa się z 20 podmiotów, a jej jednostką dominującą jest INTROL S.A. („Emitent”, „INTROL S.A.”, „Spółka”, „jednostka dominująca”) z siedzibą w Katowicach, przy ul. Kościuszki 112.

INTROL S.A. została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku przekształcenia „INTROL – POLON” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Jednostka dominująca jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575. Kapitał zakładowy wynosi 5 327 760 PLN (w całości wpłacony).

Jednostce dominującej nadano numer statystyczny REGON 272043375.

Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest nieoznaczony.

Grupa INTROL to dynamicznie rozwijający się holding 20 spółek, działający w bardzo wielu branżach gospodarki, który dostarcza zaawansowane rozwiązania m.in. w zakresie automatyki, pomiarów przemysłowych, i innych instalacji technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa.

Działalność Grupy opiera się na trzech filarach: usługach, produkcji i dystrybucji, których udział w przychodach ogółem Grupy kształtuje się na poziomie odpowiednio 40%-50%, 20%-30% i 30%-40%. W ramach świadczenia usług spółki Grupy oferują głównie generalne wykonawstwo inwestycji, usługi w zakresie instalacji Aparatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki (AKPiA), instalacji elektrycznych, kotłowych, rurociągowych, utrzymania ruchu i ochrony środowiska. Działalność produkcyjna obejmuje m.in. wytwarzanie przyrządów do pomiaru temperatury, w tym szczególnie wszelkiego rodzaju przemysłowych czujników temperatury, szerokiej gamy głowic pomiarowych oraz innych elementów automatyki, a także urządzeń do oczyszczalni ścieków. Działalność dystrybucyjna obejmuje głównie dystrybucję aparatury kontrolno-pomiarowej (m.in. inteligentnych układów pomiarowo-rejestrujących i przemysłowych systemów komunikacji) i automatyki. Tak duże zdywersyfikowanie zakresu działalności przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania.

Zdecydowana większość (ponad 80%) sprzedaży realizowana jest na rynku krajowym. Grupa zatrudnia ok. 1600 osób.

Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.

18.2.2 MODEL BIZNESOWY INTROL S.A.

INTROL S.A. („Spółka”, „jednostka dominująca”) została utworzona aktem notarialnym z dnia 10 grudnia 1997 r., w wyniku przekształcenia „INTROL – POLON” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000100575.

Nadano jej numer statystyczny REGON 272043375.

Czas trwania INTROL S.A. jest nieoznaczony.



Przedmiotem przeważającej działalności Emitenta jest obecnie dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. (77.40 Z), uchwała Zarządu Emitenta w sprawie aktualizacji ujawnionych w KRS zakresów działalności podjęta została 8 kwietnia 2019 r.

Przedmioty pozostałej działalności to wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21 Z), przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11 Z), pozostałe formy udzielania kredytów (64.92 Z), wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20 Z), działalność prawnicza (69.10 Z), działalność rachunkowo – księgową; doradztwo podatkowe (69.20 Z), działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10 Z), pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22 Z), wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39 Z).

Aktualnie ww. działalność prowadzona jest przez INTROL S.A. w ramach działalności zaniechanej jako kontynuacja realizacji kontraktów długoterminowych, których ze względu na specyfikę nie można było przekazać do Spółki zależnej.

Począwszy od grudnia 2015 r. INTROL S.A. swoją podstawową działalność koncentruje na bieżącej kontroli i nadzorze funkcjonowania spółek zależnych w ramach Grupy Kapitałowej INTROL, jak również na świadczeniu usług na ich rzecz.

- Adres siedziby: 40-519 Katowice, ul. Kościuszki 112
- Główny telefon: 32 789 00 22
- Numer telefaksu: 32 789 01 75
- Adres poczty elektronicznej: introlsa@introlsa.pl
- Strona internetowa: www.introlsa.pl

18.2.3 STRATEGIA ROZWOJU GRUPY INTROL

Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle oraz wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa stale dąży do dalszego rozwoju produktów, przyjmując jako priorytet wysoką jakość, szeroki asortyment oraz sprawną obsługę. Celem strategicznym Grupy jest dynamiczny, długotrwały i rentowny rozwój.

Kwestią priorytetową w obecnej strategii Grupy INTROL jest rozwój wszystkich obszarów działalności (produkcja, działalność handlowa i usługi w sektorze małej energetyki/kogeneracji i automatyki) oraz zacieśnienie współpracy z kluczowymi partnerami: Rockwell Automation, Vega, Bosch, Wabco.

18.2.3.1 GRUPA INTROL – ENGINEERING W PRZEMYŚLE

Strategia rozwoju Grupy INTROL zakłada również koncentrację na najbardziej zaawansowanych technologiach i rozwiązaniach w przemyśle, wypracowywanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, stawiając na nowe, perspektywiczne branże i sektory. Grupa skutecznie pozyskuje kontrakty w branżach, które w najbliższych latach czeka dalszy rozwój – m.in. polski sektor energetyczny, nadal wymagający dużych nakładów inwestycyjnych. Podobna sytuacja ma miejsce w sektorze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Unijne środki finansowe będą przeznaczone m.in. na modernizację spalarni odpadów, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wód, jak to miało miejsce w ubiegłym okresie finansowania (lata 2007 – 2013).

Perspektywny segment rynku dla Grupy INTROL stanowić będzie nadal tzw. kogeneracja, czyli budowa instalacji do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej. Takie rozwiązanie wykorzystywane jest m.in. przez gminy, modernizujące lokalne systemy energetyczne i ciepłownicze; oczyszczalnie ścieków, inne zakłady przemysłowe etc. Popyt na tego typu urządzenia powinien utrzymywać się na wysokim poziomie, w związku ze stałą koniecznością dostosowania polskiego przemysłu do restrykcyjnych norm unijnych.

Grupa INTROL jest także obecna w szeroko pojętej branży automatyki przemysłowej oraz sektorze budownictwa. Ten różnorodny zakres kompetencji jest atutem a zarazem siłą Grupy INTROL. Dywersyfikacja źródeł przychodu i delegowanie projektów z poszczególnych branż do specjalizujących się w nich spółkach jest skutecznym rozwiązaniem biznesowym.



18.2.3.2 GRUPA INTROL – PERSPEKTYWICZNE RYNKI

Poniżej zaprezentowano perspektywiczne rynki, na których Grupa INTROL pragnie umocnić swoją rynkową pozycję w najbliższych latach*

Branża	Zakres działalności
Energetyka	modernizacja bloków energetycznych; projektowanie, budowa i montaż układów kogeneracyjnych, instalacje w zakresie elektryki i automatyki
Ochrona środowiska, gospodarka wodna	budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody, produkcja urządzeń do oczyszczania ścieków, automatyzacja zapór wodnych
Przemysł	budowa kompletnych instalacji dla przemysłu, automatyzacja linii produkcyjnych, instalacje utrzymania ruchu
Budownictwo	wyposażanie budynków w kompletne instalacje

* źródło: raport nt. działalności Grupy INTROL

18.2.3.3 ENERGETYKA I KOGENERACJA

Jak podaje raport nt. działalności Grupy INTROL, większość polskich elektrowni i pozostałych instalacji energetycznych jest przestarzała. Eksperci przestrzegają, iż nie obejdzie się bez dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. W przypadku ich braku Polsce grozić mogą przerwy w dostawach energii. Nie ma zatem wątpliwości, iż sektor energetyczny czeka na duże wydatki związane z rozwojem. Beneficjentem tego stanu rzeczy będzie m.in. Grupa INTROL. Grupa INTROL zamierza umocnić swoją pozycję w sektorze „mniejszej energetyki”. W ww. rynkowym segmencie Grupa posiada duże doświadczenie realizacyjne.

Kolejnym perspektywicznym elementem sektora energetycznego pozostaje kogeneracja, czyli budowa instalacji do jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej. Z każdym kolejnym kwartałem liczba takich projektów będzie się zwiększać – jest to związane m.in. z przyjętą polityką energetyczną Polski do 2030 r.

Plan zakłada również zastąpienie do 2030 r. wszystkich ciepłowni zasilających systemy ciepłownicze polskich miast źródłami kogeneracyjnymi.

18.2.3.4 OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Spalarnie odpadów oraz oczyszczalnie ścieków to dwa najważniejsze segmenty związane z rynkiem ochrony środowiska, którymi zainteresowana jest Grupa INTROL. W wielu polskich miastach i gminach instalacje do gospodarowania odpadami i oczyszczania ścieków są nadal zaniedbane, a unijne restrykcje zmuszają decydentów do zmiany tego stanu rzeczy. Grupa INTROL zakłada, iż popyt na tego typu usługi będzie rósł, co stanowi o atrakcyjności tego segmentu.

W przypadku gospodarki ściekowej, najbardziej znacząca część środków unijnych zostanie przeznaczona na budowę oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji odprowadzającej. W przypadku ochrony powietrza perspektywiczne wydają się urządzenia do redukcji zanieczyszczeń oraz nowe instalacje do spalania paliw oraz inwestycje mające na celu modernizację kotłowni i ciepłowni.

18.2.3.5 SEKTOR PRZEMYSŁOWY

Grupa najbardziej zainteresowana jest segmentem automatyzacji oraz pomiarów w przemyśle. Koniunktura w tym biznesowym segmencie jest związana z kondycją całego przemysłu. Można przypuszczać, iż w kolejnych miesiącach rozwojowi sektora przemysłowego w Polsce będą sprzyjać niskie stopy procentowe oraz stabilizacja dynamiki wzrostu gospodarczego.

18.2.3.6 BUDOWNICTWO

Spółki z Grupy INTROL specjalizują się w realizacji zleceń z branży budowlanej, polegających na projektowaniu, dostawach i montażu różnorodnych instalacji wykorzystywanych w budynkach komercyjnych i przemysłowych. To m.in. instalacje przeciwpożarowe, alarmowe, monitorujące obiekty bądź kontrolę czasu pracy. Prócz tego Grupa oferuje rozwiązania z zakresu instalacji elektrycznych.

18.2.3.7 WIZJA GRUPY INTROL

„Grupa INTROL – partnerstwo w przemyśle, niezawodność w automatyce”.



18.2.3.8 MISJA GRUPY INTROL

Zgodnie z ww. wizją funkcjonowania, misją Grupy INTROL jest dostarczanie najwyższej jakości produktów i usług z dziedziny automatyki, pomiarów przemysłowych, i innych instalacji technologicznych dla wielu branż, w tym przede wszystkim dla energetyki ogólnej, energetyki zawodowej, motoryzacji, ochrony środowiska, budownictwa, górnictwa i nowoczesnych rozwiązań, opierając się na profesjonalizmie, solidności, innowacyjności i umiejętnościach swoich pracowników, w efekcie przyczyniając się do wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

18.2.3.9 WARTOŚCI GRUPY INTROL

Funkcjonowanie Grupy INTROL oparte jest na wartościach. Nasze wartości szerzymy i propagujemy wśród pracowników, klientów, kontrahentów i pozostałych interesariuszy. W Grupie INTROL nie istnieje ogólnie uchwalona i wdrożona Polityka Wartości, nie podlega więc sformalizowanym procedurom, jednakże opiera się ona na codziennym, przyjętym sposobie komunikowania i działania.

Funkcjonowanie organizacji opartej na wartościach skutkuje tym, iż Grupa INTROL to konglomerat ludzi, których łączy wspólny cel, pasja i etyczne zasady działania. Etyczne zachowania i biznesowa uczciwość to rdzeń naszej kultury pracy.

Wartości Grupy INTROL to:

Odpowiedzialność:

- podejmujemy rozsądne i przemyślane decyzje,
- jesteśmy odpowiedzialni za wywiązywanie się z zobowiązań wobec Klientów i biznesu,
- wymagamy i promujemy inicjatywę,
- działamy zawsze dla dobra firmy,
- stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele.

Współpraca:

- traktujemy się nawzajem z szacunkiem i godnością,
- uważamy, że każdy powinien pomagać innym w rozwoju,
- ufamy sobie, budując solidny i zgrany zespół.

Wiarygodność:

- kierujemy się najwyższymi normami etycznymi,
- wywiązujemy się z naszych zobowiązań,
- jesteśmy solidni i rzetelni,
- w pełni skupiamy się na wynikach biznesowych i satysfakcji Klientów,
- zależy nam na doskonałości i stałym ulepszaniu naszej branżowej pozycji,
- stawiamy sobie coraz bardziej ambitne cele.

Otwartość:

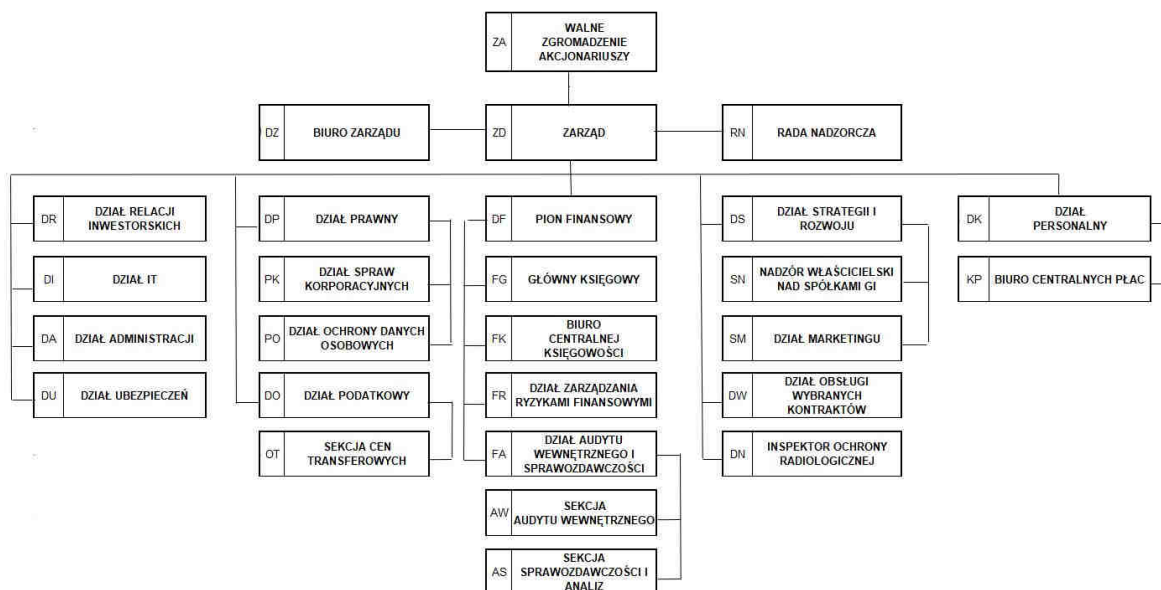
- szanujemy różnorodność myśli, kultur i pochodzenia,
- jesteśmy lojalni,
- rozmawiamy o błędach i uczymy się na nich, wyciągając wnioski na przyszłość.

18.2.4 STRATEGIA ROZWOJU INTROL S.A.

Strategia rozwoju Spółki zmierza do budowania przejrzystej struktury holdingowej Grupy INTROL. Zakłada nadzór, działalność usługową, kontrolę, bieżący monitoring funkcjonowania spółek Grupy, zapewnienie ew. finansowania ich planów i inwestycji oraz inne działania, wynikające z bieżącego zapotrzebowania i pozyskiwania nowych rynków.



18.2.4.1 SCHEMAT ORGANIZACYJNY INTROL S.A. NA DZIEŃ 31.12.2019 R.



18.3 ŁĄD ZARZĄDCZY GRUPY INTROL

W skład Grupy INTROL na dzień publikacji niniejszego raportu wchodzi następujące podmioty (posiadane udziały zaprezentowano z perspektywy Emitenta):

- INTROL S.A. z siedzibą w Katowicach (spółka nadrzędna Grupy INTROL).

Spółki zależne segmentu usługowego:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	SIEDZIBA	UDZIAŁOWCY/AKCJONARIUSZE
1.	INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	Chorzów	100% INTROL S.A.
2.	I4TECH Sp. z o.o.	Chorzów	70% INTROL S.A.
3.	Introbat Sp. z o.o.	Chorzów	100 % INTROL S.A.
4.	INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	Ostrów Wielkopolski	100% INTROL S.A.
5.	Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	Kędzierzyn - Koźle	100% INTROL S.A.
6.	IB Systems Sp. z o.o.	Poznań	50,49% INTROL S.A.
7.	Smart In Sp. z o.o.	Katowice	100% INTROL S.A.
8.	Smart In Sp. z o.o. Sp.k.	Katowice	99% INTROL S.A., 1% Smart In Sp. z o.o.
9.	Limatherm Sensor Sp. z o.o.	Katowice	100% INTROL S.A.
10.	INTROL Automatyka Sp. z o.o.	Katowice	100% INTROL S.A.
11.	INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	Katowice	99,99% INTROL S.A., 0,01% INTROL Automatyka Sp. z o.o.

Spółki zależne segmentu dystrybucyjnego:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	SIEDZIBA	UDZIAŁOWCY/AKCJONARIUSZE
1.	INTROL Sp. z o.o.	Katowice	100% INTROL S.A.
2.	RAControls Sp. z o.o.	Katowice	100% INTROL S.A.
3.	INTROL Automation s.r.o.	Ostrawa (Republika Czeska)	100% INTROL Sp. z o.o.

Spółki zależne segmentu produkcyjnego:

LP.	NAZWA SPÓŁKI	SIEDZIBA	UDZIAŁOWCY/AKCJONARIUSZE
1.	Limatherm S.A.	Limanowa	100% INTROL S.A.
2.	Limatherm Sensor Sp. z o.o.	Limanowa	100% INTROL S.A.
3.	Limatherm Components Sp. z o.o.	Chorzów	100% INTROL S.A.
4.	PWP Katowice Sp. z o.o.	Mysłowice	89,76% INTROL S.A., 10,24% INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.
5.	PWP Inżynieria Sp. z o.o.	Katowice	100% INTROL S.A.

18.3.1 INTERESARIUSZE GRUPY INTROL

Zarząd INTROL S.A. informuje, iż charakter i specyfika działalności prowadzonej przez Grupę INTROL skutkuje tym, iż Grupa funkcjonuje w otoczeniu różnorodnych grup interesariuszy (tj. jednostek i grup, które mają wpływ na działalność może wpływać poprzez swoje decyzje, podejmowane działania i skutki tych działań, mających różne interesy i oczekiwania), których Grupa bierze pod uwagę w trakcie podejmowania codziennych decyzji i biznesowych działań.

Spółki Grupy INTROL w trakcie prowadzenia swej działalności biznesowej starają się dbać o właściwe relacje z interesariuszami, mając świadomość wpływu wywieranego na swe otoczenie biznesowe.

INTERESARIUSZE	KANAŁY KONTAKTU I ZAANGAŻOWANIA GRUPY INTROL
Pracownicy	Spotkania firmowe (integracyjne), spotkania i regularny kontakt z kluczowymi managerami, spotkania zespołów projektowych, informacja zwrotna oraz ocena pracownicza
Administracja publiczna	Raporty, cykliczne sprawozdania, strona internetowa
Akcjonariusze	Raporty bieżące i okresowe, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, posiedzenia Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, strona internetowa, kontakt mailowy i telefoniczny
Instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i doradcze	Spotkania, analizy, raporty
Spółki Grupy INTROL	Spotkania bezpośrednie, audyty, sprawozdania
Jednostki certyfikujące	Przeglądy, audyty, spotkania, raporty
Klienci i kontrahenci	Spotkania bezpośrednie, konferencje branżowe, imprezy targowe, seminaria biznesowe, szkolenia, wsparcie techniczne, komunikaty giełdowe, strona internetowa
Firmy konkurencyjne	Konferencje, imprezy targowe, seminaria biznesowe,
Media	Informacje prasowe, artykuły i inne publikacje branżowe, raporty bieżące i okresowe
Instytucje rynku kapitałowego (Komisja Nadzoru Finansowego, Giełda Papierów Wartościowych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych)	Raporty bieżące i okresowe, kontakty mailowe, telefoniczne, pisemne
Społeczności lokalne	Spotkania bezpośrednie, działania informacyjne, strona internetowa
Uczniowie i studenci	Spotkania, prezentacje, praktyki firmowe

18.3.2 OBSZARY BIZNESOWE GRUPY INTROL

18.3.2.1 CENTRUM KORPORACYJNE GRUPY INTROL

Nadrzędną jednostką Grupy INTROL jest INTROL S.A. To spółka holdingowa, odpowiedzialna za działalność zarządczą, kontrolną, bieżący monitoring funkcjonowania spółek Grupy, nadzór, ew. zapewnienie finansowania ich planów i inwestycji oraz inne działania, wynikające z bieżącego zapotrzebowania i pozyskiwania nowych rynków.

18.3.2.2 STRUKTURA OBSZARÓW BIZNESOWYCH GRUPY INTROL



18.3.2.3 GRUPA INTROL – ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PROJEKTOWANIE

Grupa INTROL posiada własne biura projektowe przygotowujące kompleksowo dokumentację projektową dla wszystkich etapów cyklu inwestycyjnego. W ramach usług projektowych inżynierowie GRUPY INTROL są w stanie zaprojektować i wykonać kompletne instalacje dla potrzeb różnych branż, w szczególności energetyki, oczyszczania powietrza, branż wodno-kanalizacyjnej czy systemów teletechnicznych w inteligentnych budynkach

MODERNIZACJE W ENERGETYCE

Sektor energetyczny należy do kluczowych obszarów działań Grupy INTROL. Od początku swej działalności Grupa skupia się na modernizacjach zakładów energetyki zawodowej i ciepłej, mających na celu lepsze wykorzystanie surowców oraz osiągnięcie wysokiej efektywności energetycznej. Grupa INTROL specjalizuje się także w realizacjach z zakresu odnawialnych źródeł energii (współspalania biomasy) i instalacjach wysokosprawnej kogeneracji opartych o silniki gazowe z układami odzysku ciepła. W całej historii Grupa zrealizowała setki różnych inwestycji – zarówno prace montażowe w ramach podwykonawstwa, jak i realizacje prowadzone w trybie „projektuj i buduj”, prace z odbiorem „pod klucz” czy kompleksowe inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa.



KOGENERACJA

Skojarzona gospodarka energetyczna (jednoczesne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepłej) to obszar energetyki, który jest szczególnie istotny z punktu widzenia efektywności energetycznej i ekologicznej odpowiedzialności naszego kraju. Grupa INTROL od wielu lat realizuje układy kogeneracji w oparciu o silniki gazowe. Inżynierowie Grupy podejmują się zadań o różnym stopniu złożoności, od dostawy i montażu silników, po generalne wykonawstwo bloków energetycznych i kompleksową budowę elektrociepłowni wytwarzających energię elektryczną i ciepłą w wysokosprawnej kogeneracji. Układy, przy których pracują specjaliści z Grupy INTROL wykorzystują zarówno gaz ziemny, metan z kopalń węgla kamiennego i biogaz z oczyszczalni ścieków. Klienci w tym obszarze to przede wszystkim elektrociepłownie miejskie, oczyszczalnie ścieków oraz kopalnie węgla kamiennego. Dotychczas Grupa INTROL wykonała już kilkadziesiąt układów wysokosprawnej kogeneracji w Polsce i za granicą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Grupa INTROL od wielu lat realizuje zadania w obszarze ochrony środowiska i branży wodno-ściekowej. Posiada szeroka listę referencyjną różnych realizacji z zakresu oczyszczania wody i ścieków i instalacji oczyszczania powietrza/spalin. Grupa jest także producentem najwyższej klasy urządzeń do mechanicznej filtracji ścieków, mechanicznej obróbki osadów, transportu odpadów poprodukcyjnych, cementu, popiołu, piasku itp.

KLIMATYZACJA I WENTYLACJA

Zespół wentylacji i klimatyzacji Grupy INTROL projektuje i realizuje obiekty o szerokim spektrum zaawansowania technologicznego układów komfortu. Zaczynając od układów wentylacji i klimatyzacji obiektów handlowych i biurowych (markety, centra handlowe, centra biurowe), po wysoce zaawansowane technologicznie układy w zakładach przemysłowych i energetycznych.

Grupa współpracuje również z firmami budowlanymi, dla których wykonuje instalacje wentylacji i klimatyzacji bazując na istniejących projektach instalacji wewnętrznych. W zakresie instalacji klimatyzacji i wentylacji Grupa realizuje także zadania w trybie „projektuj i buduj”, prace z odbiorem „pod klucz” oraz kompleksowe inwestycje w ramach generalnego wykonawstwa.

ŚREDNIE NAPIĘCIE

Dział napędów MVD (Medium Voltage Drives) od ponad 10 lat zajmuje się wdrożeniami „pod klucz” w zakresie przemienników częstotliwości średniego napięcia oraz układów łagodnego rozruchu „softstart” w zaawansowanych projektach przemysłowych. Na przestrzeni ostatnich lat wdrożyliśmy kilkanaście aplikacji na bazie przemienników częstotliwości i softstartów średniego napięcia. Jako pierwsi w Polsce zrealizowaliśmy aplikację regulacji prędkości obrotowej przenośników taśmowych na przemiennikach średniego napięcia. Ponadto wykonaliśmy aplikacje z wykorzystaniem przemienników częstotliwości średniego napięcia na wentylatorach spalin, wentylatorach powietrza, pompach wody zasilającej oraz pompach wody sieciowej.

AUTOMATYZACJA

Automatyzacja to pierwotny obszar działalności Grupy INTROL. W tej dziedzinie firma stawiała pierwsze kroki i do dziś realizuje zróżnicowane inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów, minimalizację zużycia materiałów, zautomatyzowanie pracy czy zwiększenie bezpieczeństwa personelu. Grupa INTROL działa zarówno w obszarze automatyzacji procesów technologicznych jak i automatyzacji produkcji. Grupa specjalizuje się we wdrażaniu zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej (układy sterowania i monitoringu procesów), produkcji zautomatyzowanych stanowisk i modernizacji linii produkcyjnych, a także usługach utrzymania ruchu w zakładach różnych gałęzi przemysłu.

POMIARY W PRZEMYŚLE

Branża pomiarów przemysłowych to obok automatyzacji obszar, w którym INTROL działa od samego początku działalności. Współpraca z czołowymi producentami ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej pozwoliła Grupie na osiągnięcie pozycji lidera na rynku pomiarów przemysłowych w Polsce. Grupa INTROL jest dystrybutorem nowoczesnych urządzeń kontrolno -pomiarowych globalnych producentów oraz świadczy usługi w zakresie projektowania i wdrażania rozbudowanych systemów pomiarowych. Dzięki doświadczeniu zdobytym przy realizacji tysięcy różnych układów, szerokiej ofercie aparatury oraz ogólnopolskiej sieci przedstawicielstw regionalnych, Grupa zyskała miano partnera, który nie boi się najbardziej skomplikowanych i nietypowych zadań.



INTELGENTNE BUDYNKI

Grupa INTROL realizuje inwestycje z zakresu nowoczesnych technologii w inteligentnym budownictwie. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa, automatyki, instalacji elektrycznych i innych instalacji słaboprądowych w inteligentnych budynkach różnego typu: biurach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. Ww. instalacje Grupa INTROL realizuje w zakładach przemysłowych, centrach technologicznych, muzeach, budynkach biurowych, obiektach telekomunikacyjnych, szpitalach, szkołach, na lotniskach, dworcach, budynkach administracji państwowej i samorządowej, centrach handlowych, hotelach, bankach, obiektach sportowych i innych budynkach użyteczności publicznej.

INTELGENTNA PRODUKCJA

Grupa INTROL od kilku lat wdraża rozwiązania z obszaru tzw. rewolucji przemysłowej 4.0. Oferowane przez Grupę rozwiązania oparte są o system wieloletniego partnera biznesowego – Rockwell Automation.

W zakresie rewolucji przemysłowej 4.0 Grupa INTROL oferuje wdrożenia umożliwiające zagwarantowanie stałej jakości produkcji, zagwarantowanie używania i przestrzegania najlepszych praktyk odnośnie procesów pracy, zagwarantowanie prawidłowego wykonania kolejnych kroków procedury, szybką reakcję w kwestii jakości produkcji – dynamiczną zmianę procedur jakościowych na podstawie wyników prowadzonych testów, bieżące informowanie zainteresowanych jednostek organizacyjnych o trendach i metrykach.

FARMACJA

Grupa INTROL od wielu lat dostarcza urządzenia kontrolno-pomiarowe, systemy sterowania i akwizycji danych dla producentów farmaceutycznych, hurtowni farmaceutycznych oraz firm współpracujących. Realizujemy także usługi takie jak pomiary warunków środowiskowych, mapowania, systemy sterowania czy usługi walidacyjne dla hurtowni farmaceutycznych i producentów.

18.3.2.4 SPÓŁKI GRUPY INTROL

INTROL S.A.

Podmiot dominujący w Grupie INTROL. INTROL S.A. swoją podstawową działalność koncentruje na nadzorze, działalności usługowej, kontroli, bieżącym monitoringu funkcjonowania spółek Grupy, zapewnianiu ew. finansowania ich planów i inwestycji oraz innych działań, wynikających z bieżącego zapotrzebowania.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

Misją firmy jest zmiana oblicza ciepłownictwa i energetyki przemysłowej w kraju. INTROL – Energomontaż pragnie, by dzięki najnowszym technologiom dostępnym na rynku światowym, sektory te stały się efektywne, konkurencyjne, niezawodne i przyjazne środowisku. Firma buduje, modernizuje i remontuje obiekty oraz instalacje energetyczne o mocy do 50 MW.

Firma specjalizująca się w generalnym wykonawstwie inwestycji, w tym generalnym wykonawstwie instalacji kogeneracyjnych oraz projektowaniu, remontach, montażu i wykonawstwie elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów, pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. W obszarze jej zainteresowań znajdują się różnorodne zlecenia; przede wszystkim wymagające szczególnych umiejętności i zaawansowanej wiedzy inżynierskiej, między innymi nowych inwestycji w zakresie projektowania i budowy instalacji energetycznego wykorzystania odpadów.

Przedsiębiorstwo jest w stanie własnymi siłami zrealizować najbardziej skomplikowane kontrakty z obszaru energetyki, ochrony środowiska i przemysłu - spółka posiada uprawnienia, doświadczenie oraz specjalistyczny sprzęt.

Firma prowadzi również montaż, remonty i modernizacje urządzeń spoza branży energetycznej w zakresie konstrukcji stalowych, rurociągów przemysłowych (ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz sprężonego powietrza).

W ramach przedsiębiorstwa funkcjonuje również Biuro Techniki Izotopowej i Systemów Sygnalizacji. Ww. komórka realizuje wszelkie usługi związane tematycznie z instalowaniem, obsługą urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze, obrót tymi urządzeniami, transportem odpadów promieniotwórczych w postaci zużytych zamkniętych źródeł promieniotwórczych oraz ich przechowywaniu. Jednocześnie Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania, wykonawstwa, uruchamiania i konserwacji systemów sygnalizacji pożaru, włamania i napadu, monitoringu.



I4TECH Sp. z o.o.

Firma technologiczna, której zakres działalności obejmuje projektowanie oraz realizację kompletnych instalacji (w tym m.in. do uzdatniania wody pitnej i technologicznej, neutralizacji ścieków, gospodarki osadowej i oczyszczania powietrza) i obiektów w obszarze związanym z szeroko pojętą ochroną środowiska we wszystkich gałęziach przemysłu, a w szczególności w energetyce, gospodarce komunalnej, hutnictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym oraz w pozostałych branżach przemysłowych gdzie występuje potrzeba budowy lub modernizacji instalacji przemysłowych. I4TECH prowadzi ponadto działalność doradczą w zakresie ochrony środowiska i energetyki oraz rozwija kontakty z firmami partnerskimi polskimi i zagranicznymi, w tym poprzez prowadzenie przedstawicielstw. Spółka działa szczególnie w tematach niszowych, gdzie istnieje mała konkurencja i nietypowe rozwiązania technologiczne.

Introbat Sp. z o.o.

Spółka do września 2018 r. zajmowała się utrzymaniem ruchu urządzeń wyposażonych w aparaturę kontrolno- pomiarową i układy sterowania, a także specjalistycznymi usługami z branży AKPiA i informatycznej, montażem szaf sterowniczych i pomiarowych oraz montażem układów sterowania, automatyki i pomiarów w różnych gałęziach przemysłu. 27 września 2018 r. dokonano zbycia na rzecz Alchemii S.A. wybranych aktywów przynależnych do Pionu Utrzymania Ruchu Zbywcy. Od października 2018 r. podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest wynajem nieruchomości; zarówno podmiotom powiązanym, jak i klientom zewnętrznym. W grudniu 2019 r. ogłoszono plan połączenia Introbat Sp. z o.o. z INTROL S.A.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

Firma zajmująca się projektowaniem technologii i automatyki, a także świadcząca usługi w zakresie automatyzacji procesów przemysłowych. Jako przedsiębiorstwo systemów automatyki, Pro – ZAP dostarcza gotowe rozwiązania dla dowolnych aplikacji procesów ciągłych oraz procesów wytwórczych. Ponadto w ofercie firmy znajdują się zautomatyzowane urządzenia, będące częścią składową procesów produkcyjnych (m.in. stanowiska montażowe i kontrolne, linie produkcyjne, stanowiska zrobotyzowane, stanowiska testujące, maszyny pakujące). Uzupełnieniem oferty są systemy monitoringu oraz systemy telemetryczne.

Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.

Podstawowa działalnością spółki są usługi inżynierskie w zakresie projektowania i ekspertyz technicznych dla potrzeb przemysłu. Przedsiębiorstwo działa przede wszystkim na rynku lokalnym w przemyśle chemicznym. Rynek ten cechuje się skupieniem produkcji w kilku dużych koncernach chemicznych. Działalność spółki oparta jest na świadczeniu wysoce specjalistycznych usług projektowych dla przemysłu chemicznego w oparciu o wieloletnie doświadczenie kadry projektowej.

IB Systems Sp. z o.o.

Działalność spółki jest skoncentrowana na projektowaniu, wdrażaniu, integracji oraz utrzymaniu systemów teletechniki, bezpieczeństwa i automatyki w inteligentnych budynkach różnego typu: biurowcach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, budynkach użyteczności publicznej itp. IB Systems Sp. z o.o. swoją działalnością obejmuje także instalacje elektryczne, dzięki czemu oferta firmy ma charakter kompleksowy (od projektu poprzez wykonawstwo, eksploatację i serwis instalacji). Spółka działa na rynku budowlanym, w branży specjalistycznych systemów budowlanych. Swe zlecenia realizuje jako podwykonawca największych grup budowlanych w Polsce, jak również generalny wykonawca. Atutami spółki są specjalistyczna wiedza, innowacyjność, relacje partnerskie w branży i w konsekwencji realizacja zlecenia w sposób kompleksowy, przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług i dostarczanych produktów.

Smart In Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.

Przedmiotem działalności jest działalność związana z oprogramowaniem

Limatherm Sensor Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach)

Przedmiotem działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Firma świadcząca usługi w zakresie systemów automatyki, modernizacji maszyn i linii produkcyjnych. Jest najwyższym Partnerem firmy Rockwell Automation w programie Recognized System Integrator w dwóch dziedzinach – Power i Control. W ramach prowadzonej działalności spółka zajmuje się m.in integracją systemów automatyki, automatyzacją procesów, modernizacją urządzeń i linii technologicznych, dostawą, serwisem i modernizacją układów napędowych niskiego i średniego napięcia, budową prototypowych stanowisk testowych, dostawą kompletnych rozwiązań systemów wagowych i systemów detekcji gazów, dostawą kompletnych rozwiązań dla branży farmaceutycznej jak również rozwiązań chmurowych "Introl Hub" związanych z Dyrektywą Fałszywkową.



INTROL Automatyka Sp. z o.o. (z siedzibą w Katowicach)

Przedmiotem działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania.

INTROL Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

INTROL Sp. z o.o. to obecnie czołowy polski dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej i systemów automatyzacji procesów przemysłowych. Jedną z najszerzych ofert na rynku to zarówno urządzenia powszechnie stosowane, jak i aparatura specjalistyczna, dedykowana do konkretnych warunków lub nietypowych instalacji. Spółka jest dystrybutorem i/lub przedstawicielem czołowych producentów z całego świata, głównie z Europy Zachodniej i USA. INTROL Sp. z o.o. oferuje dodatkowo usługi projektowe, montaż i uruchomienia aparatury, a także usługę serwisu i wzorcowania przyrządów przez akredytowane Laboratorium Pomiarowe. Spółka posiada rozbudowaną siatkę przedstawicieli regionalnych, mających stały, bezpośredni kontakt z odbiorcami ze wszystkich gałęzi przemysłu. Oprócz tradycyjnej sieci sprzedaży, spółka działa także w branży e-commerce - część swoich rozwiązań dystrybuuje poprzez nowoczesny sklep internetowy.

RAControls Sp. z o.o.

Firma RAControls Sp. z o.o. jest autoryzowanym dystrybutorem rozwiązań i urządzeń marki Allen-Bradley oraz oprogramowania Rockwell Software największego na świecie producenta systemów i komponentów automatyki przemysłowej – firmy Rockwell Automation, na terenie Polski i Ukrainy. Jako jedyny dystrybutor Rockwell Automation w tym regionie, przedsiębiorstwo posiada najwyższą kategorię „Market Maker”, uprawniającą do sprzedaży wszystkich produktów oraz powiązanych usług producenta (w tym m.in. systemów sterowania, systemów bezpieczeństwa, napędów, osprzętu elektrycznego, wsparcia technicznego, audytów i wdrożeń poaudytowych). Ponadto, status Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego Rockwell Automation uprawnia firmę do oferowania certyfikowanych przez Rockwell Automation szkoleń technicznych i serwisowych.

W ofercie RAControls dostępne są również liczne produkty komplementarne partnerów objętych programem Encompass (firm tj. m.in. Cisco, HMS Ewon, Prosoft, Stratus, Hilscher, nVent Hoffman, RFideas, Kepware czy Spectrum Controls), co pozwala na łączenie różnych technologii i oferowanie klientom kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań.

Doświadczona kadra inżynierska RAControls oferuje klientom kompleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, opracowywania planów, doboru urządzeń, komponentów i oprogramowania, instalacji, konfiguracji oraz uruchomień. Lokalny magazyn firmy w Katowicach jest gwarancją efektywnej obsługi logistycznej i pozwala na sprawną realizację nawet najbardziej wymagających projektów.

RAControls Sp. z o.o. to solidny i wyjątkowy dystrybutor dzięki posiadanym kompetencjom technicznym. Spółka współpracuje regularnie z grupą kilkuset integratorów systemów z Polski i Ukrainy, a pełna baza partnerów to kilka tysięcy producentów i użytkowników maszyn z różnych branż. Oferta spółki jest skierowana przede wszystkim do integratorów automatyki przemysłowej, producentów oraz użytkowników urządzeń, linii technologicznych i fabryk.

INTROL Automation s.r.o.

Przedmiotem działalności jest produkcja, handel i usługi niewymienione w załącznikach 1 do 3 Ustawy o działalności gospodarczej Republiki Czeskiej. Spółka została założona w celu poszerzenia rynków zbytu na aparaturę kontrolno-pomiarową oraz związane z nią usługi o terytorium Republiki Czeskiej oraz Słowacji. Firma powstała jako przedstawicielstwo INTROL Sp. z o.o. na terytorium ww. państw i oferuje produkty kilkunastu dostawców, którzy udzielili zgody na rozszerzenie obszaru dystrybucji. Spółka dostarcza rozwiązania pozwalające na zwiększenie kontroli procesów przemysłowych, a co za tym idzie zwiększenia powtarzalności i efektywności produkcji, redukcji kosztów awarii oraz bezpieczeństwa obsługi technicznej.

Limatherm S.A.

Uznany na świecie producent odlewów ciśnieniowych dla przemysłu samochodowego, elektromaszynowego, chemicznego oraz paliwowo-energetycznego. W katalogu produktów znajdują się m.in. obudowy dla stref zagrożonych wybuchem, używane głównie w czujnikach gazu, poziomu i przepływomierzach. Znacząca część produkcji trafia do odbiorców w Europie Zachodniej i USA.

Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Spółka oferująca zaawansowane rozwiązania pomiarowe. Domeną działalności jest projektowanie, produkcja i sprzedaż aparatury kontrolno-pomiarowej, głównie przemysłowych czujników temperatury. Przedsiębiorstwo jest producentem wszelkich typów czujników temperatury: od prostych czujników przewodowych, głowicowych, poprzez wykonania płaszczone - rezystancyjne i termoelektryczne, aż po zaawansowane konstrukcje indywidualnie dopasowane do aplikacji. Właściwy przebieg procesów nadzoruje Akredytowane Laboratorium Pomiarowe wyposażone w sprzęt sprawdzający i kalibrujący renomowanych firm.



Produkcja czujników realizowana jest w całości na miejscu. Takie kompleksowe rozwiązanie pozwala firmie kontrolować jakość produktu, a także czyni ją elastyczną w dostosowaniu produktu do potrzeb klienta; szeroki wybór: średnic, długości, przyłączy procesowych, typów obudowy. Limatherm Sensor Sp. z o.o. dba o zaspakajanie rosnących potrzeb opomiarowania aplikacji w przemyśle poprzez dostarczanie najwyższej jakości urządzeń i rozwiązań pomiarowych opartych na produkowanych urządzeniach połączonych z dbałością o klienta, innowacyjność oraz nowoczesne technologie. Spółka to również rzetelny, sprawnie działający serwis oraz bezpośrednia obsługa sprzedażowa realizowana przez lokalne biura techniczno-handlowe. Dostosowując się do potrzeb klientów firma posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i atesty spełniające zalecenia obowiązujących norm.

Limatherm Components Sp. z o.o.

Firma zajmuje się produkcją komponentów do budowy aparatury kontrolno-pomiarowej. Główny nurt produkcji to głowice przyłączeniowe do budowy termometrów przemysłowych oraz kostki ceramiczne do połączeń elektrycznych wewnątrz obudów. Spółka obsługuje około 300 klientów rocznie, z tego ponad 90 % to klienci zagraniczni z wielu stron świata — z Unii Europejskiej, obu Ameryk, Rosji i Dalekiego Wschodu. Firma sprzedaje swoje produkty do czołowych producentów aparatury kontrolno-pomiarowej. Wśród odbiorców można wymienić takie firmy jak Siemens, ABB, Endress + Hauser, Emerson, Wika, Danfoss.

PWP Katowice Sp. z o.o.

Dostawca wysokiej jakości urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków, zagęszczania i odwadniania osadu, przepompowni ścieków i pomp. Spółka oferuje też stworzenie indywidualnych projektów technicznych we współpracy z biurem projektów oraz obsługę serwisową - ta świadczona jest przez własne zespoły serwisowe oraz autoryzowanych przedstawicieli, pokrywając obszar całego kraju. Obok oczyszczalni ścieków jej klientami są również zakłady przemysłowe. Drugi segmentem działalności PWP Katowice i jest zarządzanie i wynajem nieruchomości spółkom w Grupie INTROL.

Dział wentylacji i klimatyzacji został przeniesiony wraz z pracownikami w październiku 2019 roku do PWP Inżynieria

PWP Inżynieria Sp. z o.o. (do 15 marca 2019 r. PWP INTROL Sp. z o.o.)

Działalność przedsiębiorstwa podzielona została na trzy segmenty:

Pierwszy - roboty instalacyjne w zakresie których wchodzi: prace projektowe instalacji elektrycznych, niskoprądowych i sanitarnych, montaż instalacji elektrycznych ŚN i NN, instalacji fotowoltaicznych, instalacji niskoprądowych, systemów zabezpieczeń, monitoringu i AKPiA, instalacji wodnych i kanalizacyjnych, instalacji HVAC, kompleksowa obsługa inwestycji w ramach programu OZE.

Drugi - roboty warsztatowe w zakresie których wchodzi: prefabrykacja i montaż konstrukcji stalowych, produkcja i montaż urządzeń przemysłowych, montaż instalacji technologicznych i przemysłowych.

Trzeci - serwis urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

18.3.2.5 CERTYFIKOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA I SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

W Grupie INTROL funkcjonują następujące certyfikowane systemy zarządzania:

- PN-N 18001:2004 – system zarządzania BHP w Biurze Inżynierskim Atechem Sp. z o.o.,
- EN -18002 – system zarządzania ryzykiem w Biurze Inżynierskim Atechem Sp. z o.o.,
- PN-EN ISO 9001:2009 – system zarządzania jakością w IB Systems Sp. z o.o.,
- VDS 2344 – system zarządzania jakością w systemach przeciwpożarowych w IB Systems Sp. z o.o.
- PN-EN ISO 9001:2015 – system zarządzania jakością w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o. Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.,
- PN-EN ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskowego w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
- PN-N-18001:2004, – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o. oraz Biurze Inżynierskim Atechem Sp. z o.o (PN-N-18002:2004),
- EN ISO 3834-2:2005 – system zarządzania jakością w spawalnictwie w INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
- ISO/IEC 80079:34 – system zarządzania jakością w Limatherm Components Sp. z o.o.,
- IATF 16949:2016 – system zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym w Limatherm S.A.,
- ISO 14001:2015 – system zarządzania środowiskiem w Limatherm S.A.,
- ISO/IEC 80079-34 – system zarządzania jakością w Limatherm S.A.,
- KAIZEN – program ciągłego doskonalenia w INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., rozszerzony na zapewnienie jakości i dbałości o dobre relacje z dostawcami i klientami,
- PN-EN ISO/IEC 17025 – system zarządzania w INTROL Sp. z o.o. (laboratorium pomiarowe), akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji i co roku audytowany, numer certyfikatu AP 053. Ww. spółka posiadała przez

kilkanaście lat swej historii wdrożony i certyfikowany system zarządzania zgodny z ISO 9001. Jednak w roku 2012 stwierdzono, iż certyfikacja nie wpływa już na dalsze doskonalenie systemu, w związku z czym w roku 2013 wycofano się z certyfikacji. Nadal jednak spółka posiada wdrożony system zarządzania (zgodny z ISO 9001) oraz postępuje zgodnie z wymaganiami tej normy.

W INTROL S.A. funkcjonuje Dział Audytu Wewnętrznego, którego celem jest dokonywanie niezależnej i obiektywnej oceny systemów zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej oraz analizy procesów biznesowych. Sekcja realizuje swoje zadania w oparciu o plany audytów, ponadto może realizować także audyty doraźne zlecane przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki.

Do głównych zadań Działu Audytu Wewnętrznego należy:

- prowadzenie działań kontrolnych w spółkach zależnych oraz tworzenie opinii i raportów z ww. działań,
- monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych spółek zależnych i komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji,
- bieżąca współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą w realizacji bieżących zadań, wynikających z potrzeb i planów Emitenta,
- wykonywanie czynności doradczych oraz składanie wniosków mających na celu usprawnienie działalności poszczególnych spółek Grupy,
- uczestnictwo w realizacji projektów jednorazowych (np. due dillgence),
- ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,
- identyfikowanie, analiza i ocena ryzyka oraz jego wpływu na realizację celów i zadań w poszczególnych obszarach działalności.

18.3.2.6 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Zarząd INTROL S.A. monitoruje wszelkie ryzyka w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym, które mogą wpłynąć zarówno na Emitenta, jak i na całą Grupę Kapitałową oraz realizację strategii rozwoju. Po raz pierwszy zostały one kompleksowo przedstawione interesariuszom w prospekcie emisyjnym spółki, którego publikacja towarzyszyła debiutowi na GPW oraz są one podsumowywane w każdym raporcie rocznym oraz półrocznym.

Grupa jest narażona również na nw. ryzyka niefinansowe, które zostały uznane za istotne:

- ryzyko środowiskowe,
- ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi,
- ryzyko BHP,
- ryzyko prawne.

18.4 KLUCZOWE NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL

Mając na uwadze charakter prowadzonej działalności, zobowiązania Grupy INTROL (w tym wynikające z jej otoczenia prawnego), jej wartości i strategię działania oraz zidentyfikowanych interesariuszy, Grupa za istotne obszary ujawniania w ww. zakresie uznaje:

ISTOTNE ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE W GRUPIE INTROL
WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Prewencyjne podejście do kwestii ochrony środowiska
Zgodność z regulacjami w obszarze ochrony środowiska
KWESTIE PRACOWNICZE
Zatrudnienie i świadczenia pracownicze
Rozwój pracowniczy (edukacja + szkolenia)
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Etyka w miejscu pracy
PRZESTRZEGANIE PRAW CZŁOWIEKA, W TYM ZAPOBIEGANIE PRACY DZIECI I ELIMINOWANIE PRACY PRZYMUSOWEJ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESOWA I SPOŁECZNA
Etyka w biznesie
Ład korporacyjny



18.5 OPIS POLITYK STOSOWANYCH PRZEZ GRUPĘ INTROL ORAZ ICH REZULTATÓW

Dla potrzeb implementacji do krajowego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniającej Dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczącej różnorodności (Dyrektywa w sprawie ujawniania informacji niefinansowych) dokonano nowelizacji Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Ustawa o rachunkowości).

Na podstawie art. 49 b ust 2 i 3 Ustawy o rachunkowości, informacje zawarte w sprawozdaniu niefinansowym rozbudowano o opisy polityk stosowanych w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, a także opis procedur należytej staranności stosowanych w ramach tychże polityk oraz ich rezultatów.

W roku 2019 w wybranych spółkach Grupy INTROL obowiązywały następujące polityki w ww. zakresie:

- Polityka BHP (Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o., I4TECH Sp. z o.o., INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A., IB Systems Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., PWP Katowice Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.),
- Polityka personalna/rekrutacyjna (I4TECH Sp. z o.o., IB Systems Sp. z o.o., INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm S.A., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.),
- Kodeks Etyki (INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm S.A., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.),
- Polityka szkoleniowa (Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o., I4TECH Sp. z o.o., IB Systems Sp. z o.o., INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL S.A., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., Smart In Sp. z o.o. Sp.k.),
- Polityka zarządzania jakością (INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., INTROL Sp. z o.o., Limatherm Components Sp. z o.o., Limatherm S.A., Limatherm Sensor Sp. z o.o., INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.,),
- Polityka zarządzania środowiskowego (INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., INTROL Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., Limatherm S.A.),
- Polityka zrównoważonego rozwoju biznesu zgodna z filozofią KAIZEN (INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.),
- Polityka bezpieczeństwa danych osobowych (spółki Grupy INTROL, zgodnie z obowiązującym prawem).

Ww. dokumenty w formie pisemnej przedstawiają dany obszar wraz z opisem działań, które są podejmowane przez spółki Grupy INTROL w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów. W Grupie INTROL istnieją również polityki wewnętrzne, (nie mające formy pisemnej), jednakże funkcjonujące na zasadzie wewnętrznych, sprawdzonych w praktyce regulacji (gł. polityki szkoleniowe i rekrutacyjne).

Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż Grupa INTROL nie przyjęła ogólnych polityk w zakresie społecznym, pracowniczym, ochrony środowiska, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji, które miałyby obowiązywać w skali całej Grupy. Decyzja Emitenta wynika ze względów strategicznych i biznesowych oraz przekonania o braku korzyści ogólnego wdrożenia każdej z ww. polityk w skali „makro”. Zdaniem Emitenta, zdywersyfikowany model biznesowy Grupy INTROL powoduje, iż wdrażanie tego typu regulacji na poziomie ogólnym nie przyniosłoby zakładanych korzyści, a jedynie skomplikowałoby prowadzenie codziennej działalności biznesowej i generowania zysku dla Akcjonariuszy.

18.5.1 ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I PRACOWNICZE

18.5.1.1 POLITYKA REKRUTACJI W GRUPIE INTROL

W Grupie INTROL nie funkcjonuje jedna polityka personalna, co jest związane ze skalą i charakterem działalności spółek tworzących Grupę, ich zróżnicowaniem oraz różnorodnością kultur organizacyjnych. Spółki Grupy INTROL stosują politykę równego traktowania w zakresie płci, kierunku kształcenia, wieku oraz doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracowników wszystkich szczebli.



18.5.1.2 POLITYKA REKRUTACJI W INTROL S.A.

INTROL S.A. nadzoruje kwestie pracownicze Emitenta oraz następujących spółek zależnych Grupy INTROL:

- INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.,
- I4TECH Sp. z o.o.,
- PWP Katowice Sp. z o.o.,
- RAControls Sp. z o.o.,
- INTROL Sp. z o.o.,
- INTROL Automatyka Sp. z o.o., Sp.k.
- PWP Inżynieria Sp. z o.o.

Pozostałe spółki zależne Grupy INTROL kwestie kadrowo – pracownicze realizują we własnym zakresie: zarówno poprzez specjalne komórki HR, jak również firmy zewnętrzne.

Spółki Grupy INTROL są świadome obowiązków, jakie spoczywają na nich jako pracodawcy oraz kwestii zaistnienia ew. ryzyka reputacyjnego związanego z prowadzoną działalnością operacyjną w przypadku niezapewnienia właściwych standardów i warunków pracy.

W INTROL S.A. ustanowiona została polityka kadrowa oraz instrukcja zasobów ludzkich, która reguluje kwestie rekrutacji pracowników i dotyczy następujących obszarów:

- zapewnienia odpowiedniego doboru rekrutowanych osób przy wykorzystaniu wewnętrznej bazy danych oraz rekrutacji zewnętrznej,
- zasady prowadzenia rekrutacji,
- oceny i rozwoju pracowników;
- szkoleń i rozwoju pracowników;
- planowania sukcesji na kluczowe stanowiska w firmie.

Celem polityki personalnej jest zapewnienie odpowiedniego doboru osób, rekrutowanych na wszystkie stanowiska. Ww. zasady rekrutacji dotyczą również INTROL – Energomontaż Sp. z o.o., I4TECH Sp. z o.o., PWP Katowice Sp. z o.o., RAControls Sp. z o.o., INTROL Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k., PWP Inżynieria Sp. z o.o.

Szkolenia pracownicze (INTROL S.A.)

INTROL S.A. stawia na zatrudnianie osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz dba o systematyczne szkolenia pracowników, zarówno przez wyspecjalizowane jednostki, jak i szkolenia wewnętrzne. W ciągu roku na pracownika przypada ok. 16 godzin szkoleniowych. Kształcenie i szkolenie dotyczy wszystkich pracowników, począwszy od najwyższego kierownictwa, osób realizujących poszczególne zadania, aż po pracowników nowo przyjmowanych.

Roczna ocena pracownicza (INTROL S.A.)

Celem oceny jest weryfikacja wyników pracy pracowników, podsumowanie ich osiągnięć, określenie silnych stron, a także obszarów do poprawy oraz wskazanie ich możliwości rozwoju. Pracownik wypełnia kartę oceny swej pracy i dokonają w trakcie roku i przekazuje ją swemu bezpośredniemu przełożonemu. Przełożony pracownika (kierownik danej komórki organizacyjnej) ocenia jego wyniki pracy, podsumowuje osiągnięcia oraz realizację zadań.

Pracownicze świadczenia dodatkowe (INTROL S.A.)

INTROL S.A. oferuje swym pracownikom grupowe ubezpieczenie, dodatkowe prywatne ubezpieczenie zdrowotne, możliwość korzystania z zajęć sportowych i rekreacyjnych dofinansowywanych przez pracodawcę oraz naukę języka angielskiego. W przypadku gdy pracodawca wysyła pracownika na studia, opłaca je pracownikowi w 100%. W pozostałych przypadkach zakres odpłatności jest ustalany w sposób indywidualny.



18.5.1.3 POLITYKA REKRUTACJI W POZOSTAŁYCH SPÓŁKACH GRUPY

Poniżej Emitent prezentuje wybrane polityki rekrutacyjne pozostałych spółek Grupy, które uznano za istotne z punktu widzenia wartości dodanej niniejszego Raportu:

Limatherm S.A.

Firma posiada szczegółową instrukcję rekrutacyjną. Na jej łamach ujęto w dwóch etapach (Etap 1 – rekrutacja, Etap 2 – zatrudnienie pracownika), szczegółową procedurę i czynności wykonywane w trakcie ww. etapów, w tym:

- Etap 1 (analiza stanowiska, wybór źródła rekrutacji: rekrutacja wewnętrzna lub zewnętrzna, elementy ogłoszenia rekrutacyjnego, procedury i narzędzia selekcji, zasady postępowania z dokumentacją pozyskaną w procesie rekrutacji),
- Etap 2 (zebranie niezbędnej dokumentacji przed podpisaniem umowy o pracę, podpisanie umowy przedwstępnej lub listu intencyjnego, zasady zakładania i prowadzenia akt osobowych).

I4TECH Sp. z o.o.

Spółka w zakresie rekrutacji przestrzega zasad, dzięki którym rotacja w przedsiębiorstwie utrzymuje się na minimalnym poziomie. O wyborze kandydatów decydują ich kwalifikacje i kompetencje; a przy wyborze nie są brane pod uwagę płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie lub bezwyznaniowość, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny, stan rodzinny, orientacja seksualna, poglądy i aktywność polityczna, przynależność do organizacji oraz aktywność w Internecie, w tym na portalach społecznościowych innych niż przeznaczone dla potencjalnych pracodawców. Za wybór kandydatów odpowiada Zarząd Spółki, który pilnuje, by proces rekrutacji był prosty, zrozumiały i przejrzysty oraz prowadzony z poszanowaniem wszystkich praw kandydatów. Na etapie selekcji kandydatów stosowane są jedynie te metody, które w sposób rzetelny i jak najbardziej obiektywny pozwalają ocenić ich kwalifikacje, są zgodne z prawem oraz nie naruszają norm obyczajowych i etycznych. Istotną wartością dla spółki jest ponadto równe traktowanie kandydatów wewnętrznych i zewnętrznych, bez uprzywilejowania któregokolwiek z nich.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

W Pro - ZAP Sp. z o.o. plany w zakresie znaczących zmian personelu, zmian strategicznych określa Zarząd w oparciu o perspektywiczne plany rozwoju spółki. Z perspektywy INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o. problemem na rynku pracy jest brak wykwalifikowanych pracowników. Spółka współpracuje ze szkołą techniczną z terenu Ostrowa Wielkopolskiego – umożliwia uczniom odbywanie praktyk uczniowskich w INTROL Pro - ZAP Sp. z o.o., gdzie wstępnie zapoznają się oni z rodzajem produkcji i atmosferą jaka panuje na terenie firmy. Spółka pełnoletnim uczniom oferuje również pracę (umowa zlecenie) na czas wakacji. Absolwentom oferowana jest ew. absolwentom dopłata do czesnego w razie podjęcia pracy i równoczesne kontynuowanie nauki na wyższej uczelni.

Spółka współpracuje również z Politechniką Poznańską – program „Czas dla zawodowców”, dzięki któremu możliwe jest odbywanie praktyk studenckich wymaganych programem studiów. Spółka oferuje również pracę na czas wakacji w ramach umów zlecenie.

W ramach współpracy z Politechniką Wrocławską studenci odbywają w spółce praktyki studenckie a chętni podejmują pracę w czasie wakacji na umowy zlecenie. Spółka współpracuje ponadto z Politechniką Wrocławską. Studenci odbywają praktyki studenckie, chętni podejmują pracę w czasie wakacji na umowy zlecenie.

Nabór pracowników spółka ogłasza na swej stronie internetowej. Zainteresowani kandydaci składają CV i są zapraszani na rozmowę z kierownikiem odpowiedniego działu. Po tej rozmowie zapada decyzja dotycząca zatrudnienia kandydata na czas próbny. Po upływie tego okresu kierownik działu podejmuje decyzję co do dalszego zatrudnienia.



18.5.1.4 ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL

ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL (w przeliczeniu na etaty)			
SPÓŁKA	Ilość etatów na 31.12.2019 r.	Ilość etatów na 31.12.2018 r.	Zmiana (w %)
INTROL S.A.	40	37	8,1%
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	198	195	1,5%
I4TECH Sp. z o.o.	15	11	36,4%
Introbat Sp. z o.o.	-	4	(100%)
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	122	118	3,4%
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	16	16	-
IB Systems Sp. z o.o.	62	54	14,8%
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.	10	53	(81,1%)
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	57	53	7,5%
INTROL Sp. z o.o.	127	131	(3,1%)
RAControls Sp. z o.o.	58	54	7,4%
Introl Automation s.r.o.	1	1	-
Limatherm S.A.	530	567	(6,5%)
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	78	73	6,8%
Limatherm Components Sp. z o.o.	198	211	(6,2%)
PWP Katowice Sp. z o.o.	11	37	(70,3%)
PWP Inżynieria Sp. z o.o. (d. PWP INTROL Sp. z o.o.)	22	-	100%
Limatherm Holding S.A. w likwidacji	-	-	-
Łącznie	1 545	1 615	(4,4%)

Zatrudnienie w Grupie INTROL wyniosło w przeliczeniu na etaty: na 31 grudnia 2019 1 545 etatów, na 31 grudnia 2018 r. 1 615 etatów.

Zagadnienia związane z zatrudnieniem pracowników, ich rozwojem oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są w opinii Grupy INTROL kluczowe dla długoterminowego rozwoju Grupy.

18.5.1.5 ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA

ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL NA 31.12.2019 R. W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA						
	KOBIECY			MĘŻCZYŹNI		
SPÓŁKA	do 30 lat	30 - 50 lat	+ 50 lat	do 30 lat	30 - 50 lat	+ 50 lat
INTROL S.A.	5	18	9	-	6	2
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	4	13	9	26	58	88
I4TECH Sp. z o.o.	2	2	-	4	4	3
Introbat Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	1	6	5	40	54	16
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	-	2	2	4	4	4
IB Systems Sp. z o.o.	5	9	-	4	39	5
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.	2	1	1	3	3	-
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	-	10	7	7	27	6
INTROL Sp. z o.o.	5	30	4	8	71	9
RAControls Sp. z o.o.	8	12	2	10	20	6
INTROL Automation s.r.o.	-	-	-	-	1	-
Limatherm S.A.	31	64	62	71	147	155
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	-	7	10	7	31	23
Limatherm Components Sp. z o.o.	9	34	32	13	53	57
PWP Katowice Sp. z o.o.	-	2	-	-	6	3
PWP Inżynieria Sp. z o.o.	-	3	2	2	11	4
ZATRUDNIENIE W GRUPIE INTROL NA 31.12.2018 R. W PODZIALE NA KATEGORIE ZASZEREGOWANIA						
	KOBIECY			MĘŻCZYŹNI		
SPÓŁKA	do 30 lat	30 - 50 lat	+ 50 lat	do 30 lat	30 - 50 lat	+ 50 lat
INTROL S.A.	5	19	5	-	5	4
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	5	13	11	23	50	93
I4TECH Sp. z o.o.	-	2	-	2	5	2
Introbat Sp. z o.o.	-	1	1	-	1	1
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	-	7	4	37	50	20
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	-	2	2	2	4	6
IB Systems Sp. z o.o.	3	7	-	7	32	5
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.	3	3	-	25	22	-
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	1	7	7	6	26	7
INTROL Sp. z o.o.	6	30	5	10	57	23
RAControls Sp. z o.o.	6	9	2	11	19	7
INTROL Automation s.r.o.	-	-	-	-	1	-
Limatherm S.A.	31	67	65	109	153	143
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	-	5	10	8	27	23
Limatherm Components Sp. z o.o.	12	42	31	12	56	59
PWP Katowice Sp. z o.o.	-	4	2	3	18	10
PWP INTROL Sp. z o.o.	-	-	-	-	-	-
Limatherm Holding S.A. w likwidacji	-	-	-	-	-	-

Dominującą formą zatrudnienia pracowników w spółkach Grupy INTROL jest umowa o pracę. Umowy cywilnoprawne są stosowane w niewielu przypadkach, dotycząc w przeważającej części współpracy z zewnętrznymi ekspertami/konsultantami, przy realizowaniu projektów ze wsparciem zewnętrznym etc.

POZOSTAŁE FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W GRUPIE INTROL NA 31.12.2019 R.

SPÓŁKA	Liczba zawartych umów cywilnoprawnych z os. fizycznymi	Liczba zakończonych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi	Liczba zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego	Liczba osób zatrudnionych w ramach outsourcingu
INTROL S.A.	2	1	1	-
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	24	-	24	-
I4TECH Sp. z o.o.	3	-	-	-
Introbat Sp. z o.o.	1	-	1	-
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	26	19	7	-
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	22	-	-	3
IB Systems Sp. z o.o.	37	7	30	-
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.	-	-	-	-
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	8	8	-	-
INTROL Sp. z o.o.	4	3	1	-
RAControls Sp. z o.o.	-	-	-	-
INTROL Automation s.r.o.	-	-	1	-
Limatherm S.A.	3	-	3	-
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	2	-	2	-
Limatherm Components Sp. z o.o.	1	1	1	-
PWP Katowice Sp. z o.o.	1	-	1	-
PWP Inżynieria Sp. z o.o.	8	-	8	-

POZOSTAŁE FORMY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W GRUPIE INTROL NA 31.12.2018 R.

SPÓŁKA	Liczba zawartych umów cywilnoprawnych z os. fizycznymi	Liczba zakończonych umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi	Liczba zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego	Liczba osób zatrudnionych w ramach outsourcingu
INTROL S.A.	8	7	1	-
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	50	45	5	-
I4TECH Sp. z o.o.	9	9	-	-
Introbat Sp. z o.o.	4	4	-	-
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	25	25	8	-
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	70	70	-	5
IB Systems Sp. z o.o.	-	2	43	-
Smart In Sp. z o.o. Sp.k.	32	8	13	-
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	12	12	-	-
INTROL Sp. z o.o.	3	2	1	-
RAControls Sp. z o.o.	3	3	-	-
INTROL Automation s.r.o.	1	1	1	-
Limatherm S.A.	1	-	-	-
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	2	-	2	-

Limatherm Components Sp. z o.o.	1	-	1	-
PWP Katowice Sp. z o.o.	12	12	-	-
PWP INTROL Sp. z o.o.	2	2	0	0
Limatherm Holding S.A. w likwidacji	-	-	-	-

18.5.1.6 PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUPIE INTROL

PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUPIE INTROL na 31.12.2019 r.		
SPÓŁKA	Ilość zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych	% zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
INTROL S.A.	9	22%
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	13	7%
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	19	33%
INTROL Sp. z o.o.	52	41%
RAControls Sp. z o.o.	3	5%
Limatherm S.A.	135	25%
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	23	29%
Limatherm Components Sp. z o.o.	186	94%
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	3	2%
PWP Inżynieria Sp. z o.o.	2	9%

PRACOWNICY NIEPEŁNOSPRAWNI W GRUPIE INTROL na 31.12.2018 r.		
SPÓŁKA	Ilość zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych	% zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych
INTROL S.A.	8	21%
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	12	6%
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	5	4%
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	16	31%
INTROL Sp. z o.o.	57	44%
RAControls Sp. z o.o.	3	6%
Limatherm S.A.	143	25%
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	23	32%
Limatherm Components Sp. z o.o.	199	94%
PWP Katowice Sp. z o.o.	3	8%

Grupa INTROL w założeniach tworzy przyjazne środowisko pracy dla osób niepełnosprawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami prawnymi oraz etycznymi. Spółki Grupy dokładają wszelkich starań, by tworzyć warunki pracy oparte na równych szansach, szczególnie dla pracowników, którzy z przyczyn życiowych i losowych doświadczyli szczególnych trudności. Poniżej Emitent prezentuje politykę wybranych podmiotów z Grupy INTROL, które posiadają znaczący odsetek osób niepełnosprawnych wśród zatrudnionych pracowników.

INTROL Sp. z o.o.

Spółka jest otwarta na zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Do roku 2016 przedsiębiorstwo (w poprzedniej formie prawnej) posiadało status Zakładu Pracy Chronionej. Obecnie nie posiada już tego statusu, jednak nadal są zatrudnione osoby niepełnosprawne i ww. kadrowa polityka jest kontynuowana.

Limatherm Components Sp. z o.o.

Spółka działa w niszowym segmencie produkcji aparatury kontrolno-pomiarowej. Model funkcjonowania zakładu dbałość o optymalizację produkcji z uwagi na zatrudnienie dużej liczby osób niepełnosprawnych i ma dwa zasadnicze cele. Po pierwsze optymalizuje ww. koszty działalności w celu zapewnienia rentowności, po drugie jednocy środowisko osób

niepełnosprawnych i tworzy unikatowy w skali kraju i prawdopodobnie również w skali Europy zakład produkcyjny o wysokim poziomie zorganizowania i zaawansowania technicznego, w którym ponad 90 % załogi stanowią osoby niepełnosprawne, w tym osoby niewidome i osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Spółka jest laureatem "Złotego Lodołamacza" (nagroda przyznawana rokrocznie pracodawcom, instytucjom i organizacjom tworzącym odpowiednie warunki pracy dla osób niepełnosprawnych) na poziomie kraju w latach 2011, 2016 i 2019. Przedsiębiorstwo wspiera również inicjatywy aktywizujące środowisko osób niepełnosprawnych, współpracuje w zakresie praktyk zawodowych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego z Chorzowa. Spółka jest partnerem dla programu unijnego aktywizacji osób o bardzo ciężkim stopniu niepełnosprawności "Plan na więcej" realizowanym wspólnie z Zakładem Aktywności Zawodowej i Warsztatami Terapii Zajęciowej z Chorzowa.

18.5.1.7 ŚWIADCZENIA DODATKOWE DLA PRACOWNIKÓW GRUPY INTROL

ŚWIADCZENIA DODATKOWE DLA PRACOWNIKÓW GRUPY INTROL					
SPÓŁKA	Zapomogi w sytuacjach losowych i zdrowotnych	Dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku	Pożyczki na zakup, budowę, remont zasobów mieszkaniowych	Dofinansowanie działalności oświatowo – kulturalnej (bilety na ww. imprezy, karta sportowa)	Pomoc świąteczna
INTROL S.A.	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
INTROL Sp. z o.o.	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
RAControls Sp. z o.o.	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Limatherm S.A.	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
Limatherm Components Sp. z o.o.	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
PWP Katowice Sp. z o.o.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
PWP Inżynieria Sp. z o.o.	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE

Wszystkie ww. spółki Grupy INTROL (oprócz INTROL Automation s.r.o.) funkcjonują w programie prywatnej opieki zdrowotnej. Na mocy ww. umowy pracownicy spółek Grupy INTROL mogą skorzystać z dodatkowego, fakultatywnego ubezpieczenia zdrowotnego i badań lekarskich, współfinansowanych w części przez pracodawcę. Zakres współfinansowania zależy od wybranego pakietu.

W Grupie INTROL stosowane są również inne dodatkowe świadczenia pozapłacowe dla pracowników. Są one różnicowane w zależności od spółki i nie zostały ujednolicone na poziomie Grupy INTROL:

- kursy językowe organizowane przez pracodawcę na terenie firmy,
- samochody służbowe użytkowane również do celów prywatnych za zgodą pracodawcy,
- dofinansowanie do edukacji (studia, studia podyplomowe, kursy i szkolenia).

18.5.1.8 RELACJE ZE STRONĄ PRACOWNICZĄ W GRUPIE INTROL

Związki zawodowe funkcjonują w jednej spółce Grupy INTROL (Limatherm S.A. – poziom uzwiązkowania 10,5%), Mimo niewielkiego poziomu uzwiązkowania Grupy INTROL Emitent informuje, iż relacje ze stroną pracowniczą i dbanie o poziom zadowolenia pracowników są istotnymi wartościami, pozytywnie wpływającymi na codzienne funkcjonowanie spółek Grupy INTROL, ułatwiającymi osiąganie zakładanych rezultatów spółek oraz zadowolenie z miejsca pracy. System wymienionych w poprzednim punkcie świadczeń pozapłacowych, informacja zwrotna, którą regularnie otrzymują pracownicy oraz łatwość kontaktu z przełożonymi wpływają pozytywnie na morale zespołów i stanowią ważną wartość dla Grupy INTROL.

Poniżej Emitent prezentuje politykę wybranych podmiotów Grupy INTROL w ww. zakresie (ww. polityka nie została uszczegółowiona oddzielnie na poziomie całej Grupy).

INTROL Sp. z o.o./ INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Relacja władz spółki z pracownikami jest bezpośrednia. Każdy pracownik ma bezpośredni dostęp do swojego przełożonego oraz do osoby zarządzającej firmą. W każdej więc chwili może złożyć swoje uwagi lub wnioski tym osobom. Szczegółowe zapisy dotyczące relacji z pracownikami zostały określone w Kodeksie postępowania oraz Kodeksie Etyki Biznesu.

W celu zapewnienia godnych i przyjaznych warunków pracy ustalono n.w. zasady, które opierają się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach, dialogu, współpracy oraz zaangażowaniu. Pracownicy spółki zobowiązani są do:

- tworzenia środowiska pracy opartego na uczciwości, wzajemnym szacunku, tolerancji i współpracy,
- nie akceptowania żadnych form dyskryminacji oraz mobbingu, w tym nękania, prześladowania, poniżania, a także zdecydowanego przeciwdziałania tym zjawiskom,
- nie akceptowania żadnych form molestowania seksualnego i zdecydowanego im przeciwdziałania,
- nie akceptowania zachowań i wypowiedzi naruszających dobra osobiste innych osób,
- nie wykorzystywania swojej pozycji w przedsiębiorstwie do osiągnięcia osobistych korzyści,
- nie wydawania sprzecznych poleceń, a jeżeli takie zostaną przekazane, istnieje możliwość odmowy ich wykonania do czasu wyjaśnienia przez przełożonego,
- przyjmowania poleceń zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, związanymi z zajmowanym stanowiskiem,
- w przypadku otrzymania niezrozumiałego polecenia pracownik posiada prawo otrzymania dodatkowych wyjaśnień odnośnie skierowanych wobec niego oczekiwań,
- przełożony nie przekazuje poleceń naruszających prawo oraz takich, które wykraczają poza posiadane uprawnienia pracownika.

Kadra kierownicza zobowiązana jest do kształtowania właściwej atmosfery pracy, w szczególności zaś do:

- podmiotowego, partnerskiego traktowania pracowników,
- uważnego wysłuchiwanie spraw, z jakimi przychodzą pracownicy, zapewniając odpowiednie miejsce i wystarczającą ilość czasu na rozmowę,
- wsparcie podwładnych w trudnych sytuacjach losowych, wymagających szczególnej pomocy,
- dochowania wszelkich starań, aby sposób realizowania zadań związanych z odejściem pracownika zapewniał etyczne zachowanie w stosunku do niego.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania ww. wytycznych oraz informowaniu o ich naruszeniu.

Komunikacja pomiędzy pracownikami powinna opierać się na uczciwej i pełnej wymianie informacji niezbędnych do prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z kontrahentami oraz na wzrost konkurencyjności i wartości firmy.

Przedsiębiorstwo dąży do tworzenia klimatu zaufania i równości szans, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny, orientację seksualną, zajmowane stanowisko czy staż pracy.

Przedsiębiorstwo umożliwia osobom niepełnosprawnym zatrudnienie, odpowiednie warunki pracy, rozwój zawodowy, jak również nieustannie dąży do usuwania barier społecznych w miejscu pracy.

Zatrudnienie, awansowanie, rozwój i ocena, jak również wynagrodzenie i przyznawanie premii opiera się na jasnych, przejrzystych oraz sprawiedliwych zasadach, w tym:

- przestrzegania zasad regulujących kwestie zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego,
- rzetelnego i merytorycznego oceniania pracy współpracowników lub podwładnych,
- przyjmowania ze zrozumieniem i uwagą informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej pracy,
- wspierania przez przełożonych działań podwładnych zmierzających do rozwoju ich kompetencji,
- prowadzenia otwartego i kompetentnego dialogu w sprawie wyników pracy pracowników i sposobów ich wynagradzania,
- przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji,
- tworzenie i wdrażanie regulacji umożliwiających pracę osobom niepełnosprawnym.

Firmie zależy również na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i zaufaniu. Przedsiębiorstwo czuje się odpowiedzialne za wspieranie środowiska, inicjatyw lokalnych oraz lokalnego rynku pracy. Ww. relacje budowane są w oparciu o następujące działania:



- wspieranie lokalnych inicjatyw, służących podniesieniu jakości życia mieszkańców w oparciu o zasady partnerstwa i dialogu,
- analizowanie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko lokalne w długiej perspektywie,
- wspieraniu inicjatyw na rzecz podwyższenia wykształcenia społeczności lokalnych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, podnoszenia bezpieczeństwa, poprawy stanu systemu ochrony i promocji zdrowia oraz zdrowego stylu życia,
- angażowanie się w działania charytatywne, pomagające potrzebującym, a także wspierające ochronę życia i zdrowia,
- kierowanie się zasadami odpowiedzialnego biznesu, łącząc sukces gospodarczy z dbałością o społeczności lokalne i środowisko naturalne.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

Spółka nie posiada jednego zbiorczego dokumentu odnoszącego się do zrównoważonego rozwoju. Mimo to spółka prowadzi swoją działalność w nawiązaniu do strategii zrównoważonego rozwoju biznesu, z uwzględnieniem odpowiedzialności społecznej. Zasady działania w tym obszarze wplecione są w system zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz w program ciągłego doskonalenia KAIZEN rozszerzone na zapewnienie jakości i dbałości o dobre relacje z dostawcami i klientami. Systemy te wspomagają także pozytywne, wzajemne oddziaływanie spółki i pracowników.

Zarząd spółki dużą wagę przywiązuje do atmosfery wśród pracowników zatrudnionych w firmie. Wszyscy pracownicy biorą udział w corocznym spotkaniu, gdzie omawia się wyniki firmy w danym roku oraz są przedstawiane plany rozwoju na kolejny rok i następne lata. Młodzi pracownicy, którzy zmieniają stan cywilny informują pracodawcę: od firmy otrzymują życzenia oraz wiązanki kwiatów, a ich koledzy biorą udział w ich uroczystościach (delegacja pracownicza).

W spółce nie istnieje procedura składania skarg i wniosków. Z pojawiającymi się problemami pracownicy zgłaszają się do swoich przełożonych (bezpośrednich lub wyższego szczebla).

Istnieje natomiast dokument określający sposób „informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji”. Jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w dniu 7 października 2016 roku na posiedzeniu rady pracowniczej z pracodawcą.

Ogólne zasady określające relacje między pracodawcą a pracownikami określone są w Regulaminie Pracy (jednym z pierwszych dokumentów, z jakim zapoznaje się każdy pracownik). Do pracodawcy należy bowiem między innymi „dbanie o przestrzeganie w zakładzie zasad współżycia społecznego, poszanowania godności osobistej i innych dóbr osobistych pracowników”. Regulamin pracy określa prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników, co wpływa bezpośrednio na charakter relacji między tymi stronami. Między innymi pracownik ma też zapewnione uprawnienia do „tworzenia i przystępowania do organizacji reprezentujących pracowników”.

Porządek i organizacja pracy przedsiębiorstwa opisano w Regulaminie Pracy. Mowa jest w nim o kontaktach z bezpośrednimi przełożonymi, których polecenia każdy pracownik jest zobowiązany przestrzegać, jeśli oczywiście „nie są one sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami życia społecznego”. Jeśli pracownik otrzyma polecenie od przełożonego wyższego szczebla, zobowiązany jest o tym powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.

18.5.1.9 POLITYKA SZKOLENIOWA GRUPY INTROL

POLITYKA SZKOLENIOWA SPÓŁEK GRUPY INTROL		
SPÓŁKA	Polityka szkoleniowa	Ilość dni/godzin szkoleniowych na pracownika w ujęciu rocznym
INTROL S.A.	Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na bieżąco.	16 h
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	Polityka szkoleniowa opracowana w procedurach ISO. Prowadzona jest ocena efektywności szkoleń oraz wprowadzone są umowy lojalnościowe z pracownikami.	Zgodnie z zapotrzebowaniem
I4TECH Sp. z o.o.	Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na bieżąco.	Zgodnie z zapotrzebowaniem
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	W Spółce opracowywany jest corocznie plan szkoleń. Przy opracowywaniu planu są brane pod uwagę potrzeby zgłaszane przez kierowników komórek organizacyjnych oraz wnioski pracowników, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Zainteresowanym pracownikom Firma dofinansowuje MBA, naukę języków obcych, studia wyższe w systemie zaocznym oraz studia podyplomowe.	9 h
Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.	Szkoleniami są objęci wszyscy pracownicy w zależności od potrzeb.	16 h
IB Systems Sp. z o.o.	Spółka nie posiada odrębnej polityki szkoleniowej. Spółka nie ustala z góry liczby godzin szkoleniowych na pracownika. Wszelkie działania w tym zakresie są ściśle dostosowane do konkretnych potrzeb wynikających z projektów i zobowiązań certyfikacyjnych.	Zgodnie z zapotrzebowaniem



INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.	Szkolenia realizowane są w zależności od potrzeb. Szkolenia obowiązkowe wynikające z wymagań kodeksu pracy oraz wymagań branżowych są realizowane regularnie w wyznaczonych terminach. Szkolenia doskonalące, produktowe, oraz wynikające ze zmian prawnych w zakresie księgowości i finansów oraz HR są realizowane na bieżąco po zgłoszeniu potrzeb przez pracowników.	Zgodnie z zapotrzebowaniem
INTROL Sp. z o.o.	Szkolenia w Firmie odbywają się w miarę potrzeb zgłoszonych przez Kierownika danego Działu. Na początku roku kalendarzowego Kierownicy Działów składają zapotrzebowanie do Działu Jakości w zakresie szkoleń. Na tej podstawie osoba zarządzająca firmą decyduje, które szkolenia akceptuje (w razie wątpliwości omawia to z Kierownikami Działów). Po ustaleniu wszystkich szkoleń, w Dziale Jakości przygotowywany jest Plan szkoleń na dany rok. W przypadku pojawienia się zapotrzebowania szkoleniowego w ciągu roku, może ono być również zrealizowane po akceptacji przez osobę zarządzającą firmą (Prezes, Dyrektor).	Zgodnie z zapotrzebowaniem
RAControls Sp. z o.o.	Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na bieżąco.	Zgodnie z zapotrzebowaniem
Limatherm S.A.	Istnieje wdrożona procedura szkoleniowa. Konkretnie zapotrzebowanie w tej kwestii zgłaszają kierownicy jednostek organizacyjnych.	12 h
Limatherm Sensor Sp. z o.o.	W spółce funkcjonuje procedura dotycząca szkoleń, wg. niej odbywa się identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Procedura obowiązuje dla wszystkich szkoleń obejmujących: przepisy BHP i Ppoż., wiedzę o Systemie Zarządzania Jakością [SZJ], ustanowionym, wdrożonym i stosowanym w Spółce, niezbędną wiedzę z zakresu wymagań dla wyrobów przeciwybuchowych, zdobywanie kwalifikacji, uprawniających do wykonywania powierzonych funkcji we wszystkich komórkach organizacyjnych, objętych Systemem Zarządzania Jakością, specjalne kwalifikacje, związane z realizacją określonych procesów, dokształcanie, w celu utrzymywania i podnoszenia umiejętności do realizacji powierzonych zadań.	Zgodnie z zapotrzebowaniem
Limatherm Components Sp. z o.o.	Polityka szkoleniowa oparta jest na bieżącym zapotrzebowaniu na szkolenia otrzymywane od Dyrektorów Pionów i na tej podstawie tworzony jest Plan szkoleń dla potrzeb ISO.	5 h
PWP Katowice Sp. z o.o.	Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na bieżąco.	Zgodnie z zapotrzebowaniem
PWP Inżynieria Sp. z o.o.	Potrzeby szkoleniowe modyfikowane, uzupełniane i analizowane na bieżąco.	Zgodnie z zapotrzebowaniem

Polityka szkoleniowa nie została ujednolicona ogólnie na poziomie Grupy INTROL. Poszczególne spółki Grupy posiadają indywidualne polityki i podejście do kwestii szkoleniowej, z uwagi na zakładane cele strategiczne, plany rozwoju, wielkość oraz specyfikę działalności.

18.5.1.10 POLITYKA BHP GRUPY INTROL

Kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są niezmiernie istotne dla Grupy INTROL. Grupa ma świadomość, jak istotny wpływ na jej funkcjonowanie ma zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W Grupie jednakże nie obowiązuje jedna polityka w zakresie BHP, co wynika głównie z różnego zakresu i charakteru prowadzonej działalności spółek.

Poszczególne spółki Grupy szczegółowo monitorują ww. kwestie, przestrzegając wszystkich dotyczących jej przepisów polskiego prawa. Wszystkie spółki Grupy posiadają politykę BHP i monitorują działania w tym zakresie.

Biuro Inżynierskie Atechem Sp. z o.o.

W spółce funkcjonuje polityka BHP oparta na systemie zarządzania BHP zgodnym z PN-N-1800:2004 (usługi inżynierskie dla potrzeb przemysłu w zakresie projektowania i ekspertyz). W firmie z uwagi na charakter wykonywanej pracy istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo zajścia wypadku. Z uwagi jednak na konieczność udziału pracowników w pomiarach i inwentaryzacjach na instalacjach przemysłowych spółka musi przestrzegać wszystkich wymagań dot. BHP na terenie tych zakładów. W związku z tym spółka wdrożyła system zarządzania BHP zgodnie z wymaganiem PN-N-18001.

Działalność spółki ukierunkowana jest na stałe zagwarantowanie bezpieczeństwa we wszystkich działaniach oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki.



Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:

- kompetentny, stale podnoszący swoje kwalifikacje personel utrzymujący ukształtowaną opinię o stałym spełnianiu wymagań klientów, jak również angażujący się do działań na rzecz BHP,
- przestrzeganie obowiązujących norm i przepisów prawnych w zakresie BHP,
- stosowanie przy świadczeniu usług wyłącznie sprawdzonych, udokumentowanych, gwarantujących bezpieczną obsługę metod pracy,
- ciągłe monitorowanie warunków pracy poprzez zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
- uwzględnienie roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- stała promocja osiągnięć w zakresie BHP.

IA TECH Sp. z o.o.

Spółka posiada politykę BHP. Pracownicy są na bieżąco szkoleni pod kątem BHP i wyposażeni w odpowiednie akcesoria sprzyjające bezpieczeństwu.

Pracodawca (spółka) zobowiązany jest:

- chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca obowiązany jest informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej informacji udziela się na piśmie przez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu pracownikowi, zatrudnionemu na takim stanowisku,
- pracodawca przeprowadza, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w zakładzie pracy, a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia pracownikom poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń,
- pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz z przepisami przeciwpożarowymi,
- pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy,
- pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika spółki. W szczególności pracownik jest obowiązany:

- wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami BHP oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,
- używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,
- brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poddawać się wymagającym egzaminom sprawdzającym.

IB Systems Sp. z o.o.

W spółce funkcjonuje polityka BHP wraz z oceną ryzyka zawodowego. Ocena ryzyka zawodowego dotyczy wszystkich stanowisk pracy, wytypowanych i pogrupowanych na zasadzie prawdopodobieństwa wykonywanych czynności rodzaju zagrożeń, obowiązujące w odniesieniu do wszystkich pracowników. Realizacja zobowiązań spółki w tym zakresie opiera się na przestrzeganiu przepisów ogólnych.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo posiada aktualny certyfikat zarządzania BHP (wg. PN-N -18001:2004). Polityka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności opiera się na:

- instrukcji „Bezpieczeństwo i higiena pracy”, ujmującej wszelkie zagadnienia bezpieczeństwa pracy występujące lub mogące wystąpić w spółce,
- procedurze „Ocena i zarządzanie ryzykiem zawodowym” – eliminacja potencjalnych oraz rzeczywistych zagrożeń wypadkowych oraz zdrowotnych.

Kierownictwo spółki poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, jakością w spawalnictwie oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, powoduje podnoszenie i doskonalenie działań mających

na celu zwiększanie świadomości w zakresie BHP na wszystkich poziomach zarządzania.

Introl Automation s.r.o.

Z uwagi na handlowy charakter przedsiębiorstwa, pracownik przechodzi obowiązkowe szkolenie z BHP w odpowiednich instytucjach na terenie Republiki Czeskiej.

INTROL Sp. z o.o.

Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jest efektem przyjętej strategii i ma na celu zapewnienie wszystkim pracownikom stałej poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy. Priorytetem jest prowadzenie działalności biznesowej w sposób bezpieczny i efektywny, dbanie o bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących pod nadzorem przedsiębiorstwa oraz tych, na których działalność spółki ma wpływ.

Misja ta jest realizowana poprzez następujące działania i przedsięwzięcia:

- zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym przez identyfikowanie potencjalnych zagrożeń i ocenianie ryzyka na stanowiskach pracy,
- przestrzeganie wymagań prawnych i innych do których organizacja się zobowiązała,
- organizowanie stanowisk pracy zgodnie z wymogami przepisów prawa w zakresie BHP oraz ergonomii,
- dostarczanie pracownikom środków ochrony indywidualnej odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy, oraz prawidłową gospodarkę odzieżą i obuwiem roboczym,
- wdrażanie bezpiecznych technik i technologii,
- systematyczne podnoszenie kwalifikacji pracowników dotyczących BHP poprzez szkolenia oraz informowanie o możliwych zagrożeniach,
- angażowanie pracowników i kadry kierowniczej do działań na rzecz BHP,
- zapewnienie ciągłego doskonalenia systemu BHP,
- systematyczne analizowanie stanu BHP w firmie i podejmowanie wszelkich działań i profilaktyki w tym kierunku.

Powyższe działania wpływają na brak wypadków przy pracy, w drodze do i z pracy, chorób zawodowych i potencjalnych zagrożeń. Ryzyko zawodowe zostało opracowane dla wszystkich prac. Kontrole nad warunkami pracy nie wykazały żadnych uchybień.

Bezpieczeństwo i zdrowie człowieka stanowią dla spółki podstawową wartość. Każda osoba pracująca w spółce jest zobowiązana do stosowania przepisów i zasad BHP, bezpiecznego zachowania oraz zgłaszania potencjalnych zagrożeń dla siebie i innych.

Spółka podejmuje wszelkie działania, by przedsiębiorstwo było bezpiecznym miejscem pracy. Spółka stale doskonali system i procedury służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników. W tym celu przyjęto zasady, które zobowiązują wszystkich pracowników do:

- odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i swoich współpracowników,
- ciągłej poprawy stan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, normami oraz wewnętrznymi regulacjami, a także swoją najlepszą wiedzą,
- nieustannego doskonalenia metod rozpoznawania zagrożeń i zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym,
- podnoszenia własnych kwalifikacji w zakresie BHP oraz promowania postawy zaangażowania w działania na rzecz poprawy warunków pracy,
- rzetelnego informowania współpracowników oraz opinii publicznej o polityce w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także ochrony zdrowia,
- w sytuacjach zagrożenia przedkładanie życia własnego i innych nad wszelkie inne działania,
- bezwzględnego przestrzegania przepisów, zasad i norm obowiązujących na zajmowanym stanowisku,
- chronienia własnego życia i zdrowia przez właściwe, przewidziane przepisami wewnętrznymi, stosowanie sprzętu ochrony osobistej, odzieży i obuwia ochronnego, przewidzianych na zajmowanym stanowisku,
- umiejętnego stosowania przysługujących pracownikowi środków ochrony i aktualizacji wiedzy na temat ich stosowania oraz sposobów ich użytkowania,
- stosowania właściwych narzędzi, zgodnie z ich przeznaczeniem,
- niespożywania alkoholu w czasie pracy, nie przyjmowania narkotyków lub innych środków odurzających i nie stawiania się w miejscu pracy pod ich wpływem,
- przestrzegania norm jakości produktów i usług wytwarzanych na przypisanym pracownikowi stanowisku pracy,
- zgłaszania do odpowiednich osób każdego przypadku naruszenia przepisów i zasad dotyczących BHP, wypadków, obrażeń, chorób oraz każdego przypadku niekontrolowanego przedostania się do niebezpiecznych substancji do środowiska,
- ostrzegania o niebezpieczeństwie osób, które znajdują się w rejonie zagrożenia.

INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp. k.

Spółka realizuje obowiązki BHP zgodnie z wymaganiami kodeksu pracy. Nadzór nad polityką BHP prowadzi firma zewnętrzna.

INTROL S.A.

Szkolenia i polityka BHP funkcjonuje we współpracy z firmą zewnętrzną.

Limatherm Components Sp. z o.o.

W firmie obowiązuje polityka BHP tj, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym, dążenie do stałej poprawy stanu BHP, spełnienie wymagań przepisów prawnych, ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP. Spotkania z pracownikami odbywają się raz w tygodniu w celu omówienia bieżących problemów, spraw dot. BHP. Ewentualne problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Limatherm S.A.

Realizacja polityki BHP w spółce odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, przepisami i normami zawodowymi.

Limatherm Sensor Sp. z o.o.

Spółka posiada wewnętrzne zasady postępowania w kwestii BHP oraz zatrudnionego inspektora ds. BHP oraz przestrzega wszelkich obowiązujących praw, przepisów i norm zawodowych.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

Spółka po wprowadzeniu systemu zarządzania bezpieczeństwem PN-N 18001:2004 dostosowała działania bezpieczeństwa i higieny pracy pod wytyczne normy. Zostały utworzone procedury, które jasno określają działania BHP, zakres odpowiedzialności.

Wprowadzono procedurę zapewniającą aktualne i skuteczne przekazywanie informacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP) i funkcjonującym systemem zarządzania. Obejmuje ona przepływ informacji wewnątrz komórek organizacyjnych oraz od / do tzw. zainteresowanych stron.

Wprowadzono procedurę zarządzania ryzykiem zawodowym, a w szczególności: określenia charakterystyk stanowisk pracy, identyfikacji zagrożeń, oceny ryzyka zawodowego, ograniczania i eliminowania ryzyka zawodowego, informowania o ryzyku zawodowym pracowników.

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników firmy i dotyczy wszystkich stanowisk pracy i zidentyfikowanych na tych stanowiskach zagrożeń. Ocena ryzyka zawodowego obejmuje wszystkie stanowiska pracy w firmie. W celu usprawnienia przebiegu oceny i skrócenia czasu jej przeprowadzenia dopuszcza się wyróżnienie grup stanowisk, na których wykonywane są, w tych samych warunkach, te same zadania i na których występują te same zagrożenia. Ocena nie musi być wówczas przeprowadzana dla każdego z tych stanowisk z osobna - wystarczy identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka przeprowadzona dla jednego stanowiska z danej grupy. Oszacowanie ryzyka zawodowego przeprowadzane jest w skali trójstopniowej.

Wprowadzono procedurę zapewniającą, że prace szczególnie niebezpieczne, wykonywane w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników oraz wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej, wykonywane są przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, w warunkach eliminujących lub, co najmniej minimalizujących wystąpienie zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. Procedura obejmuje swym zakresem prace: szczególnie niebezpieczne, prowadzone w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Wprowadzono procedurę ustalającą zasady związanych z reagowaniem na wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe i awarie. Przedmiotem procedury jest proces zapobiegania, gotowości i reagowania na wypadki przy pracy i poważne awarie. Procedura obejmuje wszystkich pracowników organizacji.

Wprowadzono procedurę zapewniającą stałe monitorowanie (zarówno aktywne jak i reaktywne) warunków pracy. Umożliwi to zarówno bieżące jak i okresowe śledzenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) oraz właściwy sposób jego dokumentowania. Ponadto pozwoli na podejmowanie decyzji wpływających na doskonalenie identyfikacji zagrożeń, ograniczania ryzyka zawodowego oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieny pracy. Przedmiotem procedury jest przeprowadzanie kontroli bhp, badań i pomiarów, bieżące sprawdzanie stanu bhp, okresowa analiza stanu bezpieczeństwa oraz badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych. Procedura obejmuje swoim zakresem służbę bhp oraz kierowników komórek organizacyjnych.



PWP Katowice Sp. z o.o.

Spółka posiada politykę dot. BHP, jej celem jest wprowadzenie zestawu procedur, narzędzi i schematu przypisania odpowiedzialności, których przestrzeganie ma za zadanie ograniczyć czy wręcz wyeliminować zagrożenia wypadkowe. W tym celu wprowadzono zasady postępowania w zakresie organizacyjnym jak i technicznym ograniczającym ryzyko wypadków, poprzez wskazywanie m.in. na potrzebę przeprowadzania regularnych przeglądów ryzyk obszaru BHP, zapewnienia planu reagowania na incydenty z ww. zakresu, utrzymywania odpowiedniego poziomu wiedzy wśród pracowników i kadry zarządzającej, analizowania i zapewniania zgodności z wymaganymi przepisami oraz standardami, aktualizowania obligatoryjnych i dobrowolnych licencji i zezwoleń. Wprowadzone zostały szczegółowe procedury w zakresie prac szczególnie niebezpiecznych oraz w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy. W spółce prowadzone są systematyczne szkolenia z zakresu BHP, analizuje się na bieżąco każdą realizowaną inwestycję pod kątem bezpieczeństwa wykonujących ją pracowników. Spółka dokonuje systematycznie przeglądów używanych maszyn i urządzeń oraz narzędzi pracy.

W ramach polityki realizowanej przez PWP Katowice Sp. z o.o. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, spółka stawia na nw. cele:

- systematyczne podnoszenie kwalifikacji w zakresie BHP wszystkich pracowników, w tym realizowanie szkoleń obowiązkowych i dodatkowych,
- angażowanie wszystkich pracowników w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zapewnienie odpowiedniej lekarskiej opieki profilaktycznej nad zdrowiem pracowników, w tym realizowanie wymaganego zakresu badań profilaktycznych oraz zaleceń wynikających z tych badań,
- podejmowanie szerokich działań prewencyjnych zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym,
- systematyczne kontrolowanie ryzyka zawodowego i podejmowanie działań prowadzących do redukcji tego ryzyka,
- bieżące kontrolowanie stanu środowiska pracy i utrzymywanie go na bezpiecznym poziomie,
- podejmowanie działań zmierzających do stałej poprawy stanu BHP i traktowanie troski o bezpieczeństwo pracowników jako wartości nadrzędnych.

Ww. zadania spółka realizuje przy aktywnym udziale wszystkich pracowników, zapewniając niezbędne środki oraz kompetentny personel na wszystkich szczeblach zarządzania.

RAControls Sp. z o.o.

Spółka posiada wewnętrzne zasady w zakresie BHP i funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi prawem, standardami i normami zawodowymi.

18.5.1.11 WYPADKOWOŚĆ W GRUPIE INTROL

WYPADKOWOŚĆ GRUPY INTROL W 2019 R.				
SPÓŁKA	Dodatkowe informacje	Ilość wypadków w 2019 r.	Ilość dni niezdolności do pracy	Wskaźnik ciężkości wypadków
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	Jeden wypadek na terenie siedziby firmy Dwa wypadki na terenie placów budowy.	3	80	26,6
IB Systems Sp. z o.o.	Wypadek na terenie placu budowy	1	21	21
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	Wypadki na terenie przedsiębiorstwa	2	11	5,5
Limatherm S.A.	Wypadki na terenie przedsiębiorstwa	2	193	96,5
Limatherm Components Sp. z o.o.	Wypadek na terenie przedsiębiorstwa	2	16	8
PWP Inżynieria Sp. z o.o.	Wypadki na terenie hali produkcyjnej	2	63	31,5

WYPADKOWOŚĆ GRUPY INTROL W 2018 R.				
SPÓŁKA	Dodatkowe informacje	Ilość wypadków w 2018 r.	Ilość dni niezdolności do pracy	Wskaźnik ciężkości wypadków
INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.	Wypadki na terenie placów budowy	4	272	68
Introbat Sp. z o.o.	Wypadek w trakcie pobytu u klienta, poza terenem spółki	1	68	68
INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.	Wypadki na terenie przedsiębiorstwa	3	38	12,66
Limatherm S.A.	Wypadki na terenie przedsiębiorstwa	5	401	80,2
Limatherm Components Sp. z o.o.	Wypadek na terenie przedsiębiorstwa	1	17	17
PWP Katowice Sp. z o.o.	Wypadek poza terenem przedsiębiorstwa, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych	1	0	0

18.5.2 ZAGADNIENIA ŚRODOWISKOWE

W Grupie INTROL nie funkcjonuje jedna polityka środowiskowa, co wynika przede wszystkim z różnego zakresu prowadzonej działalności spółek, co skutkuje zróżnicowanym zakresem oddziaływania na środowisko. Wszystkie spółki Grupy INTROL przestrzegają polskiego prawa odnośnie przepisów związanych z ochroną środowiska.

Poniżej Emitent prezentuje polityki środowiskowe spółek Grupy INTROL, które ze względu na charakter swej działalności zdecydowały o wdrożeniu ww. polityk oraz pozostałe najbardziej istotne informacje ze spółek Grupy INTROL z ww. zakresu.

Limatherm S.A.

Nadrzędnym celem działalności przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowiska jest minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Spółka dokłada starań, by być postrzegana jako przyjazna dla otoczenia i pracujących w niej pracowników. Cel ten realizowany jest poprzez:

- przestrzeganie norm, przepisów prawa i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska,
- doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń, zmierzających do poprawy jakości wyrobów oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko,
- kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizacji aktualnie produkowanych,
- racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, energii i paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
- podnoszenie świadomości pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego,
- selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów produkcyjnych i opakowaniowych,
- współpraca i komunikacja z otoczeniem w zakresie wpływu przedsiębiorstwa i wytwarzanych wyrobów na środowisko,

- ciągle doskonalenie wdrożonego Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 14001.

Ww. polityka środowiskowa została opublikowana i jest znana wszystkim pracownikom oraz firmom współpracującym z Limatherm S.A.

Ustanowiona przez spółkę polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania tj. Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa są dokumentami wiodącymi, wyznaczającymi strategię spółki w zakresie projektowania i produkcji komponentów do aparatury kontrolno-pomiarowej wg dyrektyw ATEX oraz odlewów ciśnieniowych w tym dla przemysłu motoryzacyjnego. Założenia ww. polityk są akceptowane, popularyzowane i rozumiane wśród pracowników uczestniczących w Zintegrowanym Systemie Zarządzania. Polityka Jakości i Polityka Środowiskowa przedsiębiorstwa są ukierunkowane na spełnienie wymagań klientów oraz wszystkich stron zainteresowanych działalnością w celu osiągnięcia i zwiększenia ich zadowolenia. Ustalono procesy, sposoby identyfikowania potrzeb i oczekiwań klientów oraz innych stron zainteresowanych działalnością, procesy ustalania tych potrzeb i oczekiwań na cele i zadania dla pracowników, na wymagania oraz kryteria operacyjne dotyczące wykonywanych w przedsiębiorstwie działań, procesów, wyrobów i usług, a także ustalono procesy niezbędne do nadzorowania i doskonalenia przyjętych ustaleń.

Na podstawie analizy środowiskowej Limatherm S.A. przeprowadziła identyfikację aspektów środowiskowych związanych z działaniami przedsiębiorstwa, mającymi lub mogącymi mieć negatywny lub pozytywny wpływ na środowisko w przyszłości, aktualnie oraz w przeszłości. Aspekty, które mają lub mogą mieć znaczący wpływ na środowisko, są uwzględniane podczas ustalania celów i zadań środowiskowych. Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest odpowiedzialny za nadzór nad realizacją, skuteczność i doskonalenie procesu identyfikowania aspektów środowiskowych, a za właściwą realizację w komórkach organizacyjnych odpowiedzialny jest Kierownik każdej komórki organizacyjnej.

Proces produkcji

Po otrzymaniu zamówienia wykonanie wyrobu zlecane jest do realizacji. Wyrób w zależności od potrzeb jest odlewany, obrabiany, malowany, montowany, poddany obróbce powierzchniowej. Jakość jest sprawdzana na każdym etapie produkcji oraz na odbiorze końcowym. Dobry wyrób jest pakowany zgodnie z instrukcją pakowania i wysyłany do klienta. Podczas produkcji występuje ryzyko środowiskowe (zanieczyszczenie środowiska czyli powietrza, wody, ziemi).

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

Spółka posiada politykę zarządzania środowiskowego. To wdrożony i utrzymywany certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania jakością.

W przedsiębiorstwie jest powołana grupa audytorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy. Zadaniem komórki jest sprawdzanie zgodności realizowanych procesów z wymaganiami wdrożonych i utrzymywanych norm zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem pracy. W ramach audytów wewnętrznych jest prowadzone monitorowanie realizacji sterowanie operacyjnego do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych do których w głównej mierze zalicza się selektywną zbiórkę odpadów poprodukcyjnych. Spółka prowadzi szkolenia i kampanie informacyjne celem zmniejszenia ryzyk dotyczących ochrony i poszanowania środowiska.

Elementy Strategii Zrównoważonego Rozwoju w zakresie aspektów środowiskowych są elementem strategicznym w podstawowej działalności firmy (ochrona środowiska, budowa niskoemisyjnych instalacji ograniczających emisje CO₂ do atmosfery, budowa instalacji kogeneracji, ekoefektywne rozwiązania projektowe, wdrożona Polityka Jakości w zakresie ISO 9001 oraz standard systemu zarządzania środowiskiem 14001.

Spółka kładzie duży nacisk na stosowanie najlepszych dostępnych na rynku technologii przyjaznych dla środowiska oraz budowę firmy przyjaznej dla środowiska, z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

INTROL Pro – ZAP Sp. z o.o.

Spółka nie posiada polityki środowiskowej, gdyż zagrożenia środowiska wynikające z działalności firmy jest uznawane za znikome. Mimo to spółka wymieniła całe oświetlenie w biurach, korytarzach, pomieszczeniach socjalnych na LED. Produkcja maszyn odbywa się na hali montażowej oraz w narzędziowni. Obszary te wykorzystują ok 80% energii zużywanej przez spółkę.

Podczas prac uruchomieniowych maszyn jest czasami wykorzystywany agregat prądowłczy w celu zużycia większej mocy niż udostępniana przez dostawcę energii. Charakter prowadzonej działalności wiąże się tylko z niewielką pośrednią emisją do atmosfery (gaz - ogrzewanie pomieszczeń). Emisja do atmosfery odbywa się poprzez spalanie gazu ziemnego w kotłach dwufunkcyjnych z zamkniętymi komorami spalania. Optymalizacja przeprowadzona przez spółkę polegała na wymianie starego kotła na nowy z zamkniętą komorą spalania. Spółka prowadzi również pełną segregację powstających odpadów, zarówno produkcyjnych jak i komunalnych. Odpady przekazywane są podmiotom gospodarczym, posiadającym zezwolenia na prowadzenie takiej działalności. Odpady niebezpieczne (oleje i czysciwa) przechowywane są w zamkniętych beczkach, w wydzielonej strefie. Pozostałe odpady (żelazo stalowy, aluminium, folie, plastiki) składowane są do pojemników



podstawionych z firm zajmujących się recyklingiem, z którymi spółka posiada odpowiednie umowy. Odpady przekazywane są do firm posiadających odpowiednie zezwolenia.

INTROL Sp. z o.o. / INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Celem polityki środowiskowej jest zmniejszenie do minimum negatywnego wpływu spółki na środowisko. Spółki ma świadomość, że podejmowane wysiłki na rzecz ochrony środowiska posłużą interesom obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Biorąc pod uwagę ochronę otaczającego środowiska naturalnego oraz bazując na własnym doświadczeniu spółka zobowiązuje się do:

- spełnienia i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska,
- dostarczania towarów oraz produktów, które nie wywierają nadmiernego wpływu na środowisko oraz są bezpieczne przy zamierzonym wykorzystaniu,
- przekazywania klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, transportu, magazynowania i likwidowania dostarczonych towarów i produktów,
- racjonalnego korzystania z energii elektrycznej i innych nośników energii,
- racjonalnej gospodarki wodą jako zasobem naturalnym,
- realizowania wszelkich wymagań dotyczących korzystania ze środowiska, które wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa,
- minimalizowania wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku,
- wprowadzenie na rynek produktów w opakowaniach, które są przydatne do recyklingu i odzysku,
- bezpiecznego i odpowiedzialnego likwidowania powstałych odpadów,
- dołożenia wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko,
- kształcenia i szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób odpowiedzialny, z myślą o środowisku,
- ciągłego doskonalenia stosowania polityki środowiskowej.

Pracownicy spółki są zobowiązani do realizacji przyjętej polityki ochrony środowiska poprzez:

- spełnianie i przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz realizację obowiązków z nich wynikających,
- racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i innych nośników energii,
- racjonalną gospodarkę wodą jako zasobem naturalnym,
- ograniczanie zużycia paliwa w samochodach firmowych poprzez planowanie i monitorowanie tras wyjazdów służbowych oraz stosowanie ecodrivingu,
- ewidencjonowanie i kontrolę zużycia paliwa w samochodach firmowych,
- dostarczanie towarów oraz produktów, które nie mają nadmiernego wpływu na środowisko i są bezpieczne przy zamierzonym wykorzystaniu,
- przekazywanie klientom informacji w zakresie bezpiecznego używania, transportu, magazynowania i likwidowania dostarczonych towarów i materiałów,
- minimalizowanie wytwarzanych odpadów poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku, które podlegają recyklingowi i odzyskowi,
- bezpieczne i odpowiedzialne likwidowanie powstałych odpadów,
- dołożenie wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym mogącym mieć negatywny wpływ na środowisko,
- kształcenie, szkolenie i motywowanie pracowników w celu wykonywania obowiązków w sposób odpowiedzialny, z myślą o środowisku,
- proponowanie zmian w celu wdrażania nowych rozwiązań technologicznych dostępnych na rynku, które sprzyjają ochronie środowiska.

18.5.3 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z POSZANOWANIEM PRAW CZŁOWIEKA

Zasady, którymi kieruje się Grupa INTROL w kontekście poszanowania praw człowieka, wspierania atmosfery wzajemnego szacunku, godności i poszanowania każdej osoby są uznawane za istotną wartość z punktu widzenia najważniejszych wartości Grupy. W Grupie INTROL nie funkcjonuje jedna ogólnie uchwalona polityka dot. praw człowieka. Spółki Grupy INTROL stosują politykę równego traktowania w zakresie płci, kierunku kształcenia, wieku oraz doświadczenia zawodowego w odniesieniu do pracowników wszystkich szczebli.

Z uwagi na charakter działalności prowadzonej przez Grupę, w obszarze poszanowania praw człowieka bardzo ważne miejsce zajmują aspekty poświęcone bezpieczeństwu i higieny pracy. Niniejsze kwestie zostały szczegółowo przedstawione w punkcie poświęconym BHP.



Grupa INTROL stoi na stanowisku, iż biznes powinien być prowadzony na wartości poszanowania i przestrzegania praw człowieka oraz etyce, co przynosi obopólny sukces i zadowolenie każdej ze stron. Taki sposób prowadzenia biznesowej działalności to modelowa sytuacja „win-win”.

Spółki Grupy INTROL w pełni przestrzegają polskiego prawa w kwestii poszanowania praw człowieka, unikania pracy dzieci, pracy przymusowej oraz zasad etyki, mimo iż w przeważającej większości przypadków nie kodyfikowały tych zasad poprzez stworzenie osobnych dokumentów z ww. zakresu.

Spółki Grupy INTROL dbają o respektowanie norm prawnych zawartych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, przede wszystkim Kodeksie Pracy oraz wypełniają podstawowe postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku w zakresie prawa do wolności myśli, sumienia, wyznania, opinii i swobody jej wyrażania, prawa do odpowiednich i zadowalających warunków pracy, w tym do zakazu traktowania innych w sposób poniżający, niehumanitarny, okrutny. Grupa INTROL szanuje prawa pracowników, które obejmują m.in. eliminację wszelkich form pracy przymusowej i kwestii czerpania z niej dodatkowych korzyści. Spółki nie zatrudniają również więźniów i kierują się zasadą, iż do zawarcia stosunku pracy między pracownikiem a pracodawcą kluczowa jest dobrowolność podjęcia decyzji i zgoda obu stron. Dobrowolność podjęcia zatrudnienia wyrażona jest również w możliwości rozwiązania przez pracownika umowy w każdej chwili, w ramach obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy.

Spółki przestrzegają również kwestii terminowego wypłacania wynagrodzenia wszystkim pracującym, z uwzględnieniem jedynie tych potrąceń, jakie dopuszcza obowiązujące prawo i przepisy. Spółki Grupy INTROL przestrzegają również kwestii ochrony socjalnej pracowników, prawa do odpoczynku po tygodniu pracy, dni ustawowo wolnych od pracy, praw macierzyńskich etc. Przedsiębiorstwa Grupy nie dyskryminują nikogo ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, wyznanie, pochodzenie narodowe, pochodzenie społeczne, poglądy polityczne, wiek czy niepełnosprawność etc. Spółki nie zatrudniają również dzieci ani nie czerpią z tego korzyści.

W Grupie INTROL w 2019 r. nie stwierdzono naruszeń praw człowieka.

18.5.3.1 KODEKS ETYKI W SPÓŁKACH GRUPY INTROL

Spółki Grupy INTROL w swej prowadzonej działalności biznesowej kierują się wysokimi standardami etycznymi. Nie istnieje jednolity Kodeks Etyki w formie ogólnego dokumentu, obowiązującego całą Grupę INTROL. Nw. Spółki Grupy skodyfikowały ww. zasady w formie osobnych dokumentów.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

Zgodnie z dewizą spółki, etyczne zachowania i osobista uczciwość stanowią rdzeń kultury INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. Zgodnie z ww. dewizą, przedsiębiorstwo:

- podejmując decyzje rozważa najlepsze warianty dla całej firmy,
- traktowanie siebie nawzajem z godnością i szacunkiem jest kluczowe dla spółki,
- spółka chroni zdrowie i bezpieczeństwo pracowników,
- spółka dba o środowisko – w odpowiedzialny sposób zarządza zasobami naturalnymi,
- spółka szanuje różnorodność myśli, pochodzenia i kultur,
- spółka stawia sobie coraz bardziej ambitne cele i chętnie przyjmuje pojawiające się zmiany,
- spółce zależy na doskonałości i na byciu najlepszym w branży,
- spółka skupia się na wynikach biznesu i satysfakcji klientów,
- spółka uważa, iż każdy powinien pomagać innym rozwijać się,
- pracownicy spółki są odpowiedzialni za wywiązywanie się z zobowiązań wobec klientów i biznesu,
- pracownicy spółki kierują się najwyższymi normami etycznymi,
- pracownicy spółki ponoszą odpowiedzialność za wszystko, co robią.

Limatherm S.A.

Zgodnie z przyjętym i obowiązującym Kodeksem Postępowania Etycznego, spółka dba o następujące wartości:

1) Zatrudnianie i rozwój

W spółce przestrzega się wszelkich przepisów z zakresu zatrudniania zawartych w Kodeksie Pracy oraz innych przepisach krajowych oraz UE. Wszystkim pracownikom zapewnia się przygotowanie do pracy na obejmowanym stanowisku poprzez szkolenia i instruktaże stanowiskowe. Zatrudnianie, wynagradzanie i awansowanie pracowników jest zgodne z obowiązującym prawem.

Kierownictwo Limatherm SA zachęca swoich pracowników do innowacyjności i zaangażowania poprzez ciągłe usprawnianie swojego miejsca pracy i sposobu pracy.

2) Przeciwdziałanie mobbingowi

Każdy pracownik jest odpowiedzialny za zgłaszanie wszelkich przejawów mobbingu i dyskryminacji.

Zabronione jest:

- stosowanie mobbingu w każdej formie, a w szczególności: upokarzanie, obrażanie, ubliżanie i zastraszanie innych pracowników;
- wykorzystywanie swojej pozycji w firmie dla osiągnięcia korzyści osobistych lub naruszania dóbr osobistych innych pracowników;
- rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji na temat firmy i innych pracowników.

3) Jakość pracy, podejście do obowiązków

Każdy przełożony jest odpowiedzialny za przekazywanie swoim podwładnym oczekiwań związanych z wynikami pracy, sposobem pracy i budowaniem wzajemnych relacji. Każdy pracownik winien wiedzieć, w jaki sposób jego praca wpływa na realizację celów działu.

Każdy pracownik, niezależnie od zajmowanego stanowiska, powinien:

- z należyтым szacunkiem odnosić się do współpracowników i klientów;
- realizować postawione przed nim zadania, w pełni wykorzystując posiadaną wiedzę i umiejętności;
- dostrzegać potrzeby i starać się pomóc innym w codziennym działaniu;
- budować wzajemne zaufanie; dbać o kulturę wypowiedzi, szczerze i otwarcie rozmawiać zarówno o tym, co jest dobre, jak i o tym, co jest złe, w szczególności: przedstawiać przełożonym propozycje usprawniające działanie i rozwój firmy;
- zachowywać się godnie poza miejscem pracy, zwracając szczególną uwagę na sytuacje, w których pracownik może być identyfikowany z firmą;

4) Rozwiązywanie konfliktów:

W każdej organizacji zdarzają się sytuacje konfliktowe. Należy je rozwiązywać bezpośrednio z zainteresowanym pracownikiem, w jak najmniejszym gronie. W firmie powołana jest osoba pełniąca funkcję Rzecznika ds. etyki.

Do jego zadań należy:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących przestrzegania zasad Kodeksu,
 - podejmowanie czynności wyjaśniających w sprawie naruszania zasad etycznego postępowania.
- Rzecznik zachowuje w poufności informacje dotyczące osób zgłaszających przypadki naruszeń Kodeksu.

INTROL Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Dla spółki kwestią kluczową jest prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi oraz obowiązującym prawem. Kodeks Etyki ma za zadanie podkreślać najważniejsze wartości przedsiębiorstwa oraz ma pomóc w zrozumieniu, jak podejmować bieżące decyzje biznesowe w prawidłowy i nieposzlakowany sposób.

Ww. dokument opiera się na następujących, najważniejszych dla firmy wartościach etycznych:

- uczciwość (wszelkie interakcje z klientami, usługodawcami, dostawcami i współpracownikami są realizowane z największą rzetelnością, szczerością i we wzajemnym szacunku),
- ciągłe dążenie do doskonałości (wszystkie procesy i procedury realizowane w przedsiębiorstwie podlegają stałej weryfikacji i doskonaleniu, w celu utrzymania wysokiego poziomu jakości świadczonych usług),
- pracownicy (atutem firmy są ludzie, których charakteryzują kompetencje, współpraca i uczciwość. Przedsiębiorstwo dąży do utworzenia zespołu, który jest silny, zmotywowany i zaangażowany w rozwój zawodowy),
- partnerzy biznesowi (firma dba o relacje z klientami, usługodawcami oraz dostawcami i je rozwija poprzez prowadzenie działalności w sposób pełny szacunku, uczciwy i konkurencyjny).

Do niniejszego dokumentu stworzono szczegółowe procedury, pozwalające na praktyczne realizowanie jego zapisów.

18.5.3.2 ŁAD KORPORACYJNY W GRUPIE INTROL

Zarząd Emitenta informuje, iż INTROL S.A., będąca podmiotem notowanym na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2019 r. przestrzegała zasad, ujętych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwalonym przez Radę Nadzorczą GPW uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015, za wyjątkiem omówionych na łamach dokumentu „Ład Korporacyjny 2019” r. odstępstw od postanowień tego zbioru. Ww. dokument można znaleźć w skonsolidowanym raporcie rocznym Grupy INTROL – **Punkt 17** Sprawozdania Zarządu oraz jako osobny dokument „Ład Korporacyjny 2019 r.”, stanowiący załącznik do jednostkowego raportu rocznego Grupy INTROL za 2019 r.



18.5.3.3 POLITYKA PRYWATNOŚCI W GRUPIE INTROL

Spółki Grupy INTROL mają świadomość wagi zagadnienia prawidłowego zarządzania ochroną danych osobowych. Spółki dbają o przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, stosując regulacje ustawowe, mając na uwadze ryzyko wycieku lub nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych pociągające za sobą ewentualne roszczenia odszkodowawcze osób pokrzywdzonych, postępowania administracyjne przeciwko spółce oraz straty wizerunkowe i reputacyjne.

Nie istnieje odgórna, przyjęta w całej Grupie INTROL polityka ochrony danych osobowych, jednakże spółki Grupy dbają o ich ochronę we własnym zakresie, posiadając indywidualne polityki. W roku 2019 w spółkach Grupy INTROL nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych. Spółki Grupy INTROL stosują przepisy Ochrony danych osobowych (RODO).

18.5.4 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM KORUPCJI I ŁAPOWNICTWU W GRUPIE INTROL

Spółki Grupy INTROL przywiązują dużą wagę do kwestii prewencyjnych w obszarze zachowań nieetycznych, korupcyjnych (zarówno w przypadku korupcji czynnej, czyli wręczania korzyści majątkowych, jak i biernej – przyjmowania ww. korzyści). Potencjalne obszary ryzyka i problemy dotyczące zachowań korupcyjnych są związane z utratą reputacji, postępowaniami sądowymi, a w konsekwencji poważnego naruszenia wizerunku i problemów w prowadzeniu codziennej działalności biznesowej.

Spółki Grupy INTROL zobowiązują podległy personel do wysokich standardów etycznych, przeciwdziałania korupcji i łapownictwu, zakazu przyjmowania korzyści majątkowych jak również oferowania ww. korzyści. Grupa INTROL nie wdrożyła odgórnych regulacji w tym zakresie.

Poniżej Emitent przedstawia wybrane polityki antykorupcyjne w spółkach Grupy INTROL:

INTROL Sp. z o.o. / INTROL – Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

Spółka stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Ww. polityka dotyczy wszystkich, zarówno pracowników, jak i partnerów biznesowych firmy. Celem polityki antykorupcyjnej jest zapewnienie wszystkim pracownikom firmy zestawu zasad, które muszą być przestrzegane we wszystkich działaniach biznesowych oraz wskazanie zabronionych zachowań, które mogą stanowić przypadki korupcji lub płatnej protekcji.

Opisywana polityka skierowana jest do pracowników oraz kadry zarządzającej przedsiębiorstwa. Ponadto istotne jest, by była przedstawiana wszystkim kontrahentom, w tym klientom, dostawcom, przedstawicielom, konsultantom, podwykonawcom i pozostałym partnerom biznesowym.

Na łamach niniejszego dokumentu zdefiniowano zagadnienie korupcji i płatnej protekcji, przedstawiono zasady ogólne zachowania się pracowników w różnorodnych, potencjalnie korupcyjnych sytuacjach oraz zdefiniowano potencjalne obszary zagrożenia korupcją.

INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.

Spółka stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec korupcji, w odniesieniu do wszystkich przejawów działalności biznesowej przedsiębiorstwa. Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy wszystkich: pracowników, jak i partnerów biznesowych firmy: kontrahentów, klientów, dostawców, przedstawicieli, konsultantów, podwykonawców etc. Każda osoba zatrudniona w przedsiębiorstwie lub współpracująca z nim jest zobowiązana do stosowania tej polityki.

Na łamach niniejszego dokumentu zdefiniowano zagadnienie korupcji i płatnej protekcji, przedstawiono zasady zachowania się pracowników w potencjalnie korupcyjnych sytuacjach (obszary zagrożenia korupcją), jak również przedstawiono środki zapobiegające korupcji i płatnej protekcji, w tym:

- podnoszenie świadomości i szkolenia,
- uzyskanie porad i informacji,
- mechanizm zgłaszania nadużyć,
- prowadzenie dokumentacji, przejrzystość i procedury kontrolne,
- odpowiedzialność pracowników,
- zarządzanie polityką antykorupcyjną.

l4TECH Sp. z o.o.

Spółka posiada niepisane zasady dotyczące przeciwdziałaniu korupcji i łapownictwu. Po pierwsze, zabronione są wszelkie formy przekupstwa i korupcji zarówno w stosunku do urzędników państwowych, kontrahentów, jak i osób prywatnych. Zabrania się wykorzystywania środków, majątku lub innych zasobów spółki do wręczania jakichkolwiek kwot lub wartościowych rzeczy jakimkolwiek kandydatowi politycznemu, partii politycznej lub przedstawicielowi partii politycznej.

Spółka ma obowiązek prawny prowadzić kompletne i dokładne księgi, rejestry i konta. We wszystkich dokumentach firmowych należy dokonywać pełnego i dokładnego opisu wydatków, nie tylko w zakresie ich kwot, lecz także w odniesieniu do ich charakteru lub przeznaczenia. Nigdy nie należy tworzyć dokumentów fałszywych lub wprowadzających w błąd ani przyjmować od jakiegokolwiek dostawcy lub innej osoby trzeciej dokumentów niespełniających naszych wymogów. Wszystkie informacje dotyczące działalności, w tym transakcje biznesowe i finansowe, należy zgłaszać w sposób terminowy i dokładny. Dane finansowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste transakcje i być zgodne z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości. Żadna osoba nie może ustanawiać nieujawnionych lub niezarejestrowanych środków ani aktywów. Firma oczekuje, że agenci, konsultanci, partnerzy w ramach i wszelkie inne osoby trzecie występujące w imieniu spółki („Partnerzy biznesowi”) świadczą legalne usługi i przestrzegają standardów etycznego i profesjonalnego postępowania. Każdy z pracowników ma obowiązek dopilnować, by w spółce podtrzymywano wysokie standardy dotyczące postępowania i uczciwości. Ochrona marki i reputacji firmy wymaga od wszystkich dokonywania właściwych wyborów.

Limatherm S.A.

Korupcją jest nadużycie powierzonej władzy do osiągnięcia prywatnych korzyści. Pracownicy spółki są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów uczciwości w relacjach ze współpracownikami oraz partnerami biznesowymi wewnątrz spółki oraz poza nią. Pracownikom nie wolno wykorzystywać kontaktów biznesowych do osiągania korzyści, zarówno własnych, jak i cudzych, ani działać na niekorzyść Spółki. Żaden z pracowników nie przyznaje, ani nie pobiera profitów, których przyznanie bądź otrzymanie wpływałoby na podjęcie decyzji. Pracownikom wolno oferować i przyjmować zaproszenia na posiłki w rozsądnym wymiarze. Dopuszczalne jest także przyjmowanie stosownych do okoliczności podarków.

Nie wolno jednak przyjmować korzyści materialnych (prezentów, posiłków lub rozrywek) jednoznacznie kojarzonych z niewłaściwymi działaniami, wpływającymi na konkretny układ biznesowy. Jeśli pracownik ma jakiegokolwiek wątpliwości związane z tego typu sytuacjami, powinien poprosić o radę swojego przełożonego.

18.6 OPIS PROCEDUR NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W PRZYPADKU ICH STOSOWANIA W RAMACH WW. POLITYK

Emitent poniżej przedstawia procedury zachowania należytej staranności, funkcjonujące w ramach Księgi Zintegrowanego Systemu Zarządzania i polityki środowiskowej Limatherm S.A. oraz w ramach Kodeksu Etyki Biznesu INTROL Sp. z o.o. i INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. Na ogólnym poziomie Grupy INTROL szczegółowe procedury (obejmujące całą Grupę) w zakresie polityk omówionych w poprzednich punktach nie zostały wdrożone z uwagi na zróżnicowanie biznesowe i obszary działalności podmiotów tworzących Grupę INTROL.

Limatherm S.A.

Procedura komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w systemie zarządzania środowiskowego

Celem procedury jest ustalenie zasad komunikowania się komórek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa oraz na zewnątrz z zainteresowanymi stronami zewnętrznymi w sprawach związanych z aspektami środowiskowymi i systemem zarządzania środowiskowego. Przedmiotem procedury są zasady prowadzenia komunikacji w sprawach Systemu Zarządzania Środowiskowego wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa. Procedura obowiązuje we wszystkich sferach działalności i obejmuje wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa. Przedstawiono kompetencje i odpowiedzialność kluczowych osób zaangażowanych w powyższy proces (w tym Prezesa Zarządu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Specjalisty ds. Ochrony Środowiska, kierowników Biura Handlu, Zakupów, kierowników komórek organizacyjnych, zespołu IT oraz pozostałych pracowników. W procedurze przedstawiono opis postępowania, rodzaje i zasady przepływu informacji związanych z systemem zarządzania środowiskowego, zasady komunikacji wewnętrznej (w strukturze pionowej, poziomej, ustnej, pisemnej i elektronicznej) oraz zewnętrznej, jak również przechowywanie dokumentów związanych z ww. tematem.

Procedura identyfikacji i oceny aspektów zarządzania środowiskowego

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działalnością i wyrobami przedsiębiorstwa, dokonywanie oceny ich znaczenia oraz aktualizacja. Przedmiot obejmuje zasady i tok postępowania przy identyfikacji znaczących aspektów środowiskowych, na które ma wpływ przedsiębiorstwo i które może nadzorować.

Określa także odpowiedzialności za te działania. Zakres obejmuje czynności – od analizy źródeł aspektów środowiskowych, przez ocenę wpływu aspektów na środowisko, do określenia znaczących aspektów środowiskowych. Zakres organizacyjny dotyczy wszystkich komórek przedsiębiorstwa. We wdrażanie i przestrzeganie niniejszej procedury zaangażowani są:



Członkowie Zarządu, Specjalista ds. Ochrony Środowiska, Kierownicy Komórek Organizacyjnych. Przedstawiono opis postępowania co do analizy źródeł aspektów środowiskowych.

Analiza uwzględnia istniejące potencjalne zagrożenie dla środowiska oraz możliwości minimalizowania skutków tego zagrożenia. Wyniki przeglądu są zapisywane na specjalnym formularzu i przekazywane do Specjalisty ds. Ochrony Środowiska. Przegląd jest dokonywany, co najmniej raz w roku. W przypadku zastosowania nowej technologii, konstrukcji wyrobu lub wprowadzenia nowego procesu w działalności przedsiębiorstwa, kierownik odpowiedzialny za wprowadzenie zmiany przekazuje Specjaliście ds. Ochrony Środowiska informację o niej, jeśli stwarza ona zagrożenie dla środowiska. W procedurze przedstawiono również proces identyfikacji i oceny aspektów środowiskowych.

Procedura identyfikacji potencjalnych awarii środowiskowych

Celem niniejszej procedury jest ustanowienie zasad identyfikacji potencjalnych awarii środowiskowych, znaczących aspektów środowiskowych występujących w przypadku zaistnienia awarii oraz określania warunków, kiedy do zidentyfikowanej sytuacji awaryjnej należy opracować plany lub instrukcje postępowania awaryjnego. Przedmiotem procedury są zasady identyfikacji potencjalnych awarii środowiskowych w przedsiębiorstwie. Procedura obowiązuje we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Osoby bezpośrednio zaangażowane w przestrzeganie i funkcjonowanie ww. procedury to Prezes Zarządu, Pełnomocnik Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz kierownicy komórek organizacyjnych. Przedstawiono opis postępowania mającego na celu identyfikację i aktualizację potencjalnych awarii środowiskowych, ocenę skutków potencjalnych awarii środowiskowych, dokumenty związane z postępowaniem w przypadku wystąpienia awarii, zasady przeciwdziałania awariom, postępowania poawaryjne oraz profilaktykę.

INTROL Sp. z o.o., INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k.

W ramach Kodeksu Etyki Biznesu funkcjonują następujące procedury:

Procedura godnych i przyjaznych warunków pracy

Celem niniejszej procedury jest zapewnienie godnych warunków pracy i ustalenie zasad, opierających się na uczciwości, szacunku w codziennych relacjach oraz dialogu, współpracy i zaangażowaniu. Na łamach niniejszej procedury szczegółowo opisano ww. kwestie.

Procedura bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Spółka podejmuje wszelkie działania, by uczynić przedsiębiorstwo bezpiecznym miejscem pracy. Nieustannie doskonalony jest system i procedury służące podnoszeniu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników w kierunku osiągnięcia celu, jakim jest całkowity brak wypadków przy pracy.

Procedura komunikacji i współpracy

Zgodnie z przyjętym założeniem, komunikacja między pracownikami spółki powinna opierać się na uczciwej i pełnej wymianie informacji niezbędnych do prawidłowego działania przedsiębiorstwa. Otwarte i uczciwe komunikowanie się pozwala na budowanie trwałych i pozytywnych relacji z kontrahentami, a tym samym wpływa na wzrost konkurencyjności i wartości firmy.

Procedura równych szans zatrudnienia, awansu, rozwoju i doskonalenia zawodowego oraz odpowiedzialności za podległych pracowników

Spółka dąży do budowania klimatu zaufania i równości szans, sprawiedliwego traktowania wszystkich bez względu na płeć, wiek, wyznanie, narodowość, światopogląd, wygląd zewnętrzny, orientację seksualną, zajmowane stanowisko, staż pracy czy przynależność do związków zawodowych. Prócz ww. rzeczy spółka umożliwia osobom niepełnosprawnym zatrudnienie, odpowiednie warunki pracy, rozwój zawodowy, a także nieustannie dąży do usuwania barier społecznych w miejscu pracy oraz zwiększa integrację osób niepełnosprawnych z innymi pracownikami przedsiębiorstwa.

Procedura w sprawie zachowania poza miejscem i czasem pracy

Zachowanie pracowników poza miejscem pracy należy do sfery prywatnej i spółka nie ingeruje w nie, jednakże nie może ono wpływać negatywnie na bezpieczeństwo w miejscu pracy, zdolność pracowników do wykonywania obowiązków służbowych lub wizerunek firmy. Pracownicy spółki są świadomi, że poza miejscem i czasem pracy, w niektórych sytuacjach prywatnych, opinie pracowników mogą być odbierane jako prezentacja stanowiska firmy. Pracownicy wypowiadają się na tematy związane z przedsiębiorstwem poza czasem i miejscem pracy, przedstawiają informacje zgodnie ze stanowiskiem przedsiębiorstwa lub wyraźnie zaznaczają, że wypowiadają się w swoim prywatnym imieniu. Pracownicy są zobligowani do dbania o dobry wizerunek firmy i godne jej reprezentowanie, także poza miejscem i czasem pracy.



Procedura w sprawie nadużywania czasu, majątku, urządzeń firmowych

Odpowiedzialność za przedsiębiorstwo, jego dobro i rozwój należą do obowiązków pracowników. Poszanowanie mienia przedsiębiorstwa, korzystanie z urządzeń firmowych zgodnie z ich przeznaczeniem, a także właściwe wykorzystanie czasu pracy są podstawą uczciwego funkcjonowania każdego pracownika.

Procedura w sprawie przyjmowania i oferowania korzyści majątkowych

Przyjmowanie i oferowanie upominków jest dopuszczalne w biznesie, o ile może służyć budowaniu dobrych i uczciwych relacji z partnerami biznesowymi, jednakże najważniejszymi kryteriami współpracy firmy z klientami i partnerami biznesowymi są przede wszystkim: jakość oferowanych towarów, usług i produktów oraz profesjonalizm w relacjach z otoczeniem zewnętrznym.

Procedura w sprawie konfliktu interesów i działalności konkurencyjnej

Spółka ceni takie wartości jak szacunek i uczciwość względem przedsiębiorstwa. Pracownicy starają się nie stwarzać sytuacji konfliktu interesów i podejmują odpowiednie działania dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procedur, mających na celu identyfikowanie potencjalnych konfliktów. Spółka dąży do tego, by systemy, mechanizmy kontroli i procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie były adekwatne do potrzeb identyfikowania i zarządzania konfliktem interesów.

Procedura ochrony informacji i prywatności

Spółka dokłada najwyższej staranności do ochrony informacji, w tym danych osobowych pracowników oraz osób powiązanych z przedsiębiorstwem z którymi pracownicy mają do czynienia w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Dane pozyskiwane są tylko w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedmiotem szczególnej troski są informacje chronione przepisami prawa, wewnętrznymi aktami organizacyjnymi przedsiębiorstwa oraz stosowanymi klauzulami, zawieranymi w umowach z partnerami biznesowymi.

Procedura Klienci

Dobro i satysfakcja klientów są priorytetowe dla przedsiębiorstwa. Klienci mają prawo oczekiwać od spółki niezawodności, najwyższej jakości towarów, usług i produktów oraz profesjonalnej obsługi.

Procedura społeczność lokalna

Firmie zależy na budowaniu trwałych relacji z lokalnymi społecznościami, opartych na uczciwości, dialogu, partnerstwie i zaufaniu. Firma czuje się odpowiedzialna za wspieranie najbliższego środowiska, lokalnych inicjatyw oraz lokalnego rynku pracy. Spółka chce być dla swojego najbliższego otoczenia nie tylko przedsiębiorstwem przyczyniającym się do gospodarczego rozwoju na poziomie lokalnym, ale także dobrym sąsiadem i cenionym elementem społeczności.

Procedura środowisko naturalne

Firma przywiązuje dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego i uważa za konieczne zachowanie harmonii pomiędzy a środowiskiem naturalnym. Wszelkie działania podejmowane przez spółkę są realizowane i zgodne z przyjętą polityką ochrony środowiska.

Procedura partnerzy biznesowi

Spółka swe relacje z partnerami biznesowymi buduje w oparciu o uczciwość, przejrzystość działań, wzajemny szacunek oraz profesjonalizm.

Procedura konkurencji

Spółka zobowiązuje się do dbałości o przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji oraz przejrzystość działań przedsiębiorstwa.

Na łamach ww. procedur opisano i zdefiniowano zasady zachowania w ww. obszarach i sytuacjach.

18.7 OPIS ISTOTNYCH RYZYK ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ GRUPY INTROL, MOGĄCYCH WYWIERAĆ NIEKORZYSTNY WPŁYW NA POLITYKI STOSOWANE PRZEZ GRUPĘ INTROL, A TAKŻE OPIS ZARZĄDZANIA TYMI RYZYKAMI

W ramach realizowanego w Grupie INTROL procesu zarządzania ryzykiem, dokonano identyfikacji ww. ryzyk związanych z działalnością spółek Grupy, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na zagadnienia społeczne i pracownicze, środowiska naturalnego, kwestie prawne oraz na polityki znajdujące zastosowanie w Grupie INTROL.

Poniżej Emitent prezentuje opis ryzyk dotyczących funkcjonowania Grupy INTROL, które mogą wywierać niekorzystny wpływ na polityki Grupy:

Ryzyko środowiskowe

To ryzyko związane z potencjalnym wpływem działalności Grupy INTROL na środowisko naturalne i jego zasoby. Skutkiem zmaterializowania się ww. ryzyka mogą być sankcje finansowe, związane ze złamaniem lub niedotrzymaniem przepisów dot. środowiska naturalnego, zanieczyszczenie środowiska, straty wizerunkowe etc.

Zarządzanie ryzykiem środowiskowym:

- przestrzeganie Polityki środowiskowej oraz procedur z tego zakresu,
- prowadzenie codziennej działalności biznesowej zgodnie z obowiązującym prawem, etyką, dobrymi praktykami w zakresie ochrony środowiska,
- przestrzeganie norm, przepisów prawa i innych wymagań dotyczących ochrony środowiska,
- doskonalenie procesów technologicznych i modernizację urządzeń, zmierzających do poprawy jakości wyrobów oraz zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko,
- kierowanie się kryteriami ekologicznymi przy projektowaniu nowych wyrobów i modernizacji aktualnie produkowanych,
- racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych, energii i paliw w realizowanych procesach produkcyjnych,
- podnoszenie świadomości pracowników poprzez systematyczne szkolenia, stosownie do potrzeb funkcjonującego Systemu Zarządzania Środowiskowego,
- selektywne gromadzenie i magazynowanie odpadów produkcyjnych i opakowaniowych,
- współpraca i komunikacja z otoczeniem w zakresie wpływu przedsiębiorstwa i wytwarzanych wyrobów na środowisko.

Ryzyko związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi

To ryzyko, które ściśle dotyczy kwestii pracowniczych, zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacją, systemem szkoleń oraz rozwoju kariery. Ziszczenie się ww. ryzyka może skutkować skargami pracowniczymi, pogorszeniem wizerunku spółek Grupy INTROL jako odpowiedzialnych pracodawców odejściami z pracy pracowników kluczowych dla rozwoju i sukcesu spółek Grupy INTROL oraz ew. trudnościami z pozyskaniem pracowników na podobnym poziomie wiedzy i doświadczenia

Zarządzanie ryzykiem związanym z zasobami ludzkimi

- dbałość o rozwój pracowników, w tym umożliwienie uczestnictwa w szkoleniach oraz innych formach doskonalenia zawodowego,
- odpowiednie kształtowanie systemu wynagrodzeń oraz premii,
- zapewnianie możliwości rozwoju i kariery w spółkach Grupy INTROL,
- wdrażanie podejścia opartego na etyce i poszanowaniu pracowników,
- branie pod uwagę informacji zwrotnej kierowanej od pracowników do pracodawcy.

Ryzyko związane z BHP

To ryzyko związane z kwestiami bezpieczeństwa w miejscu pracy. Skutkiem ziszczenia się ww. ryzyka może być wypadek przy pracy, narażenie pracowników na utratę zdrowia, straty wizerunkowe spółek Grupy INTROL, problemy kadrowe związane z potencjalnymi zwolnieniami lekarskimi spowodowanymi wypadkami przy pracy.

Zarządzanie ryzykiem BHP

- praktyczne wdrażanie polityk BHP przez poszczególne spółki Grupy INTROL,
- dbałość o właściwe warunki pracy,
- kontrola nad bezpieczeństwem miejsca pracy,
- podnoszenie kwalifikacji pracowniczych w zakresie dbałości o bezpieczeństwo pracy,
- szkolenia z zakresu BHP.

Ryzyko prawne

Dla działalności spółek Grupy INTROL potencjalnym zagrożeniem są zmieniające się przepisy prawa jak i różnica w ich interpretacji. Ewentualne zmiany w przepisach (m.in. podatkowych, budowlanych, prawa pracy, restrykcji związanych z ochroną środowiska etc.) mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla funkcjonowania poszczególnych spółek w Grupie. Skutkiem ziszczenia się ww. ryzyka mogą stać się sankcje finansowe nakładane przez regulatorów odpowiedzialnych za poszczególne obszary.

Zarządzanie ryzykiem prawnym

- bieżący monitoring przepisów prawnych i podatkowych,
- zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry specjalistów i systematyczne szkolenie ich z ww. zakresów,
- wdrażanie wymaganych regulacji wewnętrznych, ułatwiających funkcjonowanie w bieżących realiach prawnych.

19. PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ	
JÓZEF BODZIONY – PREZES ZARZĄDU	Podpis złożony elektronicznie
DARIUSZ BIGAJ – WICEPREZES ZARZĄDU	Podpis złożony elektronicznie

Katowice, dnia 27 kwietnia 2020 r.